

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری سال
مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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، می‌باشد. 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 نمی‌باشد.

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۸۱۱,۲۰۶
۲	صبا فولاد خلیج فارس	۵,۰۹۰,۳۲۱
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۲,۷۷۹,۴۸۰
۴	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۲۳۸,۷۰۰
۵	صندوق بازنشستگی کشوری	۹۴۴,۹۵۳
۶	صنایع شیر ایران	۸۵۷,۹۶۵
۷	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۷۴۰,۲۱۳
۸	پتروشیمی جم	۳۸۵,۸۲۸
۹	پتروشمیران	۳۶۵,۸۰۲
۱۰	بیمه ملت	۱۳۵,۲۱۶
۱۱	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۶۷,۱۲۸
۱۲	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	۴۱,۳۱۱
۱۳	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰,۰۰۰
۱۴	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۹,۶۲۳
۱۵	گروه انرژی مهستان	۸,۲۷۸
۱۶	کارگزاری صبا جهاد	۱۵۰
	جمع	۲۱,۴۸۶,۱۷۴

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز داراییها	۲۶,۶۲۵,۲۸۷,۲۰۱,۶۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۱,۴۸۶,۱۷۴
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۱,۵۲۱,۱۷۴
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۶
اشخاص حقوقی	۱۶
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۲۳۸,۶۶۲
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۲۳۷,۱۶۷

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	٪(۲.۴۱)
یک ماه اخیر	٪(۲.۹۱)
سه ماه اخیر	٪(۶.۷۹)
شش ماه اخیر	٪(۲۵.۹۱)
یک سال اخیر	٪(۵۱.۹۱)

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

۱,۵۲۸,۱۶۱,۳۸۸,۱۰۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و وجه نقد
۲۰,۲۸۵,۱۰۷,۱۳۰,۵۰۳	پرتفوی سهام
۲,۱۴۷,۰۸۹,۳۹۲,۰۶۸	ارزش اوراق مشارکت
۱,۹۸۷,۳۰۸,۵۸۰,۸۴۷	سرمایه گذاری در صندوق های دیگر
۲,۱۳۸,۲۲۷,۹۵۶,۳۱۲	سایر
۲۸,۰۸۵,۸۹۴,۴۴۷,۸۳۵	جمع داراییها
۴,۱۱۹,۳۲۹,۴۱۸	تعداد سهام موجود در صندوق
۹۲,۳۶۵,۱۱۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها
۲,۲۱۳,۸۶۵	تعداد اوراق

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۱۰,۷۶۱,۰۹۸,۹۵۶,۶۲۶	%۳۸.۳۱
۲	محصولات شیمیایی	۵,۲۶۲,۷۸۰,۲۰۶,۸۴۵	%۱۸.۷۴
۳	سرمایه گذاریها	۱,۹۰۵,۳۲۲,۵۰۳,۱۲۱	%۶.۷۸
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۵۵,۵۱۵,۱۷۹,۰۹۴	%۲.۳۳
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۹۸۵,۱۵۹,۸۷۴,۵۵۳	%۳.۵۱
۷	لاستیک و پلاستیک	۱۹۹,۲۵۲,۴۳۳,۱۳۴	%۰.۷۱
۸	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۲۴۳,۷۶۶,۰۳۲,۳۵۷	%۰.۸۷
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۷۲,۲۱۱,۹۴۴,۷۷۳	%۰.۹۷
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱,۹۸۷,۳۰۸,۵۸۰,۸۴۷	%۷.۰۸
۱۱	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۲,۱۴۷,۰۸۹,۳۹۲,۰۶۸	%۷.۶۴
۱۲	سپرده بانکی و سود سهام دریافتنی و سایر دارایی	۳,۶۶۶,۳۸۹,۳۴۴,۴۱۷	%۱۳.۰۶
	جمع کل	۲۸,۰۸۵,۸۹۴,۴۴۷,۸۳۵	%۱۰۰

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

