

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد .

گزارش حاضر به عنوان گزارش عملکرد مدیران ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیران سرمایه گذاری فراهم می آورد .

اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد ، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است . این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و همچنین موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود ، از گزارش حذف نگردیده است .

اعضاء گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق

جدول ۱- معرفی گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

ردیف	اعضاء گروه مدیران	سمت
۱	احمد کاظمی مرگای	عضو گروه مدیران
۲	سودابه هدایت زاده	عضو گروه مدیران
۳	سیده سمیه آقا میرزاده	عضو گروه مدیران

وضعیت صندوق های سرمایه گذاری در ایران

صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سال ۱۳۸۶ با تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار آفرین شروع به کار کرده اند . در طول مدت زمان گذشته شاهد رشد چشم گیر صندوق های سرمایه گذاری بوده ایم . در حال حاضر در ایران ۱۴۳ صندوق سرمایه

گذاری در حال فعالیت می باشد ، که از این تعداد ، ۹۱ صندوق سرمایه گذاری در سهام ، ۳۹ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۱۳ صندوق سرمایه گذاری مختلط می باشند .

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار در نگاه کلی

تاریخچه فعالیت :

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است . هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران ، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی و بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران 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 :

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 سبد گردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 دارپا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت های 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.

اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب نماید، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد در خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود، با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً، هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است و در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود.

جدول ۲- محدودیت سرمایه گذاری در ترکیب دارایی های صندوق

شرح	حدنصاب
۱- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰ درصد از دارایی های صندوق
۲- اوراق تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی های صندوق
۳- اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس	حداقل ۳۰ درصد از دارایی های صندوق

بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی :

جدول ۳- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی برای دوره ۵ ماه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقوقی	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقیقی
۹,۵۳۸,۷۰۳	۲۸۵,۵۴۸	۹,۲۵۳,۱۵۵

بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

جدول ۴- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی برای دوره ۵ ماه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

ردیف	نام	تعداد واحد
۱	بانک انصار	۱۲۰,۰۰۰
۲	کارگزاری بانک انصار	۸۰,۰۰۰

کارمزد ارکان و تصفیه:

جدول شماره ۵- کارمزد نرخ ارکان و تصفیه

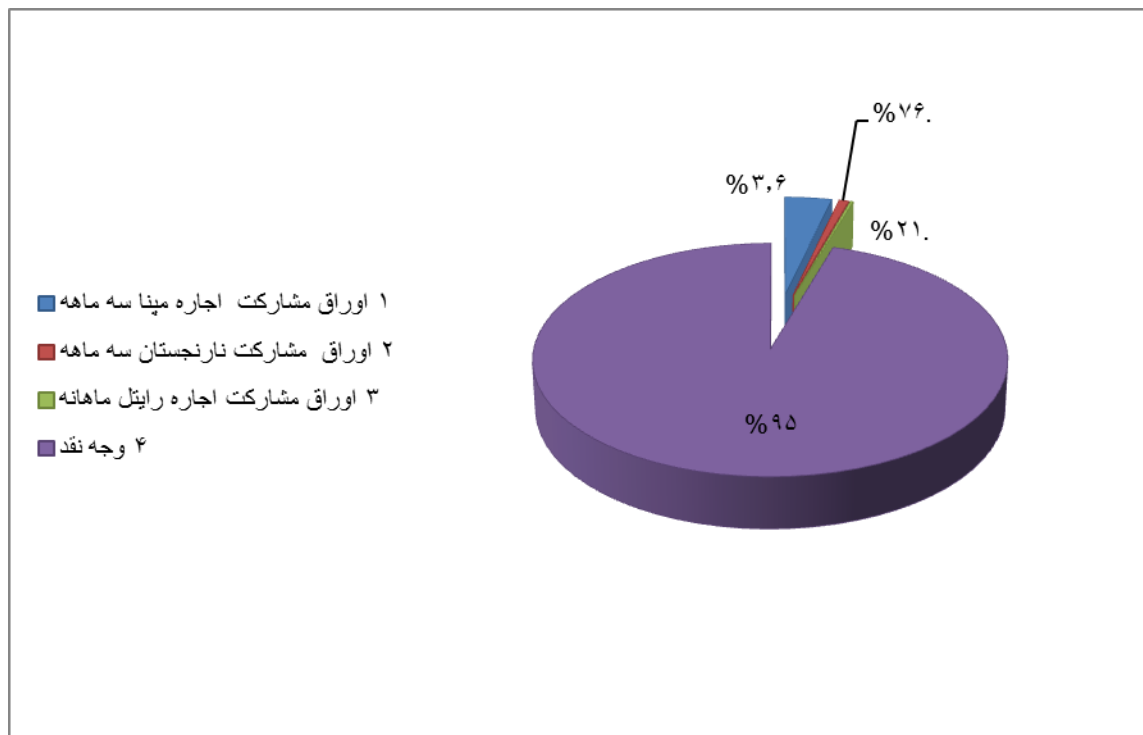
کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تأسیس	معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت یا تصویب مجمع صندوق .
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت یا تصویب مجمع صندوق .
کارمزد مدیر	سالانه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حسابهای سرمایه گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود .
کارمزد ضامن نقد شوندگی	ندارد .
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق می باشد .
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد .
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مستندات مثبت و با تصویب مجمع صندوق .

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت :

جدول شماره ۶- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز
۱	اوراق مشارکت اجاره مینا سه ماهه	۴۲۴,۵۶۰	۴۲۵,۵۵۸,۹۸۹,۶۸۰
۲	اوراق مشارکت نارنجستان سه ماهه	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۳,۶۹۰,۰۰۰
۳	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه	۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۵۶,۶۷۵,۰۰۰
جمع		۵۳۹,۵۶۰	۵۴۱,۱۱۹,۳۵۴,۶۸۰

نمودار ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱



بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان دوره مالی

منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

جدول شماره ۷- بازدهی صندوق

شرح	ارزش در ۱۳۹۵/۰۲/۲۸	درصد بازدهی
NAV صندوق	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۱,۹۷
تقسیم سود	۵۸۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۵۳	-
شاخص کل بورس ۹۴/۱۲/۲۷	۷۶/۲۹۳	٪۱,۶۶

تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

جدول شماره ۸- تعداد واحد های صادره و ابطالی طی دوره

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۲۹۷,۴۴۳,۱۱	۱,۷۰۴,۵۹۴

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار