

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره
مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۶۸۵,۶۹۵
۴	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۱۱۳,۵۰۶
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	نوآوران مدیریت سبا	۷,۳۰۰
۱۵	کارگزاری صبا جهاد	۱۵۰
	جمع	۱۵,۹۷۵,۶۰۷

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز داراییها	۲۴,۰۴۵,۹۶۱,۸۳۷,۸۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۵,۹۷۵,۶۰۷
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۶,۰۱۰,۶۰۷
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱۵
اشخاص حقوقی	۱۵
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۵۰۳,۸۷۷
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۵۰۱,۸۷۷

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	٪(۲.۹۱)
یک ماه اخیر	٪(۶.۷۷)
سه ماه اخیر	٪(۷.۵۶)
شش ماه اخیر	٪۱۵.۸۳
یک سال اخیر	٪۱۳.۱۴

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

۵۲۶,۲۶۹,۷۶۰,۵۳۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و وجه نقد
۲۰,۷۲۷,۱۷۹,۰۱۸,۸۲۶	پرتفوی سهام
۵۰,۶۸۳,۹۱۹,۶۴۷	ارزش اوراق مشارکت
۲,۷۰۲,۳۸۳,۱۳۳,۹۸۴	سرمایه گذاری در صندوق های دیگر
۲۷۱,۷۵۲,۷۷۶,۴۹۶	سایر
۲۴,۲۷۸,۲۶۸,۶۰۹,۴۸۷	جمع داراییها
۴,۰۲۲,۸۷۳,۸۱۲	تعداد سهام موجود در صندوق
۱۰۴,۸۱۷,۳۲۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها
۵۰,۰۰۰	تعداد اوراق

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۹,۸۲۹,۲۲۲,۷۱۳,۶۸۸	%۴۰.۴۹
۲	محصولات شیمیایی	۵,۸۹۲,۰۲۱,۱۵۵,۳۸۲	%۲۴.۳
۳	سرمایه گذاریها	۱,۹۲۶,۴۶۰,۸۰۷,۶۵۴	%۷.۹۳
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۳۸,۲۰۰,۸۵۵,۸۰۰	%۲.۶۳
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۴۸۱,۰۲۴,۳۴۷,۶۵۵	%۶.۱۰
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۹۱,۱۹۴,۷۸۵,۷۷۶	%۱.۶۱
۸	لاستیک و پلاستیک	۳۱۹,۸۷۰,۳۵۹,۵۴۴	%۱.۳۲
۹	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۲۴۹,۱۸۳,۹۹۳,۳۲۷	%۱.۰۳
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۷۰۲,۳۸۳,۱۳۳,۹۸۴	%۱۱.۱۳
۱۱	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۵۰,۶۸۳,۹۱۹,۶۴۷	%۰.۰۰۲
۱۲	سپرده بانکی و سود سهام دریافتنی و سایر دارایی	۷۹۸,۰۲۲,۵۳۷,۰۳۰	% ۲.۹۸
	جمع کل	۲۴,۲۷۸,۲۶۸,۶۰۹,۴۸۷	%۱۰۰

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

