

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۹
ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 arzeshaforinfund.ir 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	٪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	پتروشیران	۳۶۵,۸۰۲
۴	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشور	۷۸۱,۸۲۱
۵	گروه انرژی مهستان	۸,۲۷۸
۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشور	۴۰۶,۸۳۱
۷	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشور	۵۱,۸۱۷
۸	صنایع شیر ایران	۹۰۳,۶۳۴
۹	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۶۱۹,۹۷۱
۱۰	صندوق بازنشتی کشور	۹۴۴,۹۵۳
۱۱	بیمه ملت	۱۳۵,۲۱۶
۱۲	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۹,۶۲۳
۱۳	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۶۷,۱۲۸
	جمع	۴,۷۱۶,۰۵۲

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز داراییها	۸,۸۰۶,۱۵۹,۸۴۸,۷۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴,۷۱۶,۰۵۲
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۴,۷۵۱,۰۵۲
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	۲,۲۷۶,۹۹۶
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۲,۲۴۷,۰۲۶

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	%۵.۰۱۲
یک ماه اخیر	%۱۵.۶۴۸
سه ماه اخیر	%۲۰.۰۲۱
شش ماه اخیر	% ۲۸.۴۱۸
یکسال اخیر	%۴۸.۶۶۶

۸. ترکیب دارایی های صندوق

وجه نقد	۹۴۴,۵۵۷,۱۳۳,۳۲۳
پرتفوی سهام	۸,۴۶۲,۰۳۳,۹۷۵,۹۵۸
ارزش اوراق مشارکت	۸۷۰,۱۹۱,۸۹۸,۸۵۱
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر	۲۷۹,۲۶۸,۵۶۲,۷۲۶
سایر	۲۵۰,۹۵۷,۷۹۸,۳۱۴
جمع داراییها	۱۰,۸۰۷,۰۰۹,۳۶۹,۱۷۲
تعداد سهام موجود در صندوق	۵۸۶,۸۱۸,۴۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها	۲۲,۵۹۱,۰۲۰
تعداد اوراق	۱,۱۹۹,۲۲۵

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از پرتفوی سهام
۱	محصولات شیمیایی	۴,۸۴۱,۹۰۰,۴۴۶,۵۶۱	۴۴.۸۰%
۲	سرمایه گذاریها	۱,۹۹۷,۵۹۵,۸۰۳,۷۹۹	۱۸.۴۸%
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۳۰,۷۲۶,۳۵۹,۷۶۵	۶.۷۶%
۴	استخراج کانه های فلزی	۱۰۱,۰۳۹,۰۲۷,۴۳۴	۰.۹۳%
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۳۳۸,۲۱۷,۹۸۱,۷۰۶	۳.۱۳%
۷	لاستیک و پلاستیک	۱۰۰,۴۵۶,۱۶۹,۶۲۳	۰.۹۳%
۸	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۹۵,۳۱۱,۷۵۶,۳۰۷	۱.۸۱%
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵۶,۷۸۶,۴۳۰,۷۶۳	۱.۴۵%
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۷۹,۲۶۸,۵۶۲,۷۲۶	۲.۵۸%
	<u>جمع کل</u>	<u>۸,۷۴۱,۳۰۲,۵۳۸,۶۸۴</u>	۸۰.۸۹%

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

