

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ 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 مرگاو	عضو گروه مدیران
۲	سودابه هدایت زاده	عضو گروه مدیران
۳	سیده سمیه آقا میرزاده	عضو گروه مدیران



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 زمان نگارش گزارش در ایران ۱۹۳ صندوق سرمایه گذاری در حال فعالیت می باشد ، که از این تعداد ، ۱۲۰ صندوق سرمایه گذاری در سهام ، ۵۶ 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 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 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، 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

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

بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی:

جدول ۳- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران ممتاز	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۴۰,۷۷,۷۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۷۳۲



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز :

جدول ۴- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از تغییرات برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	بانک انصار	۱۲۰,۰۰۰	٪۶۰
۲	کارگزاری بانک انصار	۸۰,۰۰۰	٪۴۰

طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ تعداد ۷۰,۰۰۰ واحد از سهام ممتاز کارگزاری بانک انصار به بانک انصار انتقال یافته است که موضوع مذکور به استناد نامه شماره ۹۵/۲۳۱۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. مدیریت صندوق در حال پیگیری فرآیند ثبت صورتجلسه تغییرات سهامداران ممتاز در اداره ثبت شرکت می باشد. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بعد از تغییرات طی تشریفات قانونی به شرح جدول ذیل می باشد.

جدول شماره ۵- تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	بانک انصار	۱۹۰,۰۰۰	٪۹۵
۲	کارگزاری بانک انصار	۱۰,۰۰۰	٪۵

کارمزد ارکان و تصفیه:

جدول شماره ۶- کارمزد نرخ ارکان و تصفیه

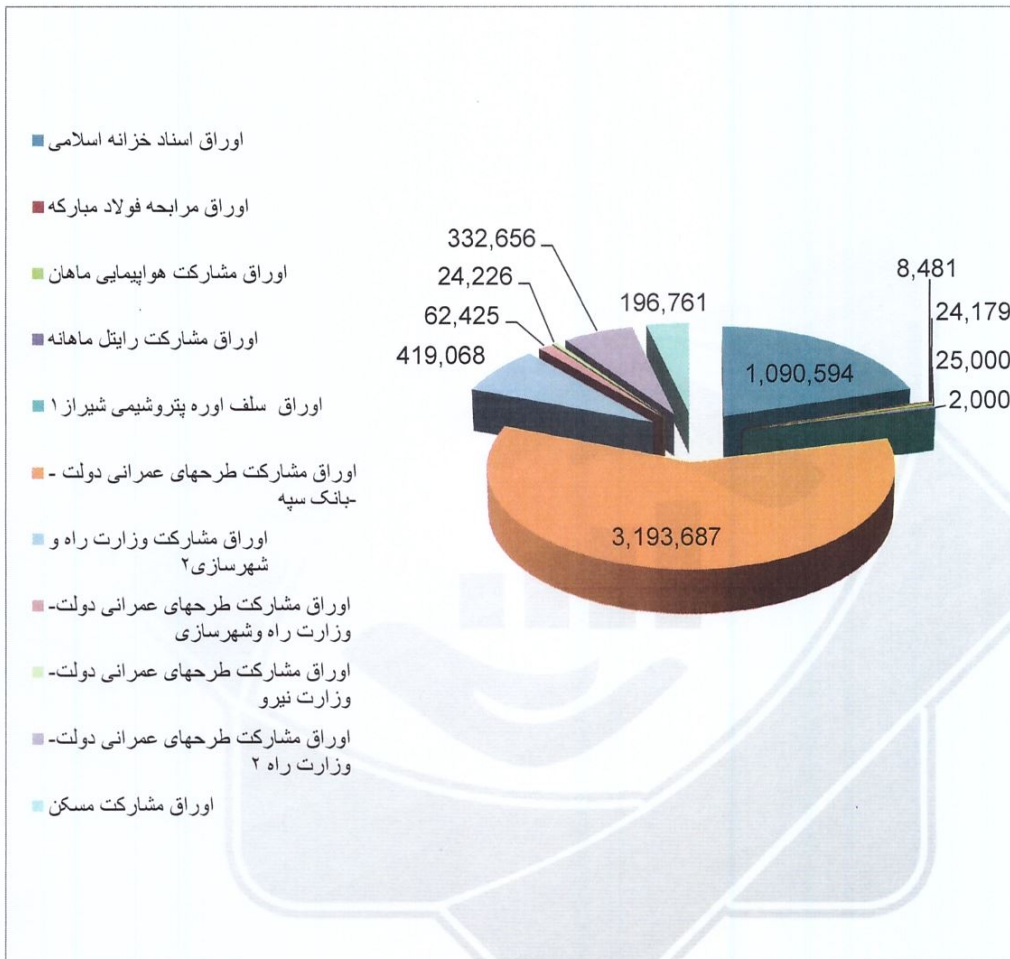
شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت یا تصویب مجمع صندوق .	هزینه های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت یا تصویب مجمع صندوق .	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
سالانه 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 بانکیها 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 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 .	هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، و خدمات پشتیبانی آنها

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

جدول شماره ۷- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

ردیف	نام سهم	تعداد	خالص ارزش فروش
۱	اوراق اسناد خزانة اسلامی	۱۰۰۹۰،۵۹۴	۹۷۳،۶۳۶،۹۷۶،۹۴۳
۲	اوراق مرابحه فولاد مبارکه	۸،۴۸۱	۸،۳۳۸،۸۴۴،۷۳۴
۳	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان	۲۴،۱۷۹	۲۴،۱۲۰،۶۶۲،۵۸۵
۴	اوراق مشارکت رایتل ماهانه	۲۵،۰۰۰	۲۵،۱۰۴،۸۷۸،۷۷۲
۵	اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱	۲،۰۰۰	۱۶،۰۶۸،۲۵۹،۵۳۳
۶	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - -بانک سپه	۳،۱۹۳،۶۸۷	۳،۱۴۳،۶۸۷،۰۰۰،۰۰۰
۷	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی ۲	۴۱۹،۰۶۸	۶۲،۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰
۸	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	۶۲،۴۲۵	۴۱۹،۰۶۸،۰۰۰،۰۰۰
۹	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو	۲۴،۲۲۶	۲۴،۲۲۶،۰۰۰،۰۰۰
۱۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه ۲	۳۳۲،۶۵۶	۳۳۲،۶۵۶،۰۰۰،۰۰۰
۱۱	اوراق مشارکت مسکن	۱۹۶،۷۶۱	۳۹،۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰
	جمع	۵،۳۷۹،۰۷۷	۵،۲۶۵،۴۶۷،۶۲۲،۵۶۷

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



روند پرداخت سود صندوق برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

جدول ۸- پرداخت دوره سود

۱۳۹۵/۱۱/۳۰	روند تقسیم سود			
	تعداد روزها	دوره پرداخت سود	تعداد	سود هر سهم
مبلغ کل				
۲۲۴,۴۷۹,۹۲۰,۹۰۲	۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۴,۳۶۳,۰۳۸	۱۵,۶۲۹
۲۲۰,۵۱۲,۵۸۲,۷۷۸	۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳,۹۹۳,۶۹۱	۱۵,۷۵۸
۲۱۸,۷۵۳,۸۷۷,۵۴۸	۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۴,۰۷۷,۷۳۲	۱۵,۵۳۹
۶۶۳,۷۴۶,۳۸۱,۲۲۸	۹۰	جمع		



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

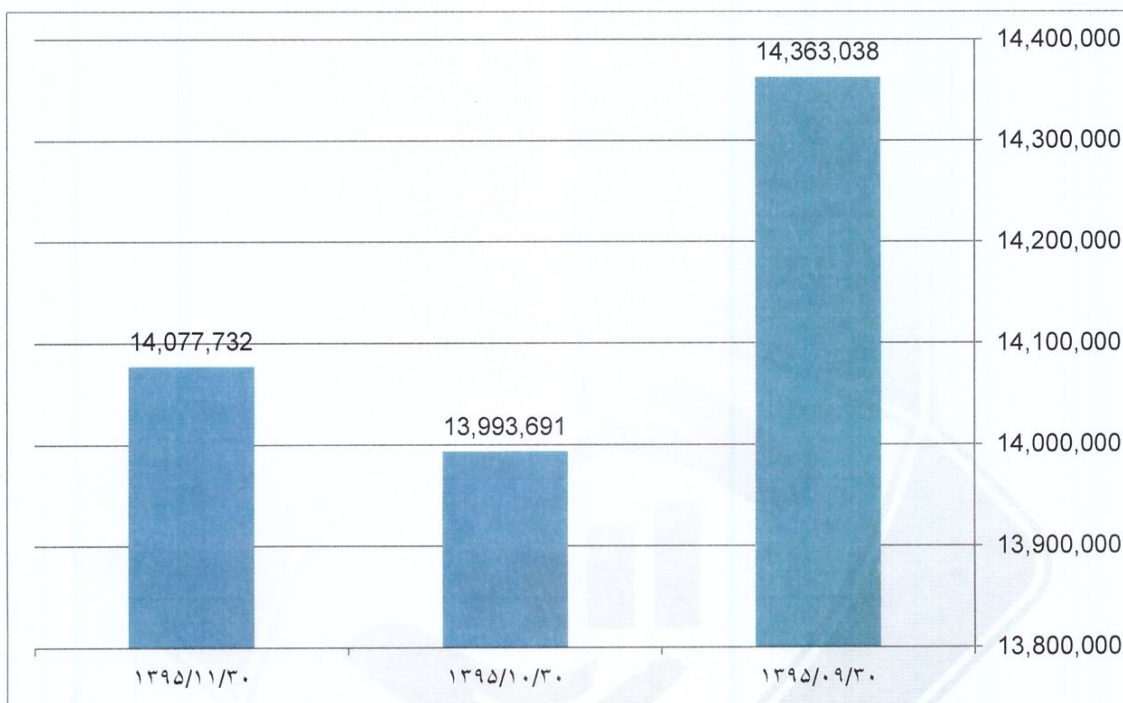
تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

نمودار پرداخت سود صندوق (به تفکیک تعداد سرمایه گذار):



تاریخ:
شماره:
پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

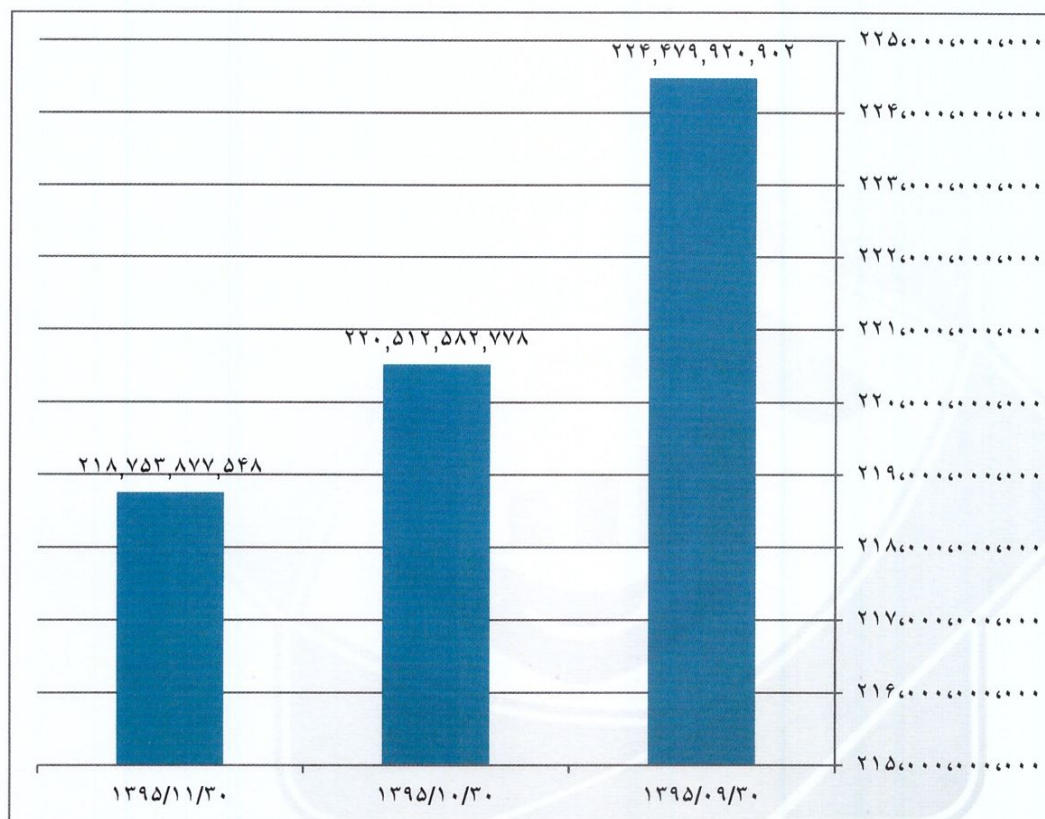
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

نمودار پرداخت سود صندوق (به تفکیک مبلغ کل پرداخت شده):



بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

جدول شماره ۸- بازدهی صندوق

درصد بازدهی	تقسیم سود	ارزش در ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	ارزش در ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	شرح
٪۴,۶۲۲	۴۶,۹۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	NAV صندوق هرواحد
٪(۲,۱۰۶)	-	۷۹,۳۷۹	۷۷,۵۹۹	شاخص کل بورس ۹۵/۱۱/۳۰

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
۴,۶۰۶,۳۴۱	(۴,۸۶۴,۰۶۹)

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

عبدالله رحیم لوی بنیس

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱