



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

اطلاعات کلی صندوق:

تاریخچه فعالیت :

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ تحت شماره ۳۱۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. در آغاز فعالیت نوع صندوق مختلط و با پرداخت سود بوده که با تصویب مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ به صندوق سرمایه‌گذاری در سهام با پرداخت سود تغییر یافت، سپس به موجب مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ به صندوق سرمایه‌گذاری در سهام بدون پرداخت سود تبدیل گردید. طول دوره اولیه فعالیت صندوق ۳ سال بوده که با تصویب مجمع در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ برای ۳ سال دیگر تمدید گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است.

و به استناد صورت جلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ و نامه شماره ۱۲۲/۱۴۰۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر نام صندوق از "مشترک پارس گستر" به "مشترک نوید انصار" و چاپ آگهی تغییرات صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس گستر در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۰۳ تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ نام صندوق به صندوق "سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸-۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوسته:

ارکان صندوق :

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان ولیعصر- بعد از تقاطع میرداماد - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه سوم .

متولی صندوق : شرکت سید گردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران ، خیابان میرداماد ، روبه روی بانک مرکزی ، ساختمان رز میرداماد ، طبقه چهارم ، واحد ۴۰۳ .

ضامن صندوق : بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ تحت شماره ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکتها در شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران - خیابان پاسداران شمالی بعد از سه راه اقدسیه - نبش نارنجستان دهم- پلاک ۵۳۹ .

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکتها ی شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - بین فلکه دوم صادقیه و بلوار مرزداران - خیابان طالقانی - پلاک ۱۲ - طبقه چهارم - واحد ۱۴ و ۱۵

مزایای صندوق :

۱- مدیریت حرفه ای سرمایه : یکی از مزایای مهم صندوق های سرمایه گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل گران و افراد حرفه ای مدیریت می شوند و همین مساله نکته ی بسیار مهمی برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای به شمار می رود تا بدینگونه فردی را برای سرمایه گذاری و مدیریت بر سرمایه شان بگمارند.

۲- تنوع: براساس تئوری های مالی با افزایش تنوع در سرمایه گذاری می توان خطر سرمایه گذاری را کاهش داد و کاهش قیمت یک سهم را با افزایش در سایر اوراق بهادار جبران کرد. معمولاً سبد صندوق های سرمایه گذاری حاوی ده ها سهم و یا اوراق مشارکت متنوع است تا خطر سرمایه گذاری به حداقل برسد در حالی که چنین تنوعی برای سرمایه گذاران خرد براحتی میسر نمی شود.

۳- سادگی: سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ساده است و نیازی به تحلیل های پیچیده ندارد، همچنین خرید و فروش سهام صندوق به سهولت انجام می گردد.

۴- نقدینگی: صندوق این امکان را به سرمایه گذار می دهد که در سریع ترین زمان ممکن پول خود را نقد کرده و برای فروش واحدهای سرمایه گذاری خود با هیچ مشکلی مواجه نشوید.

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، بانک انصار و شرکت صرافی انصار به عنوان سهام دار ممتاز جدید به ترتیب جایگزین شرکت سرمایه گذاری داناپان پارس و بازتاب سهام توس گردیدند.

وضعیت مالی صندوق:

آخرین وضعیت مالی صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
در صد	مبلغ	دارایی ها:
	ریال	
۱،۱	۴۸،۲۸۹،۶۳۸،۵۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰،۰۴	۱،۷۰۸،۸۸۳،۹۳۶	حسابهای دریافتی
۰،۰۰۱	۴۶،۱۶۵،۹۱۳	سایر دارایی ها
۰،۰۰۸	۳۵۹،۷۰۴،۴۵۳	موجودی نقد
۱،۱۴	۵۰،۴۰۴،۳۹۲،۸۵۲	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۰،۱۵	۶،۶۱۹،۷۳۶،۰۲۸	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰،۰۱	۴۱۹،۸۹۸،۶۷۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
-۰،۰۲	(۸۸۱،۶۰۰،۳۹۵)	جاری کارگزاران
۰،۱۴	۶،۱۵۸،۰۳۴،۳۱۰	جمع بدهی ها:
۱،۰۰	۴۴،۲۴۶،۳۵۸،۵۴۲	خالص دارایی ها:
	۱،۱۵۰،۵۷۱	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری - ریال

وضعیت صندوق :

آخرین وضعیت صندوق به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
خالص ارزش روز داراییها	۴۴,۳۴۶,۳۵۸,۵۴۲
تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز	۱۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۶۸۷۵
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۳۸,۴۵۶
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۶۹,۷۹۳
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۵۰,۵۷۱
نرخ آماری هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۵۰,۵۷۱

وضعیت ارزش صندوق :

سرمایه گذاران		ارزش صندوق (میلیون ریال)	ترکیب دارایی های صندوق				ارزش معاملات سهام از ابتدای تأسیس (میلیون ریال)		ارزش هر واحد سرمایه گذاری در هفته گذشته	ارزش هر واحد سرمایه گذاری در ماه گذشته	عمر صندوق (به روز)	تاریخ آغاز فعالیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق		
حقوقی	فیزیکی		سهام		تقد و شبه نقد		ریال								
			درصد از کل	ارزش (میلیون ریال)	درصد از کل	ارزش (میلیون ریال)	فروش	خرید							
۷۴٪	۶	۲۶٪	۱۹۵	۴۴,۶۰۷,۶۱۴,۰۴۰	۹۴,۲۰٪	۴۸,۶۴۶,۸۳۶,۵۲۰	۵,۸۰٪	۲,۹۹۶,۰۹۱,۷۹۳	۲۳۳,۵۱۰,۷۳۷,۶۹۷	۲۷۰,۵۱۳,۴۴۹,۹۸۲	۱,۱۶۸,۵۸۱	۱,۱۹۲,۲۶۹	۱۳۸۷	۱۳۹۱/۱۱ ۲/۱۳	۳۸,۴۵۶

عملکرد تاریخی صندوق و بازار:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	-۱,۵۸٪	-۰,۷۷٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	-۳,۴۹٪	۱,۰۸٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	-۲,۲۲٪	۵,۰۵٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶,۳۲٪	۸,۸۰٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۸,۵۱٪	۳۰,۲۴٪
از ابتدای تأسیس تا کنون	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۹,۱۱٪	۱۱۷,۹۶٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس				
			۱۴۹۶٪	۱۰۵۶٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس				
			-۱۲,۴۷٪	-۵,۱۰٪

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری:

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقوقی	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقیقی
۳۸,۴۵۶	۱۷۷۵	۰

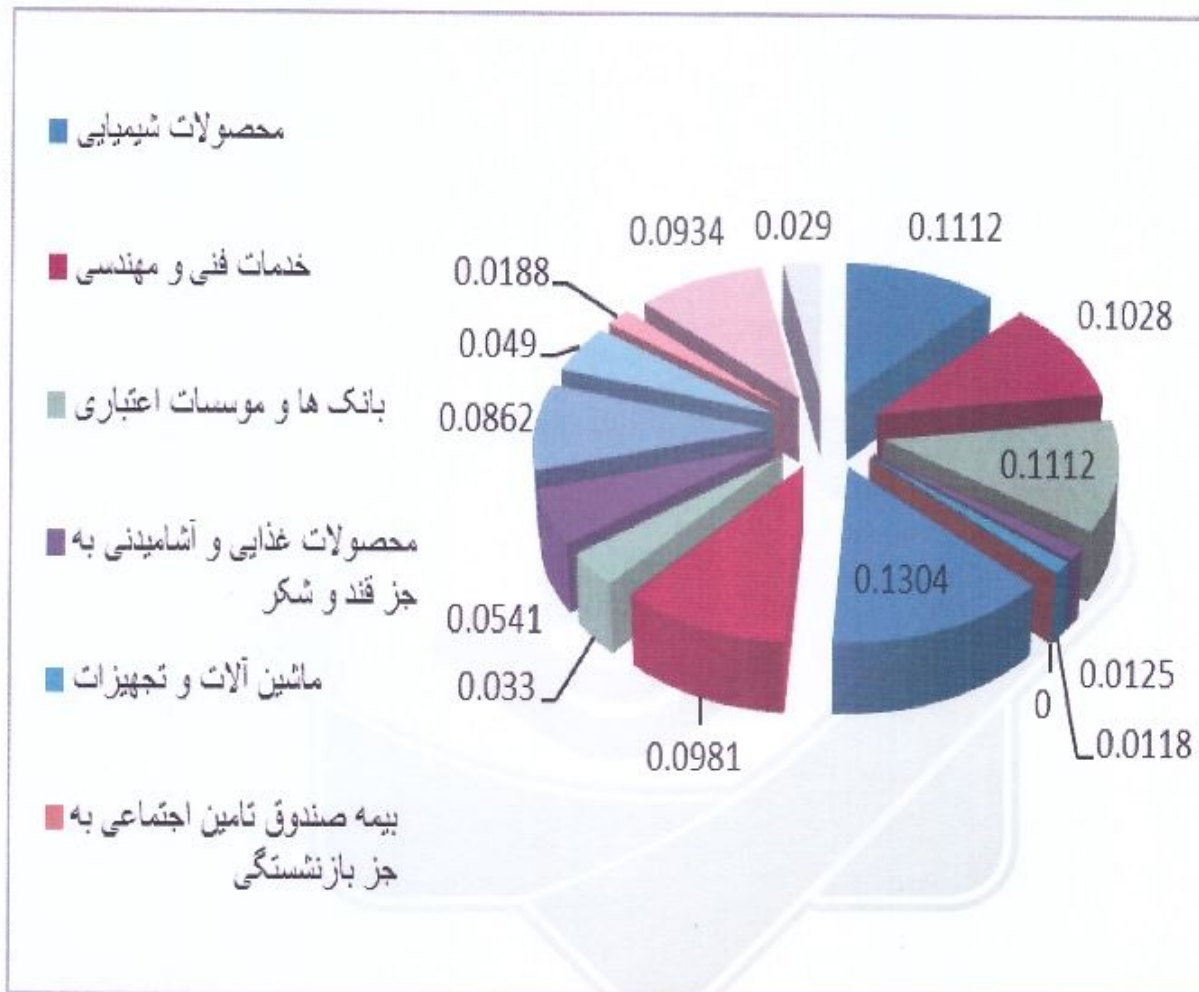
دارندگان واحد های ممتاز (به ترتیب تعداد واحد):

ردیف	نام	تعداد واحد
۱	بانک انصار	۷۰۰
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۵۰
۳	صرافی بانک انصار	۵۰

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت :

۱۳۹۵/۰۹/۳۰			
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرح
	ریال	ریال	
۱۱,۱۲٪	۵,۷۰۴,۴۲۱,۲۱۸	۷,۱۴۰,۹۶۰,۲۹۲	محصولات شیمیایی
۱۰,۲۸٪	۵,۲۷۱,۱۵۸,۶۶۶	۵,۵۶۸,۵۳۷,۳۲۹	خدمات فنی و مهندسی
۱۱,۱۲٪	۵,۷۰۲,۰۹۲,۸۵۴	۶,۵۳۸,۷۴۹,۰۳۱	بانک ها و موسسات اعتباری
۱,۲۵٪	۶۴۱,۲۴۶,۹۸۵	۵۷۶,۱۲۳,۲۶۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱,۱۸٪	۶۰۶,۹۹۶,۶۳۰	۶۳۲,۰۶۸,۴۹۳	ماشین آلات و تجهیزات
۱۳,۰۴٪	۶,۶۸۶,۰۷۴,۹۷۹	۷,۲۶۴,۵۵۳,۱۲۸	فرآورده نفتی کک و سوخت هسته ای
۹,۸۱٪	۵,۰۳۲,۸۱۹,۰۱۳	۵,۷۹۶,۱۳۶,۹۸۱	خودرو و ساخت قطعات
۳,۳۰٪	۱,۶۹۴,۷۲۰,۰۲۱	۲,۳۲۶,۰۹۷,۹۴۲	ساخت محصولات فلزی
۵,۴۱٪	۲,۷۷۶,۱۰۶,۸۵۵	۲,۶۱۰,۹۶۳,۱۶۴	استخراج کانه های فلزی
۸,۶۲٪	۴,۴۱۹,۸۱۷,۸۳۲	۴,۵۳۹,۴۶۹,۱۸۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۴,۹۰٪	۲,۵۱۳,۸۶۳,۴۰۰	۲,۷۵۴,۲۷۰,۰۶۴	سیمان، آهک و گچ
۱,۸۸٪	۹۶۲,۲۵۵,۶۳۵	۱,۴۰۹,۷۳۳,۰۷۰	سرمایه گذاری ها
۹,۳۴٪	۴,۷۹۰,۸۳۹,۷۱۲	۴,۷۱۴,۷۵۱,۹۵۴	فلزات اساسی
۲,۹۰٪	۱,۴۸۷,۲۲۴,۷۵۰	۱,۶۶۸,۲۱۰,۸۲۰	مواد و محصولات دارویی
۹۴٪	۴۸,۲۸۹,۶۳۸,۵۵۰	۵۳,۵۴۰,۶۲۴,۷۱۵	جمع

نمودار ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام براساس صنعت:





شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ به تفکیک سهم به شرح جدول ذیل می باشد

نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	صنعت
توسعه معادن و فلزات	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۴۰۶	۲,۷۷۶,۱۰۶,۸۵۹	۵,۲۱٪	استخراج کانه های فلزی
پالایش نفت بندر عباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷	۳,۰۱۲,۱۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۳٪	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰	۲,۹۵۷	۸۸,۷۱۰,۷۱۲	۰,۲۹٪	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
پالایش نفت تهران	۲۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲٪	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۷۰,۰۰۰	۱,۳۹۵	۴,۵۶۰,۸۲۹,۷۱۲	۹,۳۲٪	فلزات اساسی
صنایع اذراب	۲۲۰,۰۰۰	۲,۰۷۷	۴۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۱,۳۰٪	ساخت محصولات فلزی
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۶۹,۰۹۵	۳,۶۲۷	۶۱۳,۹۹۶,۶۳۰	۱,۸۶٪	ماشین آلات و تجهیزات
گروه بهمن	۴۳۳,۵۳۳	۱,۹۲۹	۸۳۷,۶۷۹,۷۸۳	۱,۶۱٪	خودرو و ساخت قطعات
ایران خودرو	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲,۷۵۹	۴,۲۳۹,۳۳۱,۰۰۰	۸,۲۰٪	خودرو و ساخت قطعات
صنعتی بهشهر	۳۳۶,۱۴۸	۲,۸۶۵	۹۶۳,۴۶۹,۹۸۵	۱,۲۵٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز کدو و شکر
گروه دارویی سیجان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۶	۱,۱۵۱,۳۵۶,۱۵۲	۳,۲۲٪	مواد و محصولات دارویی
ح گروه دارویی سیجان	۷۲,۹۰۴	۴,۷۵۶	۳۴۷,۸۷۰,۶۱۸	۰,۶۸٪	مواد و محصولات دارویی
گسترش نفت و گاز پارسین	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵	۱,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳٪	محصولات شیمیایی
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۷۳	۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰٪	محصولات شیمیایی
سیجان سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰٪	سیمان، آهک و گچ
گروه صنایع شهرآبریز	۶۲۲,۳۸۷	۱,۳۵۶	۸۴۵,۲۷۲,۶۵۷	۱,۶۲٪	سرمایه گذاریها
سرمایه گذاری صنعت و معادن	۸۸,۰۴۰	۱,۴۵۷	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵٪	سرمایه گذاریها
بانک ملت	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۶٪	بانکها و موسسات اعتباری
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴	۳,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱٪	بانکها و موسسات اعتباری
بانک انصار	۷۷۱,۵۰۶	۱,۷۳۸	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹٪	بانکها و موسسات اعتباری
آسان برداشت برشین	۱۳۶,۶۹۶	۱۵,۶۱۷	۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳٪	زبانده و فعالیت های وابسته به آن
تجارت الکترونیک پارسین	۵۲۲,۱۷۵	۴,۴۴۴	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰٪	زبانده و فعالیت های وابسته به آن
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۹۲۱	۸,۸۶۳	۵,۲۱۱,۱۵۸,۶۶۶	۱۰,۲۸٪	خدمات فنی و مهندسی
جمع			۴۸,۲۸۹,۴۳۸,۵۹۵		



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۳

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری تا پایان دورمالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

شرح	ارزش در ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	ارزش در ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	ارزش در ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق	۱.۱۶۹.۷۹۳	۸۷۶.۱۴۲	۱.۱۹۵.۶۲۸	%(۰.۸۱)
شاخص کل بورس	۸۰.۱۲۳	۶۲.۴۵۱	۷۶.۴۵۱	%۴.۸۰

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۶۳۴	۲.۳۷۲

مدیر صندوق سرمایه گذاری شرکت فوید انصار

عبدالله رحیم لوی نیش