

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره
مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، می باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود است.

است که طبق تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۲۱ تمدید گردیده است.

مرکز اصلی صندوق در خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، شماره ۳۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

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 شرکت های 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 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 بازنشستگی کشوری	۷,۸۱۱,۲۰۶
۲	صبا فولاد خلیج فارس	۱,۱۴۳,۲۲۱
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۱,۴۵۳,۵۶۸
۴	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۱۱۹,۴۷۵
۵	صندوق بازنشستگی کشوری	۹۴۴,۹۵۳
۶	صنایع شیر ایران	۲,۷۳۶,۳۳۰
۷	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۷۴۰,۲۱۳
۸	پتروشیمی جم	۳۸۵,۸۲۸
۹	بیمه ملت	۱۳۵,۲۱۶
۱۰	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱۳۳,۶۱۸
۱۱	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	۴۱,۳۱۱
۱۲	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۹,۶۲۳
۱۳	نوآوران مدیریت سبا	۷,۳۰۰
۱۴	کارگزاری صبا جهاد	۵۱۵,۰۰۳
۱۵	تک زر اندیشان نوآور	۷۴,۹۹۷
۱۶	ریل سیر کوثر	۱۸,۵۰۳
۱۷	آرا فولاد خلیج فارس	۲,۸۵۹,۹۹۹
۱۸	طلوع فولاد پارس	۸۲,۱۰۶
	جمع	۲۰,۲۱۲,۴۷۰

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز داراییها	۲۸,۰۸۷,۵۳۶,۵۸۱,۵۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۰,۱۷۷,۴۷۰
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۰,۲۱۲,۴۷۰
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری (فقط حقوقی)	۱۹
سقف واحدهای سرمایه گذاری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۳۹۰,۳۷۳
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۳۸۸,۵۶۷

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	%۴.۰۸۲
یک ماه اخیر	%۸.۱۳۹
سه ماه اخیر	%۱۳.۸۲۷
شش ماه اخیر	%(۶.۳۳۵)
یک سال اخیر	%(۱۵.۹۷۶)

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

۱,۸۹۱,۴۶۶,۹۵۲,۹۲۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و وجه نقد
۲۲,۴۴۲,۷۸۹,۳۳۹,۶۳۵	پرتفوی سهام
۱,۱۲۶,۵۲۷,۴۶۶,۰۲۸	ارزش اوراق مشارکت
۳,۵۶۹,۳۷۳,۱۲۹,۴۳۹	سرمایه گذاری در صندوق های دیگر
۱۲۶,۷۹۵,۷۵۶,۳۲۴	سایر
۲۹,۱۵۶,۹۵۲,۲۵۴,۳۴۷	جمع داراییها
۵,۸۸۰,۳۸۳,۴۳۷	تعداد سهام موجود در صندوق
۱۳۶,۱۵۹,۶۵۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها
۴۰۰,۰۰۰	تعداد اوراق اجاره

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۱۰,۷۱۱,۷۵۰,۸۳۷,۴۴۱	٪۳۶.۷۴
۲	محصولات شیمیایی	۴,۰۸۶,۶۳۴,۵۰۱,۸۰۳	٪۱۴
۳	سرمایه گذاریها	۲,۸۷۱,۸۱۲,۶۷۲,۵۶۲	٪۹.۸۵
۴	زراعت و خدمات وابسته	۱,۲۵۰,۹۱۸,۱۹۹,۶۴۸	٪۴.۲۹
۵	لاستیک و پلاستیک	۱,۱۷۷,۵۹۹,۸۱۰,۷۸۵	٪۴.۰۴
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۰۰۵,۸۸۹,۴۰۰,۹۸۶	٪۳.۴۵
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۷۶,۵۶۳,۶۶۲,۷۲۶	٪۲.۶۶
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۰۴,۵۲۴,۴۳۵,۹۴۶	٪۰.۷۰
۸	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۲۰۳,۴۵۱,۸۴۱,۴۹۰	٪۰.۷۰
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۸,۴۹۵,۹۲۸,۶۴۸	٪۰.۳۴
۱۰	استخراج کانه های فلزی	۵۵,۱۴۸,۰۴۷,۶۰۰	٪۰.۱۹
۱۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳,۵۶۹,۳۷۳,۱۲۹,۴۳۹	٪۱۲.۲۴
۱۲	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷۲۱,۰۰۵,۸۳۰,۴۵۳	٪۲.۴۲
۱۳	سپرده بانکی و سود سهام دریافتی و سایر دارایی	۲,۴۲۳,۷۸۳,۹۵۴,۸۲۰	٪ ۸.۳۸
	جمع کل	۲۹,۱۵۶,۹۵۲,۲۵۴,۳۴۷	٪۱۰۰

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

جدول ترکیب دارایی صندوق

