

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره
مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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، 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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۱,۴۶۶,۱۳۱
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
۱۹	پتروشیمی جم پیلن	۳۶,۳۲۱
	جمع	۲۰,۵۸۰,۴۴۷

۶. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز داراییها	۲۷,۲۷۵,۷۱۸,۶۰۲,۲۳۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۰,۵۸۰,۴۴۷
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۰,۶۱۵,۴۴۷
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	۱,۳۲۴,۹۰۷
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۳۲۳,۰۷۲

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک هفته اخیر	۰.۰۵٪
یک ماه اخیر	(۱.۹۴۸)٪
سه ماه اخیر	(۴.۴۱)٪
شش ماه اخیر	۸.۵۲٪
یک سال اخیر	(۱۱.۹۰۵)٪

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

۸۵۹,۱۸۵,۸۶۴,۳۵۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و وجه نقد
۲۳,۱۲۶,۸۴۸,۵۸۶,۰۴۸	پرتفوی سهام
۱,۶۵۶,۷۷۶,۱۸۰,۶۸۰	ارزش اوراق مشارکت
۳,۳۰۱,۷۲۸,۳۱۹,۴۷۴	سرمایه گذاری در صندوق های دیگر
۵۳,۴۵۴,۶۱۷,۵۳۹	سایر
۲۸,۹۹۷,۹۹۳,۵۶۸,۰۹۷	جمع داراییها
۶,۲۲۴,۳۰۶,۵۹۵	تعداد سهام موجود در صندوق
۱۴۸,۳۳۳,۸۰۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوقها
۲,۳۳۷,۹۹۸	تعداد اوراق

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب داراییهای صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش دارایی	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۹,۴۳۵,۸۴۶,۵۱۳,۷۳۰	%۳۲.۵۴
۲	محصولات شیمیایی	۵,۹۳۵,۳۱۰,۸۲۱,۲۶۰	%۲۰.۵
۳	سرمایه گذاریها	۳,۴۱۵,۷۸۲,۷۳۵,۴۷۰	%۱۱.۷۸
۴	زراعت و خدمات وابسته	۱,۲۲۷,۴۶۱,۲۸۴,۶۶۳	%۴.۲۳
۵	لاستیک و پلاستیک	۱,۲۲۵,۱۵۴,۹۹۱,۹۲۸	%۴.۲۲
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۸۱,۰۶۶,۶۷۹,۳۰۸	%۲.۰۰
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۱۶,۵۹۱,۷۲۲,۳۸۸	%۲.۴۷
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۱۶,۹۸۹,۵۷۱,۳۷۷	%۰.۷۵
۸	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۲۲۸,۵۲۲,۹۰۵,۶۱۷	%۰.۷۹
۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۵,۵۳۶,۶۱۱,۴۳۰	%۰.۲۹
۱۰	استخراج کانه های فلزی	۵۸,۵۸۴,۷۴۸,۸۷۷	%۰.۲۰
۱۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳,۳۰۱,۷۲۸,۳۱۹,۴۷۴	%۱۱.۳۹
۱۲	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱,۶۵۶,۷۷۶,۱۸۰,۶۸۰	%۵.۶۹
۱۳	سپرده بانکی و سود سهام دریافتنی و سایر دارایی	۹۱۲,۶۴۰,۴۸۱,۸۹۵	% ۳.۱۵
	جمع کل	۲۸,۹۹۷,۹۹۳,۵۶۸,۰۹۷	%۱۰۰

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

جدول ترکیب دارایی صندوق

