

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره نه
ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱. کلیات

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی 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 بازنشستگی 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

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: تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

۴. مجمع صندوق سرمایه گذاری:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۳۴,۶۵۰	٪۱
۲	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۳۵۰	٪۱
	جمع	۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰

۵. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز داراییها	۸,۰۹۶,۱۲۸,۷۷۵,۶۸۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵,۲۵۷,۸۸۴
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۵,۲۹۲,۸۸۴
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۹
اشخاص حقوقی	۱۹
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	۱,۵۳۱,۵۲۰
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۵۲۹,۶۲۵

۶. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	%۳.۲۰۲
یک ماه اخیر	%۶.۰۱۱
سه ماه اخیر	%۲.۲۲
شش ماه اخیر	-%۰.۸۶
یکسال اخیر	%۶.۹۹۷

۷. ترکیب دارایی های صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۹۱۹,۳۳۱,۳۷۰,۳۶۰
پرتفوی سهام	۶,۱۹۱,۰۰۳,۶۳۷,۱۶۳
ارزش اوراق مشارکت	۴۷۸,۸۰۶,۵۳۵,۱۲۱
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر (مدیر)	۱۹۵,۶۳۸,۳۰۵,۳۹۶
سایر	۳۸۵,۸۲۶,۸۲۱,۹۹۵
جمع داراییها	۸,۱۷۰,۶۰۶,۶۷۰,۰۳۵
تعداد سهام موجود در صندوق	۶۸۰,۷۳۲,۶۱۶

۸. ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۸.۱. جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از پرتفوی سهام
۱	محصولات شیمیایی	۳,۳۷۶,۱۱۵,۱۳۶,۴۷۲	۴۱.۳۲٪
۲	سرمایه گذاریها	۱,۳۰۹,۴۸۹,۲۰۱,۲۵۳	۱۶.۰۳٪
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۱۰,۴۶۳,۳۶۰,۱۰۱	۳.۸۰٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۲۷۰,۹۸۵,۰۵۹,۴۹۵	۳.۳۲٪
۵	استخراج ذغال سنگ	۳۰۷,۰۵۲,۴۳۹,۴۱۷	۳.۷۶٪
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۳۳۶,۹۹۰,۰۴۸,۷۲۱	۴.۱۲٪
۷	لاستیک و پلاستیک	۹۸,۳۷۴,۷۱۳,۶۳۳	۱.۲۰٪
۸	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۲۴,۸۹۱,۵۷۸,۲۸۸	۱.۵۳٪
۹	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵۶,۶۴۲,۰۹۹,۷۸۳	۰.۶۹٪
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۹۵,۶۳۸,۳۰۵,۳۹۶	۱.۹۴٪
	جمع کل	<u>۶,۳۸۶,۶۴۱,۹۴۲,۵۵۹</u>	۷۷٪

۸.۲. نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

