



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار:

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

اطلاعات کلی صندوق:

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۹۴/۰۹/۱۰ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ثبت ۳۷۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۵۳۱۷۰۷۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی و بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده است.

ارکان صندوق:

مجمع صندوق: با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل می‌شود. دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رای دارند. در تاریخ ترازنامه هیچ واحد سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای باشد وجود ندارد.



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مدیر صندوق: کارگزاری پارس گستر خبره است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان سهروردی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت شماره ۲۹ طبقه اول.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان طالقانی، پلاک ۱۲، واحد ۱۵.

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری:

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ بدلیل عدم صدور مجوز فعالیت از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ گونه درخواست صدور برای واحدهای عادی سرمایه گذاری ثبت نگردیده است.

دارندگان واحد های ممتاز (به ترتیب تعداد واحد):

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۰، درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ثبت گردیده است لیکن تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ بدلیل عدم صدور مجوز فعالیت از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار، درخواست های فوق تایید نگردیده است.



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بازدهی صندوق :

تا تاریخ ترازنامه به دلیل عدم صدور مجوز فعالیت از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار ، صندوق هیچگونه فعالیتی نداشته است .

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

تا تاریخ ترازنامه به دلیل عدم فعالیت صندوق هیچگونه واحدی صادر یا ابطال نگردیده است .

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

عبداله رحیم لوی بنیس

