

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره ۶
ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	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	پتروشیمی جم	۳۸۵,۸۲۸
۳	پتروشمیران	۳۶۵,۸۰۲
۴	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۷۸۱,۸۲۱
۵	گروه انرژی مهستان	۸,۲۷۸
۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰۲,۰۹۵
۷	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری	۵۱,۸۱۷
۸	صنایع شیر ایران	۹۰۳,۶۳۴
۹	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۶۱۹,۹۷۱
۱۰	صندوق بازنشتگی کشوری	۹۴۴,۹۵۳
۱۱	بیمه ملت	۱۳۵,۲۱۶
۱۲	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۹,۶۲۳
	جمع	۴,۶۰۹,۱۸۸

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز داراییها	۸,۸۰۶,۱۵۹,۸۴۸,۷۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴,۶۰۹,۱۸۸
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۴,۶۴۴,۱۸۸
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۲
اشخاص حقوقی	۱۲
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	۱,۸۹۸,۶۷۵
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۸۹۶,۱۶۸

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	%۳.۳۷۱
یک ماه اخیر	%۴.۵۷۱
سه ماه اخیر	%۷.۰۹
شش ماه اخیر	%-۱.۷۱۹
یکسال اخیر	%۲۵.۷۳

۸. ترکیب دارایی های صندوق

وجه نقد	۵۸۵,۴۱۵,۸۸۰,۷۴۴
پرتفوی سهام	۶,۸۵۹,۲۲۸,۸۲۷,۵۲۱
ارزش اوراق مشارکت	۸۹۲,۵۰۵,۳۷۵,۱۶۲
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر (مدیر)	۲۶۲,۲۷۳,۶۸۲,۹۴۱
سایر	۲۶۱,۹۲۰,۸۰۲,۷۰۸
جمع داراییها	۸,۸۶۱,۳۴۴,۵۶۹,۰۷۶
تعداد سهام موجود در صندوق	۶۵۵,۱۲۸,۲۴۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها	۲۳,۵۵۵,۸۶۷
تعداد اوراق	۱,۲۹۶,۵۱۹

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از پرتفوی سهام
۱	محصولات شیمیایی	۳,۷۶۱,۸۳۷,۷۸۴,۹۲۳	۴۲.۴۵٪
۲	سرمایه گذاریها	۱,۸۱۰,۵۲۹,۳۸۲,۲۵۰	۲۰.۴۳٪
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۶۶,۳۷۱,۴۶۵,۵۳۱	۵.۲۶٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۱۱۳,۲۱۲,۷۲۵,۶۸۷	۱.۲۸٪
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۳۰۵,۴۷۱,۳۴۸,۹۱۲	۳.۴۵٪
۷	لاستیک و پلاستیک	۸۸,۰۳۳,۱۷۳,۸۵۱	۰.۹۹٪
۸	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۹۰,۹۶۴,۷۲۹,۷۶۰	۲.۱۶٪
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲۲,۸۰۸,۲۱۶,۶۰۷	۱.۳۹٪
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۶۲,۲۷۳,۶۸۲,۹۴۱	۲.۹۶٪
	<u>جمع کل</u>	<u>۷,۱۲۱,۵۰۲,۵۱۰,۴۶۲</u>	<u>۸۰.۳۷٪</u>

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

