



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ 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 مرگاوی	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 تاریخ تهیه این گزارش در ایران ۱۸۴ صندوق سرمایه گذاری در حال فعالیت می باشد ، که از این تعداد ، ۱۱۷ صندوق سرمایه گذاری در سهام ، ۵۳ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۱۷ 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:

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 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 دایره‌یافت شده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان میرداماد، روبه روی بانک مرکزی، ساختمان رز میرداماد، طبقه چهارم، واحد ۴۰۳.

ضامن نقد شوندگی 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.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

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
اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰ درصد از دارایی های صندوق
اوراق تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی های صندوق
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 مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاران عادی
۱۴,۳۳۵,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۴۶۰

بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

جدول ۴- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

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

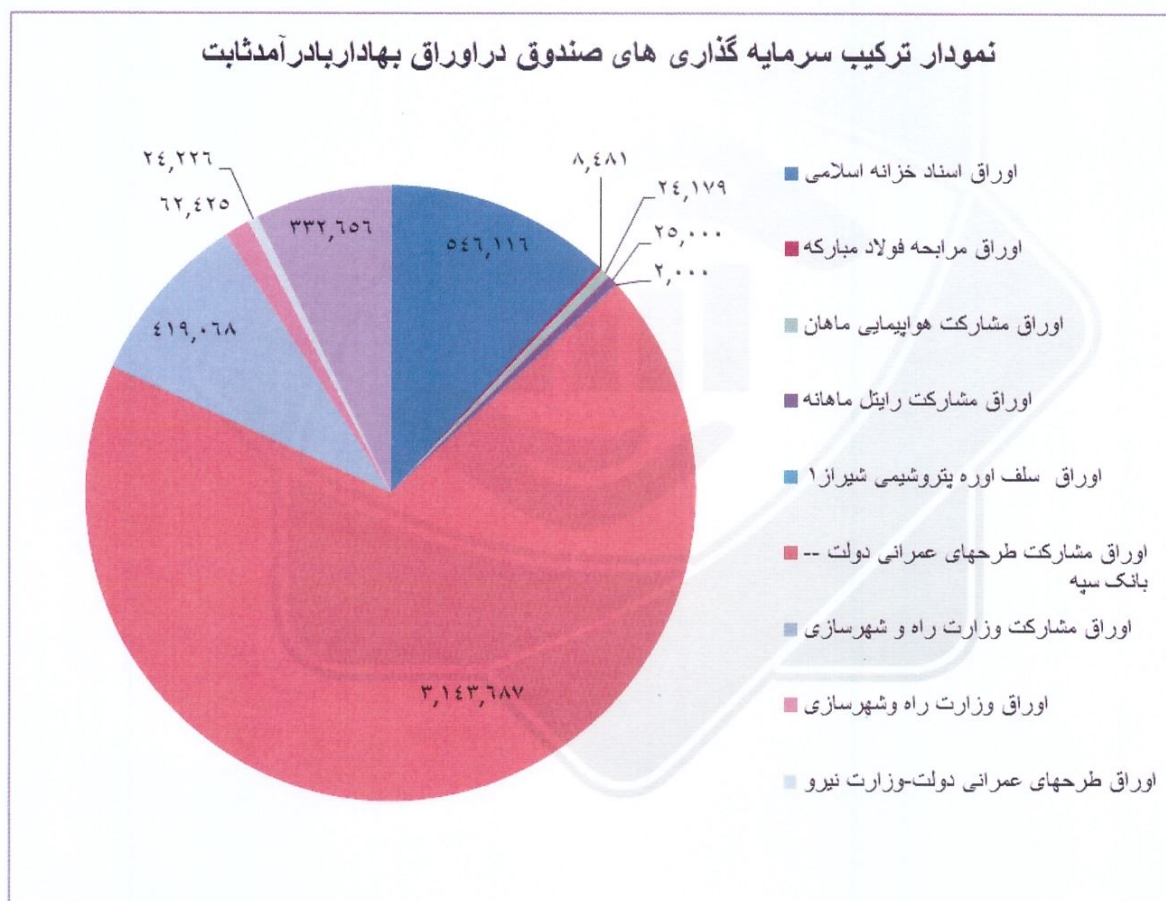
کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تأسیس	معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت یا تصویب مجمع صندوق .
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت یا تصویب مجمع صندوق .
کارمزد مدیر	سالانه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه 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 ۱۵۰ 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 در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

ردیف	نام اوراق	تعداد	خالص ارزش فروش
۱	اوراق اسناد خزانه اسلامی	۵۴۶,۱۱۶	۵۰۷,۷۱۵,۵۱۹,۹۰۷
۲	اوراق مریحه فولاد مبارکه	۸,۴۸۱	۸۶۵۵,۶۵۳,۷۷۲
۳	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان	۲۴,۱۷۹	۲۶,۳۵۴,۹۹۱,۸۹۲
۴	اوراق مشارکت رایتل ماهانه	۲۵,۰۰۰	۲۶,۶۰۸,۹۸۴,۲۱۵
۵	اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱	۲,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۳۲۹,۳۴۳
۶	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه	۳,۱۴۳,۶۸۷	۳,۴۰۱,۵۱۳,۴۳۵,۶۹۲
۷	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی	۴۱۹,۰۶۸	۶۰,۰۳۹,۱۶۷,۷۸۷
۸	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	۶۲,۴۲۵	۴۰,۵۷۰,۹۹۵,۴۰۷
۹	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو	۲۴,۲۲۶	۲۱,۵۹۸,۹۷۲,۳۵۹
۱۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه ۲	۳۳۲,۶۵۶	۲۸۱,۳۸۱,۷۱۲,۲۰۸
	جمع	۴,۵۸۷,۸۳۸	۴,۷۵۴,۸۹۲,۷۲۱,۳۸۲

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



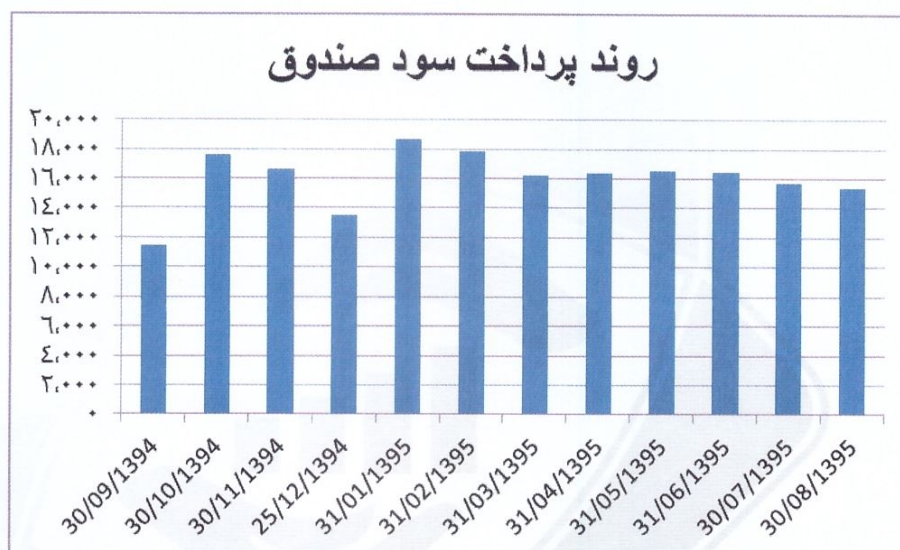
کارگزاری بانک انصار

روند پرداخت سود صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

جدول ۷- پرداخت دوره سود

تعداد روزها	دوره پرداخت سود	تعداد	سود هر سهم	روند تقسیم سود	
				۱۳۹۵/۰۸/۳۰	مبلغ کل
۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۳۷,۶۰۷	۱۱,۴۴۸	۲۳,۳۲۶,۵۲۴,۹۳۶	
۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۳,۲۸۹,۰۱۱	۱۷,۵۹۹	۵۷,۸۸۳,۳۰۴,۵۸۹	
۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۴,۳۵۳,۸۶۹	۱۶,۶۴۹	۷۲,۴۸۷,۵۶۴,۹۸۱	
۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۶,۵۲۴,۷۲۸	۱۳,۴۹۲	۸۸,۰۳۱,۶۳۰,۱۷۶	
۳۵	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۹,۲۹۶,۴۴۸	۱۸,۶۸۷	۱۷۳,۷۲۲,۷۲۳,۷۷۶	
۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۹,۷۳۸,۷۰۳	۱۷,۸۶۵	۱۷۳,۹۸۱,۹۲۹,۰۹۵	
۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۹,۱۱۵,۳۷۶	۱۶,۱۶۹	۱۴۷,۳۸۶,۵۱۴,۵۴۴	
۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۸,۵۸۱,۵۰۴	۱۶,۴۰۳	۱۴۰,۷۶۲,۴۱۰,۱۱۲	
۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳,۰۲۷,۷۳۹	۱۶,۵۷۲	۲۱۵,۸۹۵,۶۹۰,۷۰۸	
۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳,۸۴۳,۴۶۱	۱۶,۴۳۹	۲۲۷,۵۷۲,۶۵۵,۳۷۹	
۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۳,۹۹۵,۴۴۵	۱۵,۷۴۲	۲۲۰,۳۱۶,۲۹۵,۱۹۰	
۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۴,۳۳۵,۴۶۰	۱۵,۳۸۱	۲۲۰,۴۹۳,۷۱۰,۲۶۰	
۳۶۵	جمع			۱,۷۶۱,۸۶۰,۹۵۳,۷۴۶	

نمودار پرداخت سود صندوق :



بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

جدول شماره ۸- بازدهی صندوق

شرح	ارزش در ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	ارزش در ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	تقسیم سود	درصد بازدهی
NAV صندوق هرواحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۴۶	٪۱۹,۲۴۴
شاخص کل بورس ۹۵/۰۸/۳۰	۷۹,۲۷۹	۶۲,۸۸۹	-	٪۲۶,۰۰۶

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

جدول شماره ۹- تعداد واحدهای صادره و ابطالی طی دوره

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۲۱,۸۹۳,۲۰۰	۷,۵۵۷,۷۴۰



مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

عبدالله رحیم لوی بنیس