

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری دوره
مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 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 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، 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 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 تملک
۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۷,۸۱۱,۲۰۶
۲	صبا فولاد خلیج فارس	۲,۷۴۳,۲۲۱
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۳۶۱,۳۵۴
۴	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۱,۰۲۷,۹۰۴
۵	صندوق بازنشتگی 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	۶۳۳,۴۵۳
	جمع	۱۶,۱۹۸,۹۶۷

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها	۱۹,۸۰۳,۶۳۷,۸۱۹,۹۴۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۶,۱۹۸,۹۶۷
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۶,۲۳۳,۹۶۷
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	۱,۲۲۱,۲۶۹
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۲۱۹,۸۸۹

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	٪(۲.۳۰۲)
یک ماه اخیر	٪(۰.۲۲۱)
سه ماه اخیر	٪(۱۷.۷۱۳)
شش ماه اخیر	٪(۱۹.۷۳۱)
یک سال اخیر	٪(۶.۲۲۲)

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

۱,۰۵۱,۹۲۴,۸۳۰,۷۹۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و وجه نقد
۱۴,۲۶۲,۹۵۷,۶۱۹,۷۸۹	پرتفوی سهام
۷۵۲,۰۷۲,۱۴۸,۷۲۵	ارزش اوراق مشارکت
۲,۷۷۴,۲۵۸,۶۹۲,۷۴۴	سرمایه گذاری در صندوق های دیگر
۱,۵۶۲,۷۱۹,۴۴۹,۵۲۴	سایر
۲۰,۴۰۳,۹۳۲,۷۴۱,۵۷۷	جمع داراییها
۴,۰۲۳,۳۰۴,۲۳۴	تعداد سهام موجود در صندوق
۱۰۷,۳۱۰,۷۹۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها
۷۴۹,۹۹۸	تعداد اوراق

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۵,۲۷۵,۵۶۳,۵۲۷,۱۷۱	٪۲۵.۸۶
۲	محصولات شیمیایی	۴,۸۰۹,۲۹۶,۶۴۴,۳۵۸	٪۲۳.۶
۳	سرمایه گذاریها	۱,۹۸۷,۶۹۱,۰۲۸,۹۵۰	٪۹.۷۴
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۴۴,۶۴۴,۸۱۷,۹۰۸	٪۳.۱۶
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۰۲۵,۹۱۸,۹۶۰,۹۲۳	٪۵.۰۳
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰۱,۱۹۶,۰۱۶,۸۷۲	٪۰.۵۰
۸	لاستیک و پلاستیک	۲۰۰,۲۷۹,۱۸۹,۰۸۲	٪۰.۹۸
۹	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۶۷,۴۵۶,۱۵۶,۵۲۵	٪۰.۸۲
۱۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۷۷۴,۲۵۸,۶۹۲,۷۴۴	٪۱۳.۶۰
۱۱	استخراج کانه های فلزی	۵۰,۹۱۱,۲۷۸,۰۰۰	٪۰.۲۵
۱۱	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷۵۲,۰۷۲,۱۴۸,۷۲۵	٪۳.۶۹
۱۲	سپرده بانکی و سود سهام دریافتنی و سایر دارایی	۲,۶۱۴,۶۴۴,۲۸۰,۳۱۹	٪ ۱۲.۷۷
	جمع کل	۲۰,۴۰۳,۹۳۲,۷۴۱,۵۷۷	٪۱۰۰

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

جدول ترکیب دارایی صندوق

