

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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، 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 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 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 هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، ساختمان شهروز، پلاک ۶۲، طبقات ۷ و ۸، واحدهای ۸۳ و ۸۱ و ۷۴ و ۷۲

۴. مجمع صندوق سرمایه گذاری:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد واحدهای عادی تحت تملک
۱	کارگزاری صبا جهاد	۱۵۰
۲	شرکت نوآوران مدیریت سبا	۲۴,۹۹۹
۳	پتروشیمی جم	۳۸۵,۸۲۸
۴	پتروشمیران	۳۶۵,۸۰۲
۵	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۷۳۰,۱۷۰
۶	گروه انرژی مهستان	۸,۲۷۸
۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۳۸۷,۳۴۱
۸	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری	۲۵۲,۱۷۱
۹	صنایع شیر ایران	۹۰۳,۶۳۴
۱۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۶۱۹,۹۷۱
۱۱	صندوق بازنشتگی کشوری	۵۳۷,۵۵۳
۱۲	بیمه ملت	۱۳۵,۲۱۶
۱۳	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۹,۶۲۳
۱۴	شرکت تکادو	۸۱,۸۴۴
۱۵	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۳۹,۹۷۲
۱۶	شرکت معادن مگنز ایران	۲۱۲,۶۹۶
۱۷	شرکت ذغال سنگ نگین طبس	۲۴۷,۹۵۱
۱۸	شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۲۶۱,۵۴۱
	جمع	۵,۴۰۴,۷۴۰

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز داراییها	۸,۲۰۳,۶۵۰,۲۰۷,۲۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵,۴۰۴,۷۴۰
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۵,۴۳۹,۷۴۰
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۸
اشخاص حقوقی	۱۸
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	۱,۵۰۹,۸۳۱
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۵۰۸,۰۹۶

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	%۳.۶۷۲
یک ماه اخیر	%۰.۲۷۶
سه ماه اخیر	%-۱.۶۶۹
شش ماه اخیر	%۲۳.۴۱۲
یکسال اخیر	%-۲۹.۷۵۴

۸. ترکیب دارایی های صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۱,۷۱۸,۹۰۱,۵۰۵,۶۷۱
پرتفوی سهام	۵,۸۱۸,۴۱۹,۸۳۳,۲۴۱
ارزش اوراق مشارکت	۴۶۳,۴۷۶,۴۳۸,۰۲۰
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر (مدیر)	۱۶۰,۲۶۷,۰۱۸,۰۹۵
سایر	۹۵,۳۷۲,۴۷۵,۲۱۱
جمع داراییها	۸,۲۵۶,۴۳۷,۲۷۰,۲۳۸
تعداد سهام موجود در صندوق	۵۷۴,۳۶۲,۲۷۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مدیر	۱۷,۰۶۲,۰۸۰,۹
تعداد اوراق	۷۰۰,۵۷۷

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از پرتفوی سهام
۱	محصولات شیمیایی	۲,۹۱۳,۱۵۳,۱۳۱,۶۲۳	۳۵/۲۸٪
۲	سرمایه گذاریها	۱,۴۴۲,۹۹۴,۸۶۴,۳۷۴	۱۷/۴۸٪
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۵۱,۲۰۹,۳۱۲,۷۲۴	۴/۲۵٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۲۴۸,۲۳۶,۱۶۴,۷۶۱	۳.۰۱٪
۵	استخراج ذغال سنگ	۳۱۲,۳۷۴,۰۱۲,۸۴۲	۳.۷۸٪
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۲۹۶,۶۵۴,۶۲۲,۵۵۷	۳/۵۹٪
۷	لاستیک و پلاستیک	۱۰۱,۴۳۹,۰۲۳,۲۱۱	۱/۲۳٪
۸	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۹۵,۳۵۸,۷۱۳,۶۸۷	۱.۱۵٪
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۶,۹۹۹,۹۸۷,۴۶۲	۰/۶۹٪
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۶۰,۲۶۷,۰۱۸,۰۹۵	۹۴/۱٪
	<u>جمع کل</u>	<u>۵,۹۷۸,۶۸۶,۸۵۱,۳۳۶</u>	۷۲٪

۸.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

