

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره
مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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.ir 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 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

موسسه حسابرسی کابرد تحقیق که در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۲ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- میدان آرژانتین-ابتدای خیابان احمد قصیر(بخارست)شماره ۴۹- ساختمان طلا- طبقه دوم واحد ۳

۴. مجمع صندوق سرمایه گذاری:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 بازنشستگی 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 بازنشستگی کشوری	۷۸۱,۸۲۱
۵	گروه انرژی مهستان	۸,۲۷۸
۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۸۱۱,۲۰۶
۷	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۵۱,۸۱۷
۸	صنایع شیر ایران	۸۵۷,۹۶۵
۹	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۳,۰۸۸,۰۹۶
۱۰	صندوق بازنشستگی 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
۱۴	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان	۴۱,۳۱۱
۱۵	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۴۶۷,۲۲۹
	جمع	۱۵,۰۱۶,۴۲۳

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها	۲۱,۹۹۸,۲۲۸,۷۶۸,۳۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۵,۰۱۶,۴۲۳
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۵,۰۵۱,۴۲۳
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	۱,۴۶۳,۶۰۶
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۴۶۱,۵۳۸

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	٪ (۰.۱۶)
یک ماه اخیر	٪ ۰.۵۹۶
سه ماه اخیر	٪ (۴۲.۹۰)
شش ماه اخیر	٪ (۳۵.۵۹)
یکسال اخیر	٪ (۱۷.۴۵)

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

وجه نقد	۵۳۵,۹۶۸,۵۷۷,۱۹۳
پرتفوی سهام	۲۰,۰۲۲,۰۶۸,۹۰۲,۳۲۷
ارزش اوراق مشارکت	۵۹۲,۱۱۲,۴۵۵,۷۸۱
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر	۱,۱۳۴,۰۲۴,۸۸۲,۲۸۲
سایر	۸۶,۹۶۷,۷۵۲,۶۴۶
جمع داراییها	۲۲,۳۷۱,۱۴۲,۵۷۰,۲۲۹
تعداد سهام موجود در صندوق	۱,۲۲۵,۳۱۸,۶۹۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها	۵۹,۲۰۶,۸۱۷
تعداد اوراق	۷۴۴,۴۴۲

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از پرتفوی سهام
۱	فلزات اساسی	۹,۸۶۴,۹۹۶,۹۰۰,۰۰۰	%۴۴.۱۰
۲	محصولات شیمیایی	۵,۷۹۵,۱۲۹,۷۱۹,۸۸۰	%۲۵.۹۰
۳	سرمایه گذاریها	۲,۲۵۴,۸۴۲,۲۸۵,۷۷۹	%۱۰.۰۸
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۹۳,۴۵۱,۷۵۸,۷۴۵	%۳.۵۵
۵	استخراج کانه های فلزی	۱۸۰,۳۲۶,۳۸۹,۵۵۶	%۰.۸۱
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۵۱,۳۲۲,۲۸۴,۲۴۱	%۲۰.۰۲
۷	لاستیک و پلاستیک	۲۲۳,۸۵۷,۸۹۸,۶۱۶	%۱
۸	دبازی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۲۷۵,۷۸۱,۴۷۱,۴۹۹	%۱.۲۳
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸۲,۳۶۰,۱۹۴,۰۱۱	%۰.۸۲
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱,۱۳۴,۰۲۴,۸۸۲,۲۸۲	%۵.۰۷
	<u>جمع کل</u>	<u>۲۱,۱۵۶,۰۹۳,۷۸۴,۶۰۹</u>	<u>%۹۴.۵۷</u>

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

