

## 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 پارس گستر خبره است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسیده است و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ و مجوز مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرکت کارگزاری بانک انصار تغییر نام داد. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم.





شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

کارگزاری بانک انصار

**متولی صندوق:** شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۳۱۳۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است و بموجب صورتجلسه مجمع صندوق در مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ و به استناد مجوز مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بعنوان متولی جدید صندوق جایگزین موسسه حسابرسی دایارهیافت شده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان میرداماد، روبه روی بانک مرکزی، ساختمان رز میرداماد، طبقه چهارم، واحد ۴۰۳.

**ضامن نقد شونددگی صندوق:** بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان پاسداران، 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از خیابان جلال آل احمد، خیابان طالقانی، پلاک ۱۲، واحد ۱۵.

**مدیر ثبت:** بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان پاسداران، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹.

#### اهداف و استراتژی های صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری 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 جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های 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، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است و در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود.

جدول ۲- محدودیت سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی‌های صندوق

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

### بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی:

جدول ۳- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران حقوقی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران حقیقی
۹,۵۳۸,۷۰۳	۲۸۵,۵۴۸	۹,۲۵۳,۱۵۵

### بررسی وضعیت واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز:





شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

جدول ۴- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی برای دوره ۶ ماهه 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

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
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 تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت یا تصویب مجمع صندوق .	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
سالانه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با 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 مدیر
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 متولی
ندارد .	کارمزد ضامن نقد شوندگی
مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق می باشد .	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
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 .	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه دسترسی به نرم افزار ، و خدمات پشتیبانی آنها با ارائه مستندات مثبت و با تصویب مجمع صندوق .	هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، و خدمات پشتیبانی آنها

تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 پیوست: .....

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷  
 کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶  
 شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

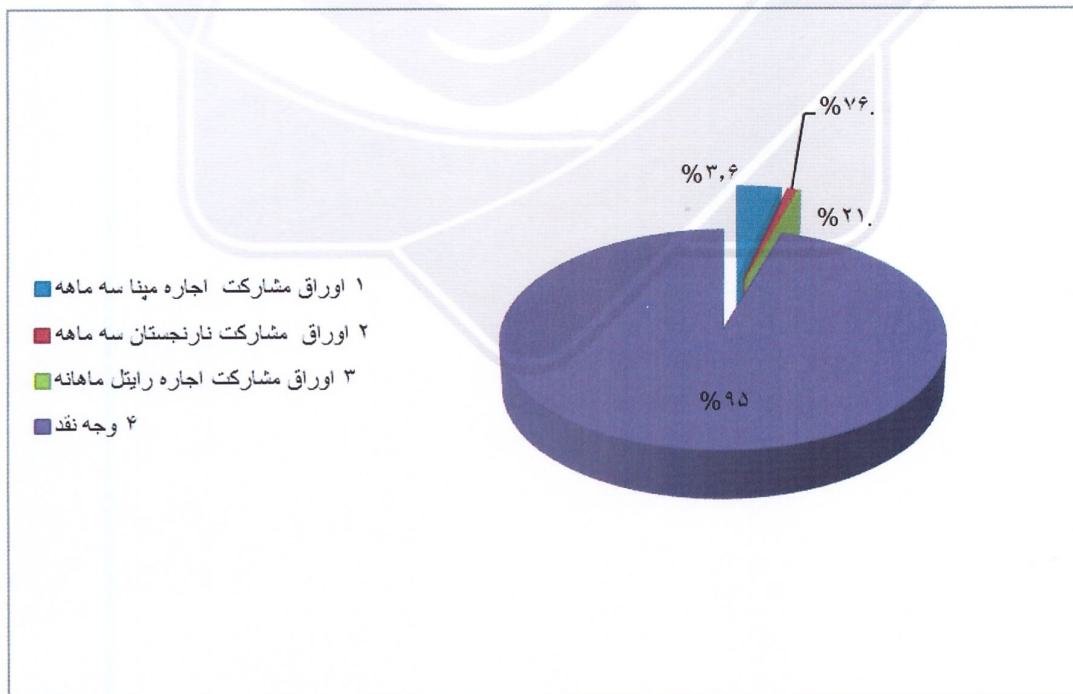


### ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت :

جدول شماره ۶- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت در 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





شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

### بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان میان دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

جدول شماره ۷- بازدهی صندوق

شرح	ارزش در ۱۳۹۵/۰۲/۲۹	درصد بازدهی
NAV صندوق	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۶,۰۵
تقسیم سود	۵۸۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۵۳	-
شاخص کل بورس ۹۵/۰۲/۲۹	۷۶/۴۱۳	٪۲۱,۲۲

### 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
۱۱,۴۳۷,۲۹۷	۱,۷۰۴,۵۹۴

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

عبداله رحیم لوی بنیس