گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره سه ماهه منتهی به۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱٤۰٥/۰٦/۳۱
کارگزاری صبا جهاد

۱. کلیات

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین 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 ارزش‌آفرین 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 شمارهٔ 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 ۱۳۷۸/۰۲/۰۸به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)-بالاتر از چهارراه جهان کودک-خیابان پدیدار-پلاک ۶۲-ساختمان شهروز - طبقه ۷-واحد ۷۴

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

٤. مجمع صندوق سرمایه‌گذاری:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد واحدهای عادی تحت تملک
۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۹۹۳,۴۸۰
۲	صبا فولاد خلیج فارس	۱,۱۴۳,۲۲۱
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۱،۳۳۳،۵۶۸
۴	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۴۶۶,۱۳۱
۵	صندوق بازنشستگی کشوری	۹۴۴،۹۵۳
۶	صنایع شیر ایران	۴،۵۳۶،۱۳۵
۷	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۷۴۰،۲۱۳
۸	پتروشیمی جم	۳۸۵،۸۲۸
۹	بیمه ملت	۱۳۵،۲۱۶
۱۰	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱۸۶،۸۸۵
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	۴۴۹،۹۰۳
۱۵	تک زر اندیشان نوآور	۳۱،۶۰۰
۱۶	ریل سیر کوثر	۰
۱۷	آرا فولاد خلیج فارس	۲,۸۵۹,۹۹۹
۱۸	طلوع فولاد پارس	۰
۱۹	پتروشیمی جم پیلن	۳۶,۳۲۱
۲۰	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۳۵,۳۱۴
۲۱	مدیریت سرمایه خلیج فارس	۲۷،۴۷۳
	جمع	**۲۲,۳۶۴,۴۷۴**

۶. اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها	**۴۹,۰۹۸,۸۸۳,۹۷۴,۷۰۵**
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	**۳۵,۰۰۰**
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	**۲۲,۳۶۴,۴۷۴**
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	**۲۲,۳۹۹,۴۷۴**
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری (فقط حقوقی)	**۲۱**
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	**۲,۱۹۴,۷۶۱**
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	**۲,۱۹۱,۹۶۶**

۷. بازده صندوق

شرح	بازده صندوق
یک ماه اخیر	**٪۱۶.۶۹**
سه ماه اخیر	**٪۴۱.۰۸۸**
شش ماه اخیر	**٪۶۵.۶۷۲**
یک سال اخیر	**٪۷۹.۶۸۶**

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و وجه نقد	۲,۷۴۰,۳۶۱,۴۶۳,۸۹۸
پرتفوی سهام	۳۷,۵۵۲,۰۷۰,۸۷۵,۷۴۰
ارزش اوراق مشارکت	۲,۰۰۶,۷۱۲,۳۵۳,۷۴۴
سرمایه گذاری در صندوق های دیگر	۷,۰۵۴,۸۲۴,۰۷۵,۳۷۴
سایر	۸۴۰,۲۰۹,۷۰۶,۴۹۶
جمع داراییها	۵۰,۱۹۴,۱۷۸,۴۷۵,۲۵۲
تعداد سهام موجود در صندوق	۱,۴۱۷,۷۰۴,۴۳۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوق‌ها	۴۹۴,۲۷۶,۶۴۳
تعداد اوراق	۰

۹) ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۹.۱) جدول ترکیب دارایی‌های صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ردیف	نام صنعت	ارزش دارایی	درصد از کل دارایی ها
۱	فلزات اساسی	۱۷,۲۵۹,۰۴۳,۲۵۵,۱۲۰	٪۳۶.۳۷
۲	محصولات شیمیایی	۷,۶۷۷,۸۳۲,۰۵۲,۸۱۰	٪۱۶.۲
۳	سرمایه گذاریها	۴,۴۷۶,۷۹۷,۹۹۱,۳۱۰	٪۹.۴۳
۴	زراعت و خدمات وابسته	۲,۰۲۶,۲۰۶,۹۲۴,۲۵۰	٪۴.۲۷
۵	لاستیک و پلاستیک	۱,۳۷۳,۸۳۸,۰۴۹,۱۴۰	٪۲.۹۰
۶	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۲۴۷,۸۸۹,۵۸۱,۱۵۵	٪۶.۸۴
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۱۰۶,۳۳۴,۴۸۳,۶۸۶	٪۲.۳۳
۸	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۲۱۳,۷۱۷,۴۸۷,۱۷۳	٪۰.۴۵
۹	حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱۶۹,۰۷۳,۹۹۹,۲۲۸	٪۰.۳۶
۱۰	استخراج کانه های فلزی	۱,۳۳۷,۰۵۱,۸۶۸	٪۰.۰۰
۱۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۷,۰۵۴,۸۲۴,۰۷۵,۳۷۴	٪۱۴.۸۷
۱۲	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷۰۲,۲۰۳,۴۷۳,۱۲۶	٪۱.۴۸
۱۳	سپرده بانکی و سود سهام دریافتنی و سایر دارایی	۴,۸۸۵,۰۸۰,۰۵۱,۰۱۲	٪۴.۵۰
	جمع کل	**۵۰,۱۹۴,۱۷۸,۴۷۵,۲۵۲**	٪۱۰۰

۹.۲) نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق ارزش آفرین

