



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اطلاعات کلی صندوق:

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار که در ابتدای تاسیس صندوقی از نوع مختلط و با پرداخت سود بوده و باتصویب مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ به صندوق سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود تغییر یافت، همچنین به موجب مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ به صندوق سرمایه گذاری در سهام بدون پرداخت سود تبدیل گردید. لذا به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ و تایید شماره ۱۴۰۸۳/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام صندوق از "صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر" به "صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار" تغییر یافت، این صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

• سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس

• حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول یا دوم فرابورس

• اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

کدپستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴

Info@AnsarBroker.com

تلفن: ۰۲۱ - ۸۶۰ ۸۱۹ ۸۱

www.AnsarBroker.com

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه ۲

2th floor, No.59, western Taban alley, after mirdamad Junc, Africa Blvd

الف. مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.

ب. سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.

پ. به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر باز خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

ت. گواهی سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ث. هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، طبق صورتجلسه مجمع ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ لغایت تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ به مدت ۳ سال تمدید گردید. مرکز اصلی (قانونی) صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه سوم می باشد.

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 نلسون ماندلا بالاتر از تقاطع میرداماد خیابان تابان غربی پ ۵۹ طبقه ۴

متولی صندوق : شرکت سبد 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.

مجمع صندوق : از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک انصار	۷۵۰	۷۵
شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۵۰	۲۵
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت است که به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان سهروردی جنوبی - پایین تر از خیابان شهید مطهری - خیابان برادران نویخت - شماره ۲۹ - طبقه اول .

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری :

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۲,۳۵۲	۱۰۰۰	۵۱,۳۵۲

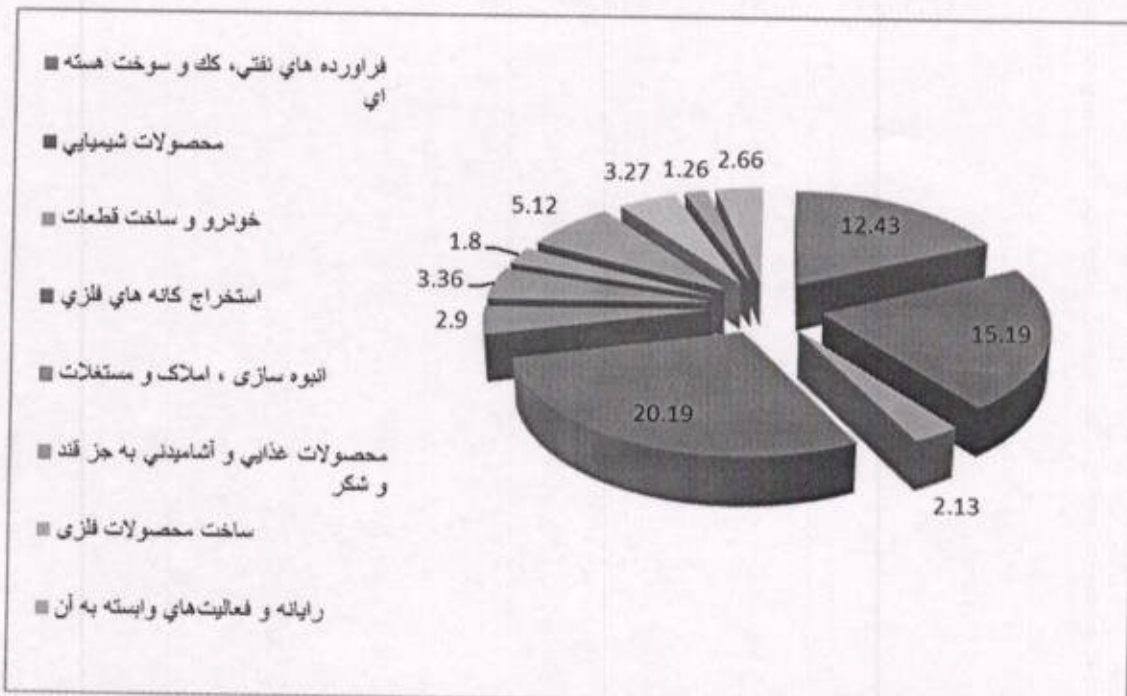
دارندگان واحد های ممتاز (به ترتیب تعداد واحد) :

ردیف	نام	تعداد واحد
۱	بانک انصار	۷۵۰
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۵۰

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت :

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷,۲۳۸,۹۷۶,۶۸۶	۱۳,۴۳
محصولات شیمیایی	۳۱,۰۶۴,۱۷۱,۷۸۵	۱۵,۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۲,۹۴۸,۰۰۸,۳۴۸	۲,۱۳
استخراج کانه های فلزی	۲۸,۰۰۱,۵۶۳,۱۳۱	۲۰,۱۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴,۰۱۴,۶۶۲,۱۹۰	۲,۹۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴,۶۶۳,۰۳۱,۲۵۷	۳,۳۶
ساخت محصولات فلزی	۲,۴۹۳,۵۷۹,۰۰۰	۱,۸۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷,۱۰۹,۴۷۵,۹۱۳	۵,۱۲
بانکها و موسسات اعتباری	۴,۵۲۸,۸۰۸,۷۵۰	۳,۲۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱,۷۴۱,۶۲۸,۶۹۹	۱,۲۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۶۹۰,۸۵۴,۸۴۰	۲,۶۶
مجموع	۹۷,۴۹۴,۷۶۰,۶۰۰	۷۰,۳۱

درصد از کل دارایی های صندوق :



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به تفکیک سهم به شرح جدول ذیل می باشد :

نام سهم	تعداد	قیمت روز	خالص ارزش کل (بعد از کارمزد و مالیات)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
بانک سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱	۴,۵۲۸,۸۰۸,۷۵۰	۳,۲۷٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴	۳,۶۹۰,۸۵۴,۸۵۰	۲,۶۶٪
صنایع آذراب	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۲,۴۹۳,۵۷۹,۰۰۰	۱,۸٪
توسعه معادن و فلزات	۱,۱۴۰,۰۰۱	۴,۵۰۰	۵,۱۰۰,۵۰۶,۹۷۴	۳,۶۸٪
پاکسان	۴۱۸,۳۷۲	۱۰,۲۷۴	۴,۲۷۲,۶۱۶,۹۰۰	۳,۰۸٪

%۴,۸۷	۶,۷۴۷,۹۷۴,۷۵۰	۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
%۲,۹۸	۴,۱۲۷,۸۲۷,۷۲۵	۴,۶۱۳	۹۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
%۰,۲۸	۳۹۳,۳۶۵,۰۷۰	۶,۵۹۴	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
%۲,۰۶	۴,۲۴۱,۴۷۰,۵۰۰	۴,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
%۷,۸۳	۱۰,۸۶۱,۳۴۴,۸۶۲	۸,۵۳۱	۱,۲۸۰,۵۲۵	یاما
%۴,۱۹	۵,۸۱۶,۰۳۸,۴۳۶	۱۳,۶۸۳	۴۲۷,۵۱۴	نفت پارس
%۳,۵۱	۴,۸۶۳,۳۲۵,۲۸۹	۴,۰۹۵	۱,۱۹۴,۴۶۹	پتروشیمی سازند
%۱,۲۶	۱,۷۴۱,۶۲۸,۶۹۹	۲,۶۳۰	۶۶۶,۰۴۶	حفاری شمال
%۴,۵۸	۶,۳۵۱,۳۶۹,۰۰۰	۱۲,۷۷۶	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
%۲,۳۶	۳,۲۷۷,۰۴۸,۰۰۰	۴,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
%۰,۷۳	۱۰,۱۰۰,۳۵۵,۶۰۷	۱۲,۳۵۵	۸۲,۲۵۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
%۲,۰۹	۴,۰۱۴,۶۶۲,۱۹۰	۱,۹۳۲	۲,۰۹۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
%۲,۱۳	۲,۹۴۸,۰۰۸,۳۴۸	۳,۲۱۷	۹۲۱,۶۸۴	بهمن دیزل
%۴,۰۲	۵,۵۷۷,۰۶۰,۵۹۶	۶,۸۱۲	۸۲۳,۴۴۶	صنایع بهداشتی سینا
%۳,۳۷	۴,۶۷۴,۹۶۳,۵۰۰	۴,۷۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶	۳,۶۵۲,۶۷۵,۶۵۰	%۲,۶۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۴۸,۹۰۴	۱۵,۹۲۹	۷,۱۰۹,۴۷۵,۹۰۳	%۵,۱۳
جمع کل			۹۷,۴۹۴,۷۶۰,۶۰۰	%۷۰,۳۱

بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در طی دوره فوق الذکر در جدول زیر آمده است :

شرح	ارزش در ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	ارزش در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد بازدهی
NAV ابطال صندوق	۲,۴۷۶,۴۴۳	۲,۶۱۲,۵۲۹	%۵,۵۰
شاخص کل بورس	۱۶۰,۵۳۸	۱۶۵,۰۷۲	-%۲,۸۲



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پوست:

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۳۱۶۶۵	۱۶۱۳۳

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

