

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره
یکساله منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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: 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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	۳۴،۶۵۰	٪۹۹
۲	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	۷۸۱,۸۲۱
۶	گروه انرژی مهستان	۸,۲۷۸
۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۳۹۴,۹۴۴
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	۹۷,۴۵۶
۱۵	شرکت ذغال سنگ نگین طبس	۲۴۷,۹۵۱
	جمع	۴,۷۶۵,۳۹۷

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز داراییها	۹,۲۷۶,۴۹۱,۲۲۶,۹۸۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴,۷۶۵,۳۹۷
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۴,۸۰۰,۳۹۷
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۵
اشخاص حقوقی	۱۵
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	۱,۹۳۵,۰۰۰
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۹۳۲,۴۴۳

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	%۱.۶۷۷
یک ماه اخیر	%۲.۰۵۵
سه ماه اخیر	%۲۶.۲۵۸
شش ماه اخیر	%۲۶.۳۰۶
یکسال اخیر	%۶۱.۴۴۳

۸. ترکیب دارایی های صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۹۰۲,۵۳۵,۲۹۰,۲۰۴
پرتفوی سهام	۶,۸۶۸,۲۷۱,۷۸۶,۴۰۳
ارزش اوراق مشارکت	۱,۳۱۵,۴۵۸,۲۷۲,۲۱۶
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر (مدیر)	۲۵۴,۶۴۷,۹۸۰,۷۷۱
سایر	۴۰۰,۰۵۰,۶۱۲,۰۶۵
جمع داراییها	۹,۷۴۰,۹۶۳,۹۴۱,۶۵۹
تعداد سهام موجود در صندوق	۶۲۱,۱۷۶,۵۸۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مدیر	۲۴,۶۱۹,۰۰۲۹
تعداد اوراق	۲,۰۲۴,۲۳۱

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از پرتفوی سهام
۱	محصولات شیمیایی	۳,۹۲۲,۰۷۳,۱۲۲,۳۰۳	۴۰.۲۶٪
۲	سرمایه گذاریها	۱,۶۵۱,۶۹۵,۰۹۶,۳۲۳	۱۶.۹۶٪
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۷۶,۲۰۸,۹۲۸,۳۱۹	۳.۸۶٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۱۰۹,۳۱۹,۲۹۶,۹۹۳	۱.۱۲٪
۵	استخراج ذغال سنگ	۲۳۲,۰۱۷,۶۲۳,۸۱۰	۲.۳۸٪
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۲۳۰,۵۰۰,۶۱۶,۵۴۹	۲.۳۷٪
۷	لاستیک و پلاستیک	۹۶,۴۶۲,۲۳۹,۴۶۹	۰.۹۹٪
۸	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۶۶,۰۹۶,۶۳۳,۱۴۸	۱.۷۱٪
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۳,۸۹۸,۲۲۹,۴۸۹	۰.۸۶٪
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۵۴,۶۴۷,۹۸۰,۷۷۱	۲.۶۱٪
	<u>جمع کل</u>	<u>۷,۱۲۲,۹۱۹,۷۶۷,۱۷۴</u>	<u>۷۳.۱۲٪</u>

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

