گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و برای حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ به تایید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محمد ثریا نژاد	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار که صندوقی از نوع سهامی است، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۱-۱- ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح ذیل است:

ردیف	سمت	نام	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ تأسیس	نشانی
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	تهران	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	تهران،خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲
۲	ضامن نقد شوندگی	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	تهران	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	تهران،خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق	۵۰۸	اصفهان	۱۳۷۲/۱۲/۰۱	تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست)، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم، واحد ۳
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	تهران	۱۳۸۸/۰۳/۲۷	تهران . یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶
۵	مجمع صندوق	دارندگان واحدهای ممتاز	-	-	-	-

۲-۱- نحوه اطلاع‌رسانی و گزارش دهی

کلیه اطلاعات مالی و گزارشات مربوط به عملکرد (مطابق ماده ۵۴ اساسنامه) در تارنمای صندوق به آدرس WWW.NAVIDANSARFUND.IR منتشر می‌شود. همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه اطلاعات می‌باشد.

۲. اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۳. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	تعداد	درصد
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۳۴.۵۵۴	٪۹۷.۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰	٪۲.۹۰
جمع	۳۴۴.۵۵۴	٪۱۰۰

۴. ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

با توجه به سهولت ورود و خروج به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اصولاً ترکیب سرمایه‌گذاران این‌گونه صندوق‌ها دائماً در حال تغییر می‌باشد. آخرین ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به قرار زیر است:

۴-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تملک	
	تعداد	درصد
بانک سپه	۷,۵۰۰	٪۷۵
شرکت کارگزاری بانک انصار	۲,۴۰۰	٪۲۴
تامین سرمایه امید	۱۰۰	٪۱
جمع	۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۲-۴- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه‌گذاران عادی	تعداد سرمایه‌گذاران عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران حقیقی	۲۳۴	۱۶.۳۷۱	٪۴.۸۹
سرمایه‌گذاران حقوقی	۶	۳۱۸.۱۸۳	٪۹۵.۱۱
جمع	۲۴۰	۳۳۴.۵۵۴	٪۱۰۰

۵. خالص ارزش روز دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (ریال)	تعداد واحد ابتدای دوره	تعداد واحدهای صادر شده تا امروز	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحد سرمایه گذاری	کل خالص ارزش دارائی‌ها (میلیون ریال)
۹.۵۳۱.۸۸۸	۹.۴۵۰.۵۳۱	۲۵۷.۷۷۴	۱۰۶.۵۸۸	(۱۹.۸۰۸)	۳۴۴.۵۵۴	۳.۲۵۶.۲۱۸

بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت به شرح جدول زیر است:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۹.۱۶۴	٪۱۸.۰۷۹
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۲۳.۵۷۱	٪۳۸.۸۷۹
۱ سال گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۸۹.۳۰۸	٪۱۸۲.۱۶۲
ازتاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۹۳۲۸.۳۴۹	٪۱۹۱۸۹.۹۸۳