

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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، 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 فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- خیابان وصال شیرازی-بزرگمهر غربی- کوی اسکو- پلاک ۱۴ طبقه چهارم

۴. مجمع صندوق سرمایه گذاری:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 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	۱,۵۰۷,۵۰۶
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	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۹,۶۲۳
۱۴	گروه انرژی مهستان	۸,۲۷۸
۱۵	نوآوران مدیریت سبا	۷,۳۰۰
۱۶	کارگزاری صبا جهاد	۱۵۰
	جمع	۲۰,۷۵۲,۲۸۰

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها	۲۶,۹۵۲,۰۲۹,۱۰۲,۱۴۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۰,۷۵۲,۲۸۰
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۰,۷۸۷,۲۸۰
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	۱,۲۹۸,۱۶۲
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۲۹۶,۵۶۴

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	%۰.۴۳
یک ماه اخیر	%۳.۷۳
سه ماه اخیر	%۳.۷۳
شش ماه اخیر	%(۳.۴۸)
یک سال اخیر	%(۱۱.۲۸)

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

۸۳۱,۷۶۹,۸۲۲,۹۱۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و وجه نقد
۲۱,۲۱۰,۶۱۴,۲۲۱,۸۰۴	پرتفوی سهام
۳۸۲,۴۵۰,۳۸۱,۸۷۰	ارزش اوراق مشارکت
۲,۸۴۸,۴۸۱,۱۱۲,۲۵۶	سرمایه گذاری در صندوق های دیگر
۲,۱۵۵,۱۴۶,۵۰۴,۷۶۴	سایر
۲۷,۴۲۸,۴۶۲,۰۴۳,۶۱۲	جمع داراییها
۳,۰۹۱,۳۳۲,۰۹۶	تعداد سهام موجود در صندوق
۱۳۶,۵۸۴,۵۵۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها
۴۰۲,۴۰۱	تعداد اوراق

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۱۱,۱۸۵,۲۰۶,۲۹۷,۳۴۱	%۴۰.۷۸
۲	محصولات شیمیایی	۵,۶۰۹,۳۵۳,۹۹۶,۴۹۶	%۲۰.۴۵
۳	سرمایه گذاریها	۲,۱۸۹,۱۰۱,۷۶۸,۳۳۸	%۷.۹۸
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۴۵,۶۰۶,۴۴۳,۷۵۴	%۲.۳۵
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۹۸۸,۴۷۶,۵۷۷,۶۹۱	%۳.۶۰
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۶۰,۰۷۳,۹۹۸,۹۹۶	%۰.۹۵
۸	لاستیک و پلاستیک	۱۸۵,۲۶۷,۶۰۷,۳۳۴	%۰.۶۸
۹	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۴۷,۵۲۷,۵۳۱,۸۵۴	%۰.۵۴
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۸۴۸,۴۸۱,۱۱۲,۲۵۶	%۱۰.۳۹
۱۱	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۳۸۲,۴۵۰,۳۸۱,۸۷۰	%۱.۳۹
۱۲	سپرده بانکی و سود سهام دریافتنی و سایر دارایی	۲,۹۸۶,۹۱۶,۳۲۷,۶۸۲	%۱۰.۸۹
	جمع کل	۲۷,۴۲۸,۴۶۲,۰۴۳,۶۱۲	%۱۰۰

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

