

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره
شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱. کلیات

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 بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار 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 بهادار 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 تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس 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 شرکتهای 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 شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، شماره ۲۳.

۳.۳ حسابرس صندوق

شرکت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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، نبش عاطفی غربی، برج صبا، پلاک ۱۵۲، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۳.

۴. مجمع صندوق سرمایه گذاری:

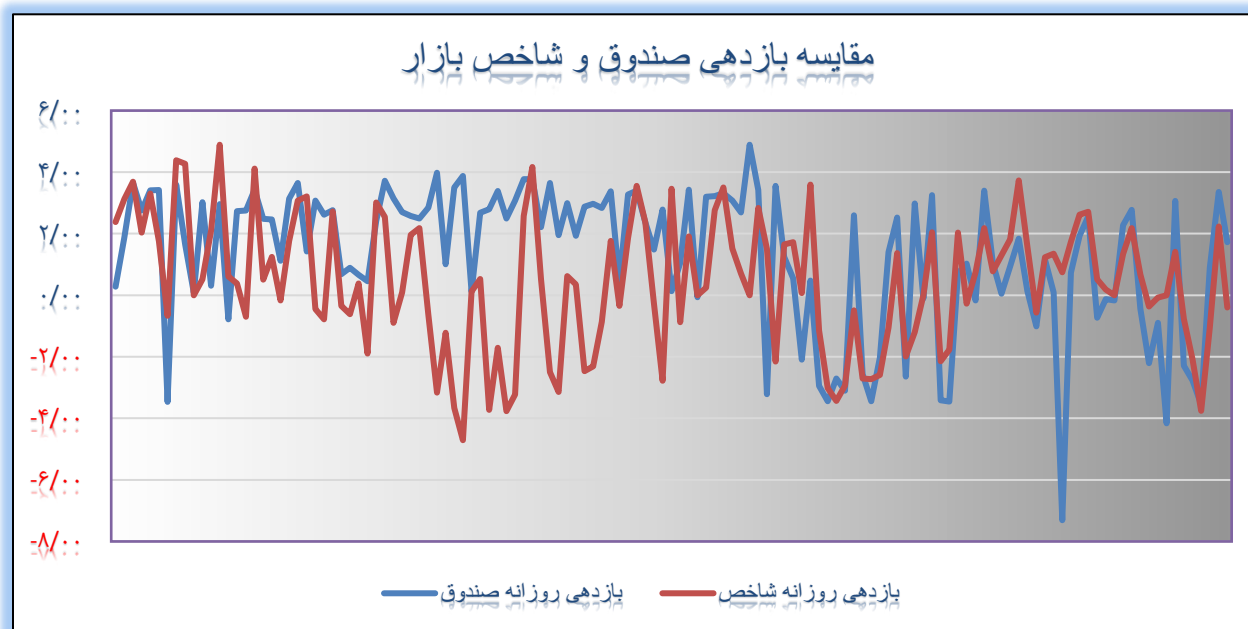
از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز داراییها	۳,۰۹۴,۹۱۶,۷۵۶,۴۸۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱,۴۵۹,۴۸۵
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۲
اشخاص حقوقی	۱۲
اشخاص حقیقی	۰
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۲,۱۲۳,۲۶۱
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۲,۱۲۰,۵۵۴

۶. مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص بورس در ۶ ماهه اخیر



۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	-%/۴۷
یک ماه اخیر	-%/۵۳
سه ماه اخیر	-%/۱۶/۲۰
شش ماه اخیر	-%/۱۷/۷۸
یکسال اخیر	%/۹۱/۳۶

۸. ترکیب دارایی های صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۴۹۵,۹۶۲,۷۷۵,۵۰۵
پرتفوی سهام	۲,۴۵۶,۸۴۲,۸۰۷,۲۷۰
ارزش اوراق مشارکت	۱۴۴,۸۸۱,۶۷۹,۲۷۵
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر (مدیر)	۱۰۲,۴۴۷,۹۵۵,۰۴۴
سایر	۱۷۲,۸۶۰,۲۸۰,۳۵۲
تعداد سهام موجود در صندوق	۵۲,۱۵۱,۴۵۷

۹) ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب دارایی های صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از پرتفوی سهام
۱	محصولات شیمیایی	۱,۸۶۰,۱۲۹,۳۹۶,۰۹۱	٪ ۷۵/۷۱
۲	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۸۱,۲۴۵,۹۸۴,۷۶۴	٪ ۷/۳۸
۳	لاستیک و پلاستیک	۱۳۶,۴۷۵,۴۶۰,۴۲۲	٪ ۵/۵۵
۴	بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۱۳۳,۲۸۸,۵۳۷,۶۲۵	٪ ۵/۴۳
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۲,۸۰۲,۸۹۳,۴۰۰	٪ ۲/۵۶
۶	استخراج کانه های فلزی	۵۴,۰۳۵,۰۳۳,۷۵۳	٪ ۲/۲۰
۷	سرمایه گذاری ها	۲۲,۴۱۹,۱۰۳,۴۰۲	٪ ۰/۹۱
۸	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۶,۴۴۶,۳۹۷,۸۱۱	٪ ۰/۲۶
	<u>جمع کل</u>	<u>۲,۴۵۶,۸۴۲,۸۰۷,۲۷۰</u>	<u>٪ ۱۰۰</u>

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

