

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۵,۱۷۱
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
	جمع	۴,۳۱۲,۹۹۰

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها	۷,۶۹۸,۶۷۰,۸۰۸,۴۸۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴,۳۱۲,۹۹۰
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۴,۳۴۷,۹۹۰
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۳
اشخاص حقوقی	۱۳
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	۱,۷۷۳,۰۷۵
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۷۷۰,۶۲۸

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	٪-۰.۸۳۹
یک ماه اخیر	٪۱.۳۰۴
سه ماه اخیر	٪-۸.۲۲۶
شش ماه اخیر	٪۱۵.۳۲۲
یکسال اخیر	٪۱۵.۴۴۹

۸. ترکیب دارایی های صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۳۲۳,۰۶۶,۱۰۹,۷۳۵
پرتفوی سهام	۵,۸۸۵,۹۱۲,۳۹۲,۶۴۴
ارزش اوراق مشارکت	۱,۲۲۴,۴۱۷,۷۰۸,۹۲۷
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر (مدیر)	۱۳۹,۵۵۹,۳۰۵,۶۸۷
سایر	۴۰۷,۱۰۹,۶۹۰,۶۳۸
جمع داراییها	۷,۹۸۰,۰۶۵,۲۰۷,۶۳۱
تعداد سهام موجود در صندوق	۶۴۹,۷۷۳,۶۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مدیر	۱۴,۲۲۶,۷۰۸
تعداد اوراق	۱,۷۶۳,۵۱۹

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از پرتفوی سهام
۱	محصولات شیمیایی	۳,۲۷۷,۰۲۳,۱۲۸,۶۷۲	۴۱.۰۷٪
۲	سرمایه گذاریها	۱,۶۱۸,۲۷۱,۴۸۶,۰۷۵	۲۰.۲۸٪
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۲۱,۱۸۰,۸۹۹,۲۷۳	۴.۰۲٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۹۰,۵۹۸,۹۰۲,۴۶۲	۱.۱۴٪
۵	صنعت بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۲۳۲,۷۹۷,۱۲۵,۰۳۵	۲.۹۲٪
۶	لاستیک و پلاستیک	۹۰,۱۵۰,۲۴۳,۵۰۵	۱.۱۳٪
۷	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۵۶,۷۵۷,۶۵۰,۷۷۲	۱.۹۶٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۹,۱۳۲,۹۵۶,۸۵۰	۱.۲۴٪
۹	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۳۹,۵۵۹,۳۰۵,۶۸۷	۱.۷۵٪
	<u>جمع کل</u>	<u>۶,۰۲۵,۴۷۱,۶۹۸,۳۳۱</u>	<u>۷۵.۵۱٪</u>

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

