

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ 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 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 زمان نگارش گزارش کارزار در ایران ۲۰۱ صندوق سرمایه گذاری در حال فعالیت می باشد ، که از این تعداد ۱۲۲ صندوق سرمایه گذاری در سهام ، ۶۳ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۱۶ 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 ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ 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 (چردن) ، 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 (چردن)، کوچه تابان غربی ، پلاک ۵۹ ، طبقه سوم .



شماره ثبت: ۳۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

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 شوندهی 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، نیش 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، نیش 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



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوین 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
اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰ درصد از دارایی‌های صندوق
اوراق تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق
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 مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران عادی
۱۵,۴۳۱,۹۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۱,۹۸۳

بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز :

جدول ۴- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از تغییرات برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

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

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 مجمع 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 و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتنی 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 .

کارمزد ارکان و تصفیه:

جدول شماره ۶- کارمزد نرخ ارکان و تصفیه

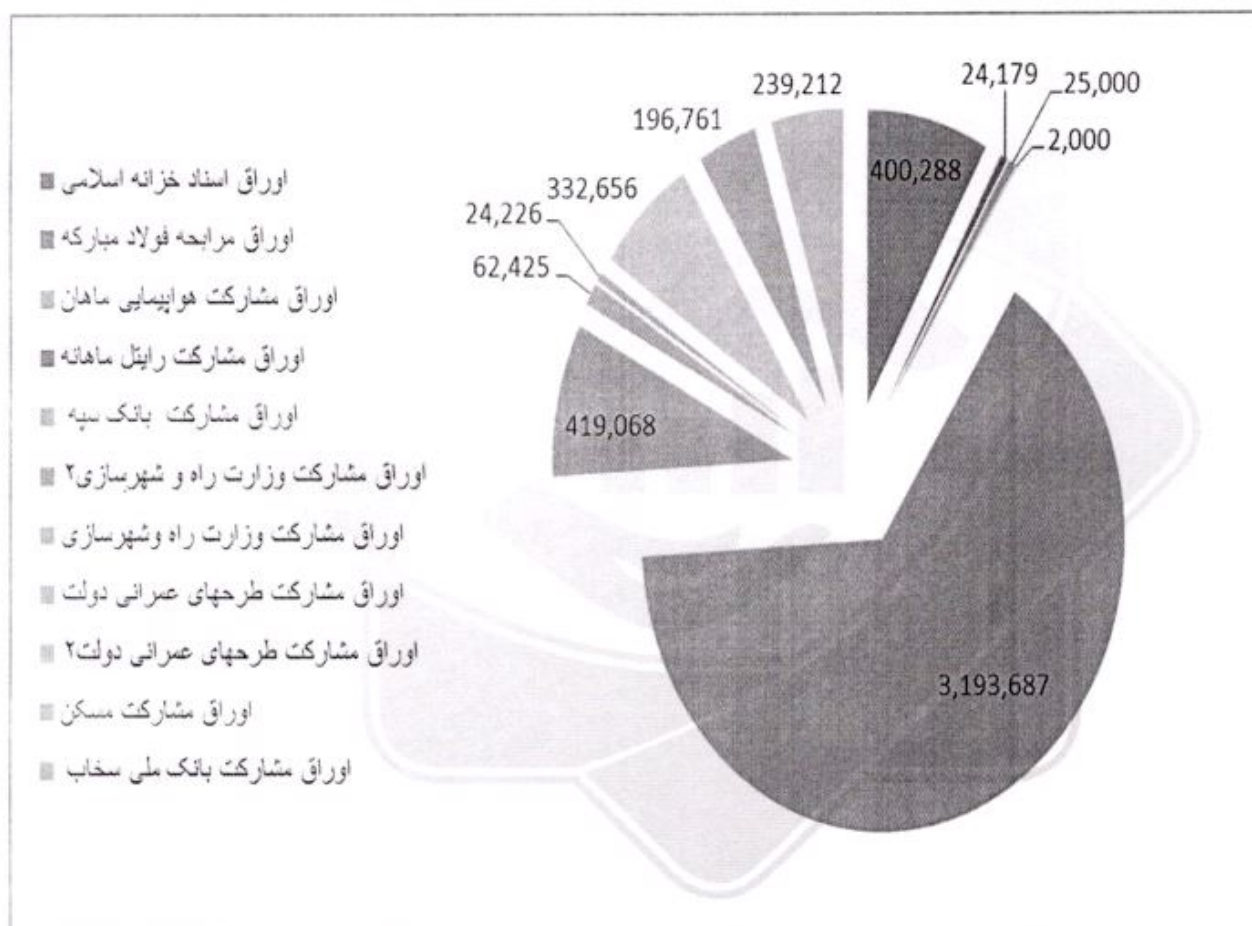
کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تأسیس	معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته یا تصویب مجمع صندوق .
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته یا تصویب مجمع صندوق .
کارمزد مدیر	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 دریافتنی 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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق .

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 ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

ردیف	نام سهم	تعداد	خالص ارزش فروش
۱	اوراق اسناد خزانه اسلامی	۴۰۰,۲۸۸	۳۹۵,۹۷۵,۵۲۷,۹۶۸
۳	اوراق مرابحه فولاد مبارکه	۲۴,۱۷۹	۸,۶۲۸,۰۹۷,۲۰۷
۴	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان	۲۵,۰۰۰	۲۵۸,۰۷,۳۶۰,۲۲۱
۵	اوراق مشارکت رایتل ماهانه	۲,۰۰۰	۲۶,۰۱۴,۸۰۹,۷۵۳
۶	اوراق مشارکت بانک سپه	۳,۱۹۳,۶۸۷	۳,۲۴۲,۳۵۵,۸۶۰,۹۰۴
۷	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی ۲	۴۱۹,۰۶۸	۴۱۴,۴۷۳,۹۵۸,۶۰۱
۸	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی	۶۲,۴۲۵	۶۱,۴۲۸,۷۸۶,۶۵۳
۹	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت	۲۴,۲۲۶	۲۶,۳۹۱,۸۸۶,۸۸۷
۱۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت ۲	۳۳۲,۶۵۶	۲۸۲,۹۴۳,۹۴۴,۲۶۴
۱۱	اوراق مشارکت مسکن	۱۹۶,۷۶۱	۱۷۹,۳۹۶,۴۱۱,۴۰۹
۱۲	اوراق مشارکت بانک ملی (سخاب)	۲۳۹,۲۱۲	۲۱۶,۰۹۲,۲۰۰,۳۴۶
	جمع	۴,۹۲۵,۹۸۳	۴,۹۱۹,۴۶۳,۲۹۶,۲۶۲

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

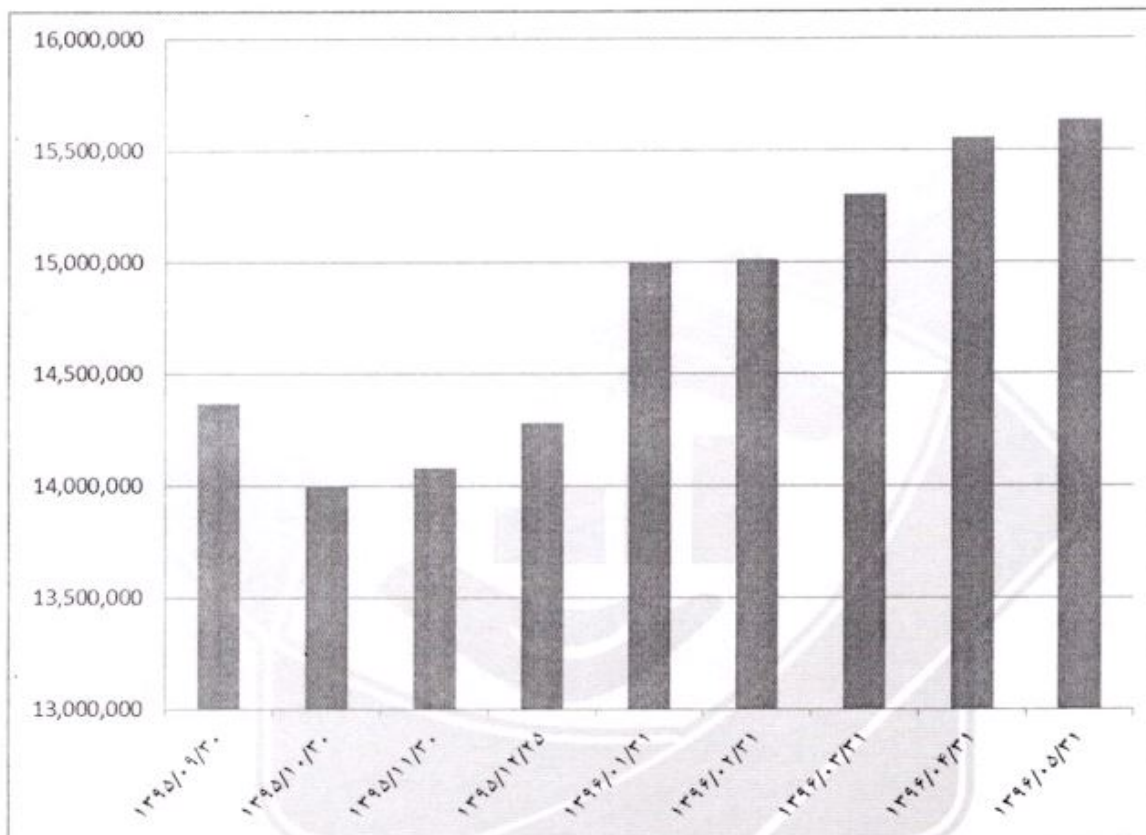


روند پرداخت سود صندوق برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

جدول ۸- پرداخت دوره سود

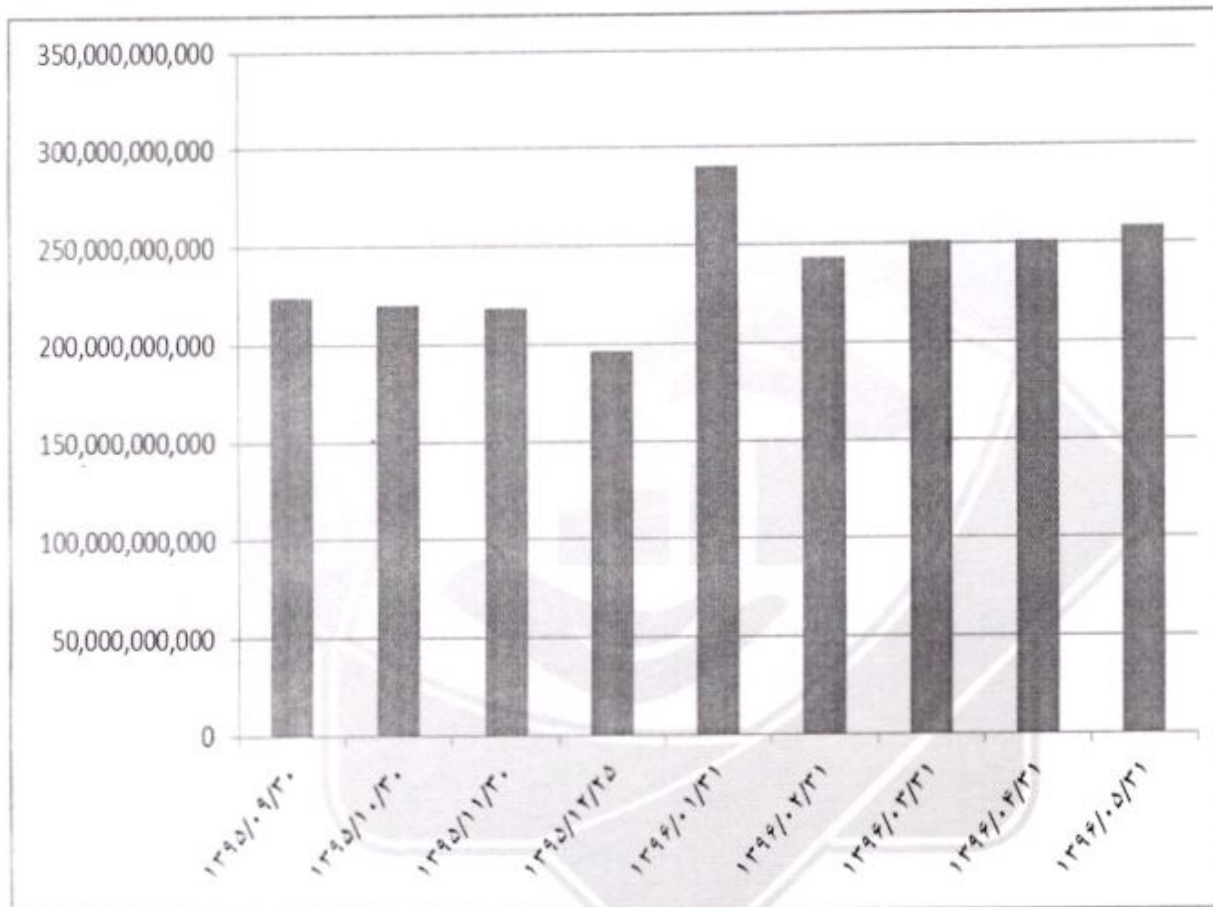
تعداد روزها	دوره پرداخت سود	تعداد	سود هر سهم	روند تقسیم سود	
				۱۳۹۶/۰۵/۳۱	مبلغ کل
۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۴,۳۶۳,۰۳۸	۱۵,۶۲۹		۲۲۴,۴۷۹,۹۲۰,۹۰۲
۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳,۹۹۳,۶۹۱	۱۵,۷۵۸		۲۲۰,۵۱۲,۵۸۲,۷۷۸
۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۴,۰۷۷,۷۳۲	۱۵,۵۳۹		۲۱۸,۷۵۳,۸۷۷,۵۴۸
۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۴,۲۷۹,۶۸۸	۱۳,۷۴۲		۱۹۶,۲۳۱,۴۷۲,۴۹۶
۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۴,۹۹۶,۹۰۶	۱۹,۳۶۲		۲۹۰,۳۷۰,۰۹۳,۹۷۲
۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۵,۰۰۹,۲۶۹	۱۶,۲۰۸		۲۴۳,۲۷۰,۲۳۱,۹۵۲
۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۵,۳۰۰,۳۴۴	۱۶,۴۰۱		۲۵۰,۹۴۰,۹۴۱,۹۴۴
۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۵,۵۵۵,۴۲۶	۱۶,۱۴۹		۲۵۱,۲۰۴,۵۷۴,۴۷۴
۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۵,۶۳۱,۹۸۳	۱۶,۵۴۴		۲۵۸,۶۱۵,۵۲۶,۷۵۲
		جمع			۲,۱۵۴,۳۷۹,۲۳۲,۸۱۸

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





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



رشد نمودار در ماه فروردین ، پرداخت دوره ای سود ۳۵ روزه بوده است. لازم به ذکر است که سود دوره ای ماه اسفند ۱۳۹۵، ۲۵ روزه پرداخت شده و ۴ روز آن در فروردین ۱۳۹۶ پرداخت گردیده است.



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ تا پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

جدول شماره ۸- بازدهی صندوق

شرح	ارزش در ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	ارزش در ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	تقسیم سود	درصد بازدهی
NAV صندوق هرواحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵.۳۳۲	%۱۴,۵
شاخص کل بورس ۹۶/۰۵/۳۱	۸۲,۳۷۲	۷۸,۰۰۸۶	-	%۵,۴۸

تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

جدول شماره ۹- تعداد واحد های صادره و ابطالی طی دوره

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱۴,۲۱۰,۱۳۲	(۱۲,۹۱۳,۶۰۹)

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

