



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۴

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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. هر نوع 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ لغایت تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ به مدت ۸ ماه 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 - پلاک ۵۹- طبقه چهارم.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای 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 ۴۰۳.



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شماره ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پوست:

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 جنب 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	۱،۰۰۰	۱۰۰

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره هیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها ی شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - سه‌رودی جنوبی - پایین تر از مطهری - خیابان برادران نوبخت - پلاک ۲۹.

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری:

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاران عادی
۴۰،۲۲۵	۱،۰۰۰	۳۹،۲۲۵



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۴

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

دارندگان واحد های ممتاز (به ترتیب تعداد واحد) :

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

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 دانا یان پارس و بازتاب سهام توس گردیدند. طی نامه شماره ۱۲۱/۶۴۸۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ، شرکت صرافی انصار تمام سهام خود را به بانک انصار انتقال داده است.

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت :

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
1	استخراج کانه های فلزی	26,941,852,518	17.14%
2	محصولات شیمیایی	26,420,446,728	16.81%
3	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	19,135,706,236	12.17%
4	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	16,941,841,035	10.78%
5	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	9,753,729,564	6.2%
6	فلزات اساسی	7,677,598,500	4.88%
7	لبه سازی، املاک و مستغلات	7,136,891,973	4.54%
8	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	3,852,928,488	2.45%
9	لاستیک و پلاستیک	3,248,214,750	2.07%
10	خودرو و ساخت قطعات	2,921,433,203	1.86%
11	ساخت محصولات فلزی	2,631,382,050	1.67%



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

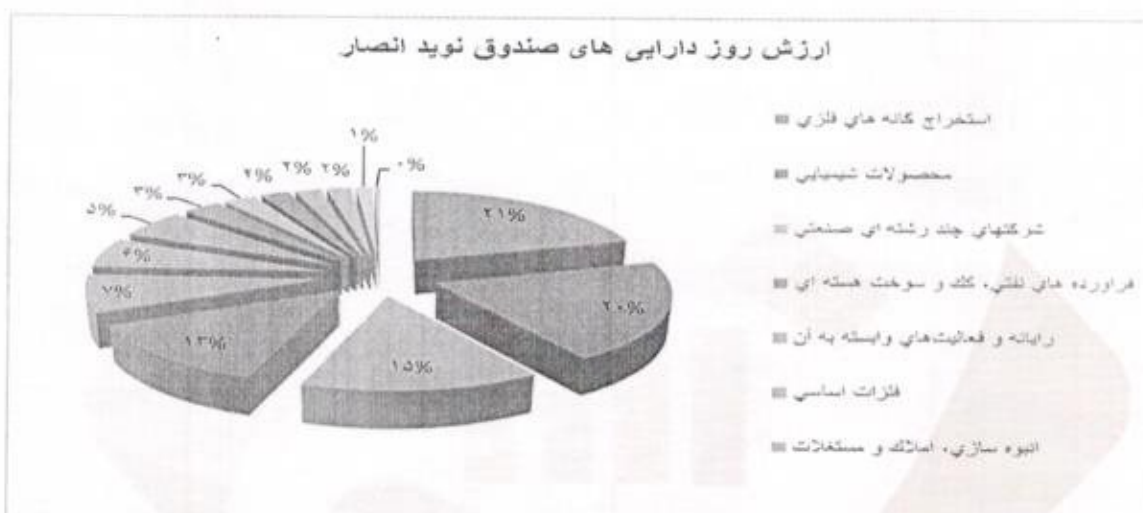
تاریخ:

شماره:

پوست:

12	هتل و رستوران	2,500,734,713	1.59%
13	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	1,607,702,250	1.02%
14	مواد و محصولات دارویی	532,560,070	0.34%
	جمع:	131,303,022,078	83.52%

درصد از کل دارایی های صندوق:



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به تفکیک سهم به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
1	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	10,615,760	1,813	19,135,706,236	12.17%
2	ملی صنایع مس ایران	2,000,000	3,861	7,677,598,500	4.88%
3	صنایع آذراب	1,100,000	2,406	2,631,382,050	1.67%
4	توسعه معادن و فلزات	484,096	4,465	2,149,060,080	1.37%
5	ایران یاسانابروبر	1,000,000	3,267	3,248,214,750	2.07%



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پوست:

6	پاکسان	1,314,406	7,433	9,713,802,414	6.18%
7	پالایش نفت تبریز	130,000	17,884	2,311,551,710	1.47%
8	پالایش نفت اصفهان	1,000,000	9,242	9,188,858,500	5.85%
9	معدنی و صنعتی چادرملو	900,000	4,509	4,034,765,925	2.57%
10	معدنی و صنعتی گل گهر	60,000	7,973	475,629,315	0.3%
11	پاما	1,250,525	12,032	14,959,800,478	9.52%
12	پتروشیمی سازند	880,000	6,160	5,389,630,400	3.43%
13	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	20,000	26,782	532,560,070	0.34%
14	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	282,089	2,746	770,162,350	0.49%
15	حفاری شمال	600,000	2,695	1,607,702,250	1.02%
16	پتروشیمی پردیس	400,000	13,674	5,438,149,800	3.46%
17	گروه صنعتی پاکشو	111,281	27,317	3,022,383,864	1.92%
18	توسعه معدنی و صنعتی صنایع	903,822	5,066	4,552,434,369	2.9%
19	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	619,812	4,058	2,500,734,713	1.59%
20	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	3,690,574	1,945	7,136,891,973	4.54%
21	بهمن دیزل	921,684	3,188	2,921,433,203	1.86%
22	گروه پتروشیمی س. ابراهیم	1,700,000	1,690	2,856,480,250	1.82%
23	پالایش نفت تهران	900,000	6,081	5,441,430,825	3.46%
24	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	1,300,000	2,549	3,294,646,225	2.1%
25	ح. گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	362,499	1,549	558,282,263	0.36%
26	پرداخت الکترونیک سامان کیش	983,867	9,971	9,753,729,564	6.2%
	جمع:			131,303,022,078	83.54%



کارگزاری بانک انصار

بازدهی صندوق :

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تا پایان دوره مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با بازدهی شاخص کل بورس در طی دوره فوق الذکر در جدول زیر آمده است:

شرح	ارزش در ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	ارزش در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد بازدهی
NAV ابطال صندوق	۲,۴۷۶,۴۴۳	۳,۰۸۴,۸۵۷	۲۴,۶%
شاخص کل بورس	۱۶۰,۵۳۸	۱۷۸,۶۵۹	۱۱,۳%

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

دوره مالی میانی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۳۳,۸۸۶	۲۰,۴۴۶

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
 محسن محمودزاده مرقی
 شماره ثبت: ۳۱۷۸