

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره
یکساله منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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، می باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال است که طبق صورتجلسه مجمع به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ تمدید گردیده 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 arzeshaforinfund.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 شرکتها، 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

مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، مجتمع اداری الهیه، شماره ۲۲۴، طبقه ششم واحد ۶۰۷.

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. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز داراییها	۷,۰۲۶,۵۶۰,۲۸۱,۹۹۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۵,۱۳۳,۰۶۷
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۵,۱۶۸,۰۶۷
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۷
اشخاص حقوقی	۱۷
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	۱,۱۹۸,۵۸۶
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۱۹۶,۹۸۳

۶. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	-۱/۴۴۸٪
یک ماه اخیر	-۶/۱۴۷٪
سه ماه اخیر	-۱۶/۲۶۹٪
شش ماه اخیر	-۴۴/۷۰۲٪
یکسال اخیر	-۵۰/۹۹۲٪

۷. ترکیب دارایی های صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۱,۱۸۴,۸۰۶,۰۴۳,۳۰۷
پرتفوی سهام	۵,۳۴۶,۱۵۰,۵۸۳,۳۸۳
ارزش اوراق مشارکت	۱۴۷,۷۴۴,۰۰۴,۲۱۵
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر (مدیر)	۱۰۵,۷۲۲,۳۴۴,۸۳۶
سایر	۲۴۲,۱۳۷,۳۰۶,۲۴۹
جمع داراییها	۷,۰۲۶,۵۶۰,۲۸۱,۹۹۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۹۵,۶۸۰,۰۰۶

۸) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۸.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از پرتفوی سهام
۱	محصولات شیمیایی	۱,۶۷۳,۰۲۳,۹۱۳,۳۹۲	۲۳/۸۱٪
۲	سرمایه گذاریها	۱,۴۹۴,۹۴۲,۶۱۳,۳۳۸	۲۱/۲۸٪
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۰۸,۳۹۰,۶۵۶,۱۷۱	۸/۶۶٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۳۶۳,۴۵۸,۸۷۶,۸۳۲	۵/۱۷٪
۵	استخراج ذغال سنگ	۳۲۵,۸۹۹,۱۲۱,۶۸۵	۴/۶۴٪
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۲۸۹,۶۲۲,۵۵۳,۲۲۶	۴/۱۲٪
۷	لاستیک و پلاستیک	۲۱۰,۱۰۱,۴۷۶,۱۸۱	۲/۹۹٪
۸	واسطه گری های مالی و پولی	۱۹۴,۶۴۱,۵۸۶,۱۳۲	۲/۷۷٪
۹	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۳۳,۶۷۰,۹۷۴,۵۹۲	۱/۹۰٪
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۵,۷۲۲,۳۴۴,۸۳۶	۱/۵۰٪
	<u>جمع کل</u>	<u>۵,۳۴۶,۱۵۰,۵۸۳,۲۸۳</u>	<u>٪ ۷۷.۵۸</u>

۸.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

