

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنیستگی کشوری دوره  
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ اساله منتهی به

۱۳۹۸/۰۳/۳۱  
کارگزاری صبا جهاد

در اجرای مفاد ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بดینویسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی ۱ ساله منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد صندوق و در جهت حفظ منافع 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 این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

## ۱. کلیات

### ۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تحت شماره ۴۳۴۹۲ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ تحت شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوده از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادر موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادر مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادر با درآمد ثابت و ... سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، شماره ۳۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

## ۲. اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تاریخ اول مهر ۱۳۹۶ در arzeshafarinfund.com درج گردیده است.

## ۳. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری از ارکان زیر تشکیل شده است:

### ۳-۱ مدیر صندوق

شرکت کارگزاری صبا جهاد است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۲۲۹۱۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتهاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، شماره ۳۸.

### ۳-۲ متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ با شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکتهاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، شماره ۲۳.

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنیستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

### ۳-۳ حسابرس صندوق

شرکت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پنداز است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، بخش عاطفی غربی، برج صبا، پلاک ۱۵۲، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۳.

### ۴. مجمع صندوق سرمایه گذاری:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

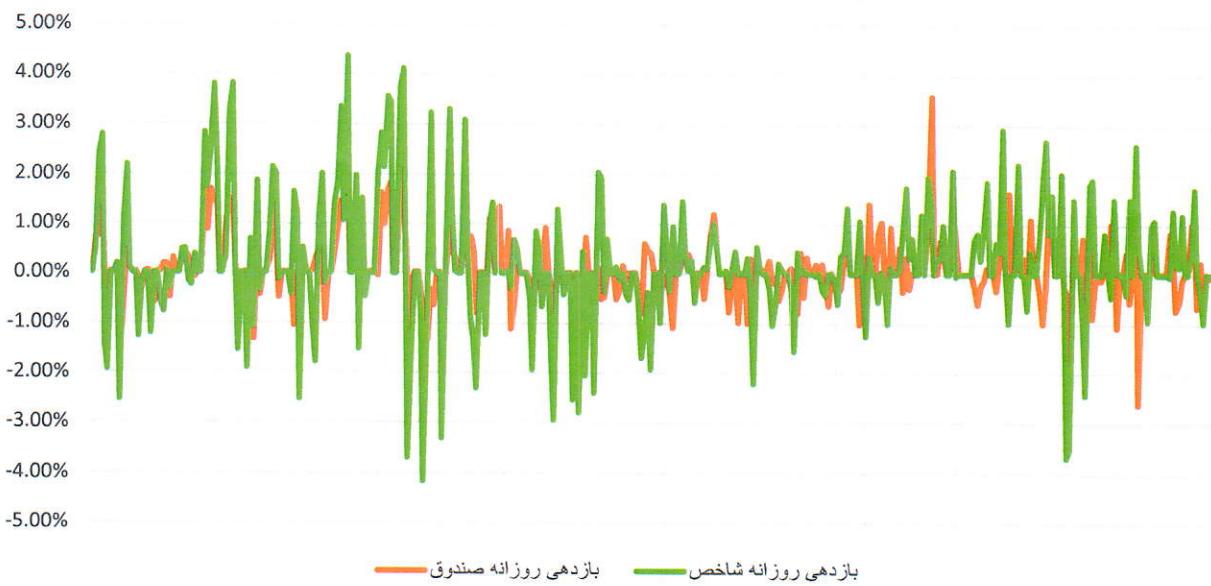
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری	۳۵۰	% ۱
۲	شرکت نوآوران مدیریت سبا	۳۴,۳۰۰	% ۹۸
۳	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۳۵۰	% ۱
	جمع	۳۵,۰۰۰	% ۱۰۰

### ۵. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳۵۵,۲۴۳,۷۸۵,۵۵۵	خالص ارزش روز داراییها
۳۵,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۳۴,۶۴۶	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۷	تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۷	اشخاص حقوقی
.	اشخاص حقیقی
.	نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی
۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
۱,۵۲۱,۴۲۷	نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش
۱,۵۱۳,۹۵۶	نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنیشتگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به  
۱۳۹۸/۰۳/۳۱

## ۶. مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص‌ها



## ۷. بازده صندوق

بازده صندوق	شرح
% ۰,۹۲۵	یک هفته اخیر
% ۰,۰۸۳	یک ماه اخیر
% ۶,۱۷۹	سه ماه اخیر
% ۱۱,۷۱۷	شش ماه اخیر
% ۴۲,۲۲۶	یکسال اخیر

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرданی ارزش آفرین صندوق بازنیستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به  
۱۳۹۸/۰۳/۳۱

## ۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

۱۵۰,۰۹۶,۵۷۴,۴۹۵	وجه نقد و شبہ نقد
۲۰۰,۹۱۰,۹۸۵,۶۴۶	پرتفوی سهام
۹,۹۰۶,۰۵۱,۲۹۳	سایر
۴۰,۸۱۳,۲۴۲	تعداد سهام موجود در صندوق

## ۹. نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

