

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره
مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کارگزاری صبا جهاد

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 بازنشستگی 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 تملك
۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۸۱۱,۲۰۶
۲	صبا فولاد خلیج فارس	۲,۷۴۳,۲۲۱
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۳۱۱,۳۵۵
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	۱۵,۶۰۱,۲۶۷

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز داراییها	۲۳,۱۷۴,۷۱۶,۹۴۸,۵۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۵,۶۰۱,۲۶۷
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۵,۶۳۶,۲۶۷

خالص ارزش روز داراییها	۲۳,۱۷۴,۷۱۶,۹۴۸,۵۰۱
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	۱,۴۸۳,۸۸۱
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۴۸۲,۱۱۳

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	۰.۵۳٪
یک ماه اخیر	(۲.۷۹)٪
سه ماه اخیر	(۱.۳۰)٪
شش ماه اخیر	۹.۱۸٪
یک سال اخیر	۱۹.۷۷٪

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و وجه نقد	۱,۱۷۸,۶۰۹,۸۵۰,۹۳۳
پرتفوی سهام	۱۷,۶۸۶,۰۴۳,۶۸۹,۶۸۱
ارزش اوراق مشارکت	۵۰,۷۱۶,۳۰۴,۷۹۴
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر	۲,۹۰۹,۳۲۳,۸۵۵,۰۳۵
سایر	۱,۶۷۸,۹۳۶,۲۵۳,۹۵۴
جمع داراییها	۲۳,۵۰۳,۶۲۹,۹۵۴,۳۹۷

تعداد سهام موجود در صندوق	۳,۹۳۴,۴۴۲,۳۵۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها	۱۰۷,۳۷۶,۵۱۱
تعداد اوراق	۵۰,۰۰۰

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (۹.۱)

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۷,۳۵۹,۳۷۸,۹۰۹,۲۴۱	%۳۱.۳۱
۲	محصولات شیمیایی	۵,۳۶۰,۷۷۳,۲۹۵,۰۳۲	%۲۲.۸
۳	سرمایه گذاریها	۲,۱۹۹,۰۶۰,۵۱۱,۳۷۱	%۹.۳۶
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۳۴,۲۰۷,۷۷۱,۹۹۲	%۳.۱۲
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۱۸۲,۲۳۵,۱۳۹,۱۸۱	%۵.۰۳
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۰۸,۱۰۵,۳۵۳,۶۹۳	%۱.۶۱
۸	لاستیک و پلاستیک	۲۹۲,۷۲۸,۹۰۹,۸۳۰	%۱.۲۵
۹	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۲۴۹,۵۵۳,۷۹۹,۳۴۱	%۱.۰۶
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۹۰۹,۳۲۳,۸۵۵,۰۳۵	%۱۲.۳۸
۱۱	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۵۰,۷۱۶,۳۰۴,۷۹۴	%۰.۰۲
۱۲	سپرده بانکی و سود سهام دریافتنی و سایر دارایی	۲,۸۵۷,۵۴۵,۷۱۴,۸۸۷	%۱۲.۰۶
	<u>جمع کل</u>	<u>۲۳,۵۰۳,۶۲۹,۹۵۴,۳۹۷</u>	%۱۰۰

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی های صندوق ارزش آفرین

