

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره نه
ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ 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 هوشیار ممیز که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-ونک-خیابان شهید برادران شریفی-خیابان گاندی شمالی -پلاک ۸ طبقه پنجم- واحد ۱۹

۳.۳ حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۰ 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 سوم

۴. مجمع صندوق سرمایه گذاری:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	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	۷,۸۱۱,۲۰۶
۷	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری	۵۱,۸۱۷
۸	صنایع شیر ایران	۸۵۷,۹۶۵
۹	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۳,۰۸۸,۰۹۶
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
۱۴	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان	۴۱,۳۱۱
۱۵	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۷۴۰,۲۱۳
۱۶	صبا فولاد خلیج فارس	۵,۰۹۰,۳۲۱
	جمع	۲۰,۳۷۹,۷۲۸

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز داراییها	۲۷,۰۹۶,۵۸۴,۶۹۰,۱۶۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۰,۳۷۹,۷۲۸
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۰,۴۱۴,۷۲۸
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۶
اشخاص حقوقی	۱۶
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	۱,۳۲۹,۱۵۲
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۳۲۷,۳۰۶

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	٪۲.۰۹
یک ماه اخیر	٪۲.۵۱
سه ماه اخیر	٪(۲۰.۵۷)
شش ماه اخیر	٪(۹.۱۹)
یکسال اخیر	٪(۴۱.۶۳)

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

۱,۳۳۲,۴۵۹,۰۶۳,۹۷۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و وجه نقد
۲۴,۵۲۸,۱۹۰,۳۲۱,۸۷۸	پرتفوی سهام
۴۸۳,۳۷۸,۸۵۱,۰۷۱	ارزش اوراق مشارکت
۱,۱۶۹,۴۲۳,۴۶۶,۷۰۲	سرمایه گذاری در صندوق های دیگر
۷,۱۸۸,۴۳۲,۹۵۹	سایر
۲۷,۵۲۰,۶۴۰,۱۳۶,۵۸۳	جمع داراییها
۴,۰۲۰,۱۹۳,۶۰۰	تعداد سهام موجود در صندوق
۵۷,۹۶۹,۴۴۹	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها
۵۸۷,۳۰۰	تعداد اوراق

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از پرتفوی سهام
۱	فلزات اساسی	۱۴,۳۲۱,۸۹۵,۳۵۸,۱۳۲	%۵۲.۰۴
۲	محصولات شیمیایی	۵,۵۱۱,۵۰۲,۶۰۶,۳۸۳	%۲۰.۰۳
۳	سرمایه گذاریها	۲,۲۱۵,۰۵۴,۱۷۴,۳۷۶	%۸.۰۵
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۹۹,۳۳۲,۲۳۶,۴۸۰	%۲.۹۰
۵	استخراج کانه های فلزی	۱۸۵,۸۹۰,۴۸۲,۷۸۱	%۰.۶۸
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶۸۰,۴۶۱,۹۶۱,۳۳۵	%۲.۴۷
۷	لاستیک و پلاستیک	۲۳۷,۲۷۷,۲۷۸,۳۵۲	%۰.۸۶
۸	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۳۱۹,۵۵۵,۶۰۳,۲۴۵	%۱.۱۶
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۵۷,۲۲۰,۶۲۰,۷۹۴	%۰.۹۳
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱,۱۶۹,۴۲۳,۴۶۶,۷۰۲	%۴.۲۵
	<u>جمع کل</u>	<u>۲۵,۶۹۷,۶۱۳,۷۸۸,۵۸۰</u>	<u>%۹۳.۳۸</u>

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

