

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری سال
مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 آمیذنامه، 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 استان 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

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای استان 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 استان 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	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	۴۰۶,۸۳۱
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
۱۳	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۶۷,۱۲۸
	جمع	۴,۶۸۱,۰۵۲

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز داراییها	۱۲,۱۳۲,۶۸۰,۲۱۵,۲۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴,۷۱۶,۰۵۲
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۴,۷۱۶,۰۵۲
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	۲,۵۷۵,۸۹۹
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۲,۵۷۲,۶۳۵

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	٪ (۰.۴۲)
یک ماه اخیر	٪ (۴.۸۱۱)
سه ماه اخیر	٪ ۱۳.۱۱
شش ماه اخیر	٪ ۳۵.۶۶۶
یکسال اخیر	٪ ۳۳.۱۲۹

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

وجه نقد	۱,۰۵۸,۵۸۶,۸۴۴,۰۶۰
پرتفوی سهام	۹,۳۸۰,۴۷۴,۱۵۰,۸۳۷
ارزش اوراق مشارکت	۷۳۴,۶۶۸,۵۱۳,۴۳۵
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر	۹۳۸,۹۸۴,۹۱۳,۶۳۱
سایر	۱۱۴,۴۷۳,۳۶۳,۳۴۴
جمع داراییها	۱۲,۲۲۷,۱۸۷,۷۸۵,۳۰۷
تعداد سهام موجود در صندوق	۹۱۱,۳۳۴,۰۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوق ها	۵۱,۶۸۰,۵۴۱
تعداد اوراق	۹۳۹,۰۴۲

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از پرتفوی سهام
۱	محصولات شیمیایی	۴,۹۱۱,۴۶۴,۹۸۳,۵۵۲	%۴۰.۱۷
۲	سرمایه گذاریها	۲,۳۳۲,۴۵۳,۰۴۸,۷۵۳	%۱۹.۰۸
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۷۵,۸۹۴,۱۳۲,۵۹۳	%۷.۹۸
۴	استخراج کانه های فلزی	۱۴۷,۴۴۹,۷۴۵,۲۱۲	%۱.۲۱
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۳۸۸,۲۹۳,۸۱۷,۷۵۲	%۳.۱۸
۷	لاستیک و پلاستیک	۱۵۹,۷۱۶,۵۸۹,۷۷۶	%۱.۳۱
۸	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۲۶۸,۰۱۶,۹۶۷,۹۷۸	%۲.۱۹
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۹۷,۱۸۴,۸۶۵,۲۲۱	%۱.۶۱
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۹۳۸,۹۸۴,۹۱۳,۶۳۱	%۷.۶۸
	جمع کل	۱۰,۳۱۹,۴۵۹,۰۶۴,۴۶۸	%۸۴.۴۰

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی های صندوق ارزش آفرین

