

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره
مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 سرمایه‌گذاران 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 تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ 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 arzeshaforinfund.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، پلاک 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۲,۷۴۳,۲۲۱
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۲,۷۷۹,۴۸۰
۴	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۲۱۳,۵۰۶
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	۱۳۳,۶۱۸
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	۱۸,۱۷۷,۶۷۰

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز داراییها	۲۹,۵۹۲,۷۳۴,۶۸۲,۱۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۸,۱۷۷,۶۷۰
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۸,۲۱۲,۶۷۰
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	۱,۶۲۷,۰۲۷
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۶۲۴,۸۴۳

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	٪۶.۲۸
یک ماه اخیر	٪۱۶.۴۴
سه ماه اخیر	٪۲۵.۳۱
شش ماه اخیر	٪۲۹.۹۹
یک سال اخیر	٪(۲.۹۱)

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

۱,۰۷۹,۳۳۷,۰۴۳,۷۹۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و وجه نقد
۲۵,۸۶۱,۴۲۹,۸۵۰,۹۴۰	پرتفوی سهام
۷۲,۶۶۵,۹۷۲,۱۱۲	ارزش اوراق مشارکت
۲,۶۶۲,۴۹۲,۰۴۰,۹۳۴	سرمایه گذاری در صندوق های دیگر
۱۱۷,۲۵۷,۱۲۰,۲۱۸	سایر
۲۹,۷۹۳,۱۸۲,۰۲۷,۹۹۷	جمع داراییها
۴,۶۸۷,۸۴۶,۶۵۵	تعداد سهام موجود در صندوق
۱۰۹,۲۱۶,۸۴۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها
۷۲,۴۴۹	تعداد اوراق

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۱۵,۳۰۹,۳۰۸,۲۸۰,۲۱۷	%۵۱.۳۹
۲	محصولات شیمیایی	۵,۷۸۳,۳۲۴,۳۶۳,۳۸۵	%۱۹.۴۱
۳	سرمایه گذاریها	۱,۹۴۶,۰۴۹,۱۶۳,۶۴۶	%۶.۵۳
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۷۹,۹۳۵,۵۱۷,۴۳۹	%۲.۶۲
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۱۴۴,۹۱۶,۷۹۸,۴۳۴	%۳.۸۴
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۴۲,۴۴۴,۶۳۲,۸۱۳	%۱.۱۵
۸	لاستیک و پلاستیک	۲۶۰,۱۲۰,۷۶۹,۰۱۶	%۰.۸۷
۹	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۲۹۵,۳۳۰,۳۲۶,۰۰۰	%۰.۹۹
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۶۶۲,۴۹۲,۰۴۰,۹۳۶	%۸.۹۴
۱۱	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۳۸۲,۴۵۰,۳۸۱,۸۷۰	%۱.۲۸
۱۲	سپرده بانکی و سود سهام دریافتنی و سایر دارایی	۸۸۶,۸۰۹,۷۵۴,۲۴۱	% ۲.۹۸
	جمع کل	۲۹,۷۹۳,۱۸۲,۰۲۷,۹۹۷	%۱۰۰

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

