

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ 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 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 در ایران ۲۱۲ صندوق سرمایه گذاری در حال فعالیت می باشد ، که از این تعداد ۱۲۴ صندوق سرمایه گذاری در سهام ، ۷۲ 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 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 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 .



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

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 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 : مدیر ثبت بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به نشانی تهران، خیابان پاسداران، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹ است که به استناد تأییدیه شماره ۱۲۲/۲۸۹۱۱ مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر ثبت از بانک انصار به کارگزاری بانک انصار با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به آدرس تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم تغییر یافته است.



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 بادآمدثابت و باپیش بینی سوداست 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



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

جدول ۲- محدودیت سرمایه گذاری در ترکیب دارایی های صندوق

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار بادرآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل داراییهای صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزدیکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.



بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی :

جدول ۳- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاران عادی
۲۹,۲۷۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۷,۵۰۰

بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز :

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



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارمزد ارکان تصفیه:

جدول شماره ۶- کارمزد نرخ ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه قبل از تغییرات	شرح نحوه محاسبه بعد از تغییرات
هزینه های تأسیس	معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق .	معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق .
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق .	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب متولی 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 دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده .	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه صفر درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
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 .	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود .
کارمزد ضامن نقد شوندگی	ندارد .	ندارد .
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق می باشد .	معادل یک در هزار ارزش خالص روز 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 اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد .	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 .	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مستندات مثبته و با تصویب مجمع صندوق .



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ردیف	نام سهم	تعداد	خالص ارزش فروش
۱	اوراق مرابحه فولاد مبارکه	۸,۴۸۱	۸۶۲۵,۰۳۵,۸۳۶
۲	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان	۲۴,۱۷۹	۲۶,۵۳۴,۶۰۸,۸۲۳
۳	اوراق مشارکت رایتل ماهانه	۲۵,۰۰۰	۲۷,۵۷۴,۴۹۵,۱۸۴
۴	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه	۳,۲۱۸,۶۸۷	۳,۳۰۵,۶۳۰,۱۰۲,۲۸۴
۵	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی ۲	۴۱۹,۰۶۸	۶۲,۱۸۴,۲۷۲,۶۲۲
۶	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	۶۲,۴۲۵	۲۹۷,۱۷۷,۷۵۲,۳۹۹
۷	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو	۲۴,۲۲۶	۴۱۹,۱۶۶,۰۱۵,۱۹۳
۸	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه ۲	۳۳۲,۶۵۶	۲۲,۸۷۶,۰۵۰,۰۲۲
۹	اوراق مشارکت مسکن	۱۹۶,۷۶۱	۱۸۳,۶۲۲,۶۲۴,۵۱۲
۱۰	اوراق بانک کشاورزی	۳۸,۶۲۳	۳۰,۴۵۵,۷۵۵,۷۵۶
	جمع	۴,۳۵۰,۱۰۶	۴,۳۸۳,۸۴۶,۷۱۲,۶۳۱



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام :

جدول شماره ۸ ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ردیف	نام سهم	تعداد	خالص ارزش فروش
۱	پتروشیمی جم	۱۰,۸۸۰,۹۳۷	۱۱,۱۴۹,۸۲۷,۳۹۶
۲	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۵,۵۸۸,۱۶۹	۸۵,۱۸۶,۱۳۲,۳۷۳
۳	سایپا	۳۷,۸۸۷,۴۳۱	۳۲,۵۲۸,۱۳۰,۷۵۱
۴	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۴۹,۱۷۰,۸۲۵
۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۱,۴۶۲,۶۸۴	۲۲,۳۲۹,۲۱۳,۰۳۰
۶	فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۵۹۱,۹۳۶	۸۲,۳۳۴,۶۸۲,۷۲۷
۷	بانک انصار	۲۲۴,۲۶۲,۵۷۰	۴۶۵,۴۷۱,۳۱۶,۸۳۴
۸	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۵,۳۴۳,۵۲۷,۷۲۵
۹	پاکسان	۲۲,۹۳۹,۸۸۹	۱۰۱,۳۱۴,۳۶۳,۸۶۷
۱۰	پالایش نفت بندرعباس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۶,۱۳۳,۸۷۵
۱۱	شرکت پتروشیمی خراسان	۳,۵۷۶,۸۸۱	۲۵,۴۳۸,۶۹۰,۰۳۸
۱۲	پتروشیمی فجر	۳۲,۸۳۰,۲۸۰	۱۷۳,۱۴۹,۲۴۴,۰۸۵
۱۳	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۶,۰۱۸,۲۵۰
۱۴	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۵,۰۳۶,۰۰۰
۱۵	تولید برق عسلویه مینا	۶,۱۱۶,۴۰۴	۷۹,۰۰۸۳,۲۳۳,۶۲۹
۱۶	گروه صنعتی پاکشو	۹,۴۹۸,۱۲۵	۱۲۲,۶۴۷,۹۵۸,۳۸۸
۱۷	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۸۰,۳۵۸,۲۲۷,۲۰۱
۱۸	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۴,۴۸۰,۶۶۷	۱۰,۹۲۶,۶۸۴,۱۳۹
۱۹	مجموع	۶۲۲,۳۴۹,۶۷۵	۱,۵۲۰,۳۲۷,۵۹۱,۱۳۳



نمودار ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام





کارگزاری بانک انصار

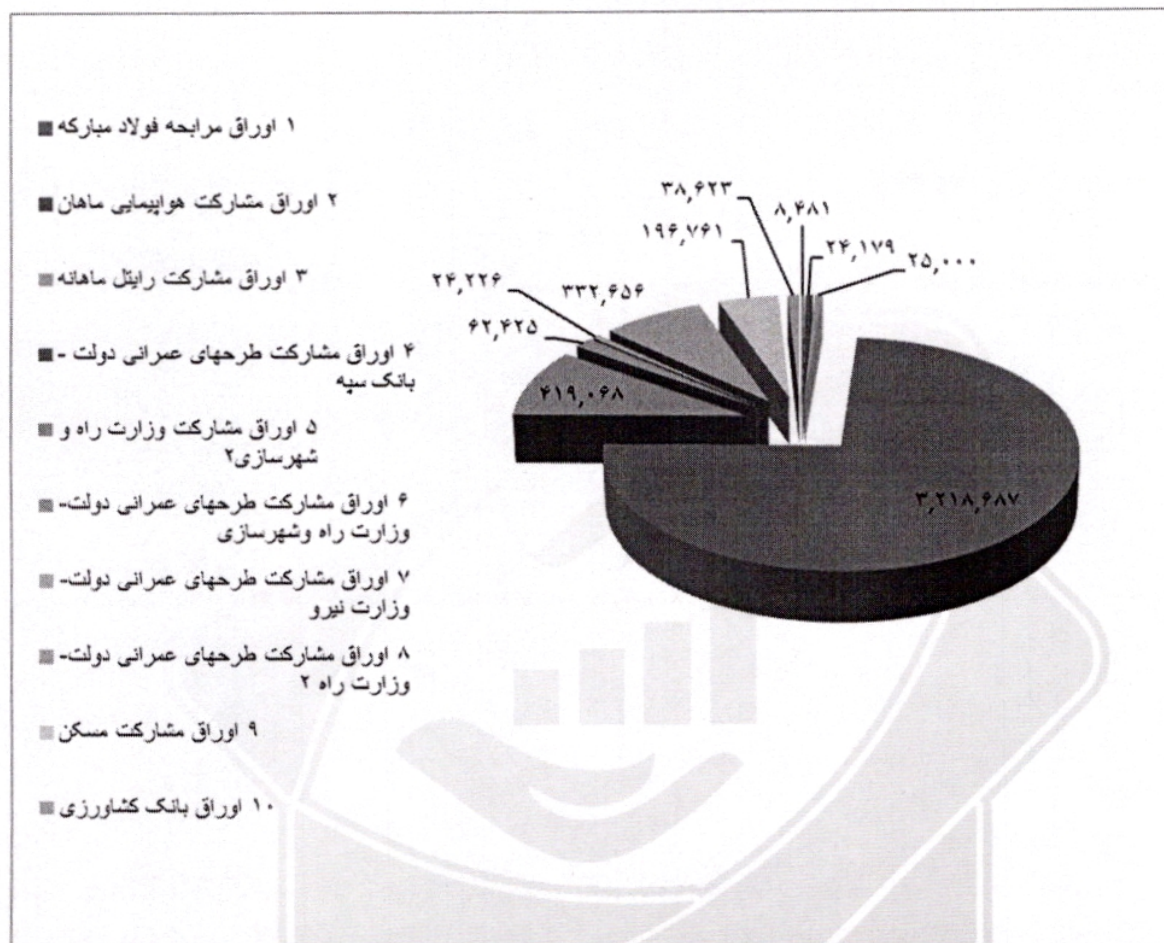
شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

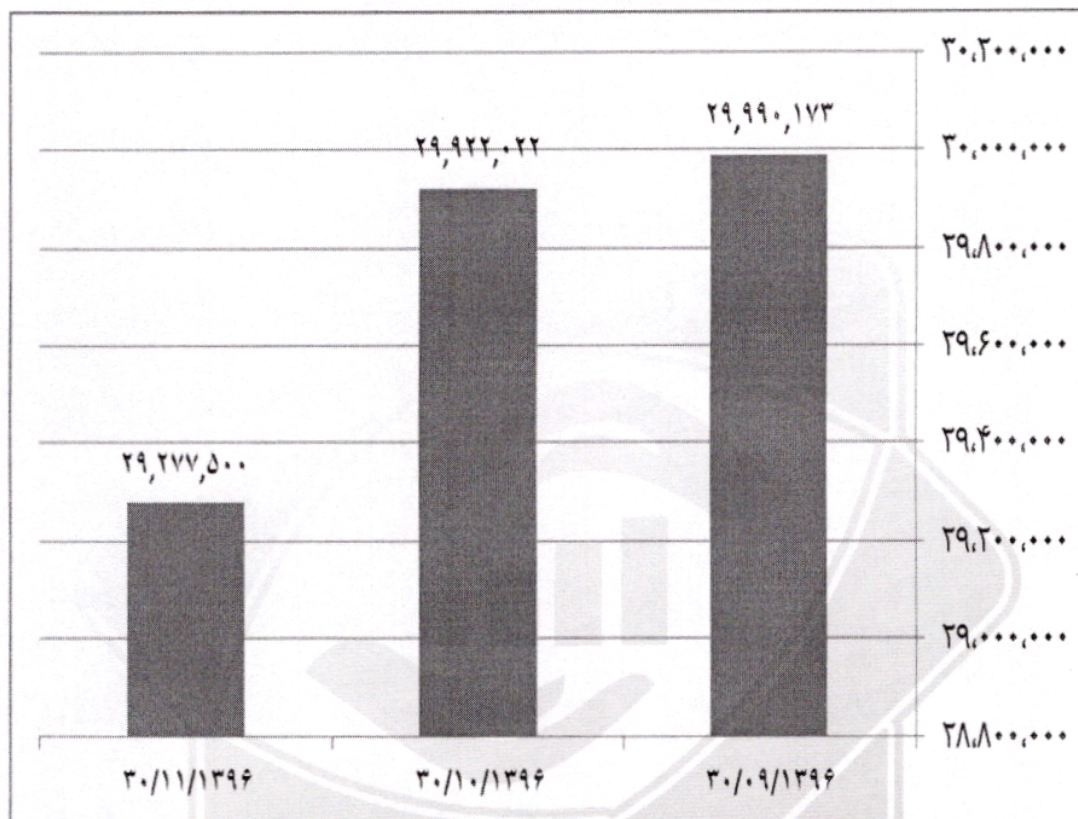
روند پرداخت سود صندوق برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

جدول ۹- پرداخت دوره سود

روند تقسیم سود				
۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
تعداد روزها	دوره پرداخت سود	کل واحد صندوق	سود هر واحد	مبلغ کل - به ریال
۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۹,۹۹۰,۱۷۳	۱۵,۴۷۲	۴۴۳,۷۰۴,۶۰۹,۵۳۵
۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۹,۹۲۲,۰۲۲	۱۴,۸۳۹	۴۴۲,۶۹۶,۳۱۵,۴۹۰
۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۹,۲۷۷,۵۰۰	۱۴,۱۵۰	۴۱۴,۲۷۶,۶۲۵,۰۰۰
مجموع			۴۴,۴۶۱	۱,۳۰۰,۶۷۷,۵۵۰,۰۲۵



نمودار پرداخت سود صندوق (به تفکیک تعداد سرمایه گذار)



تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

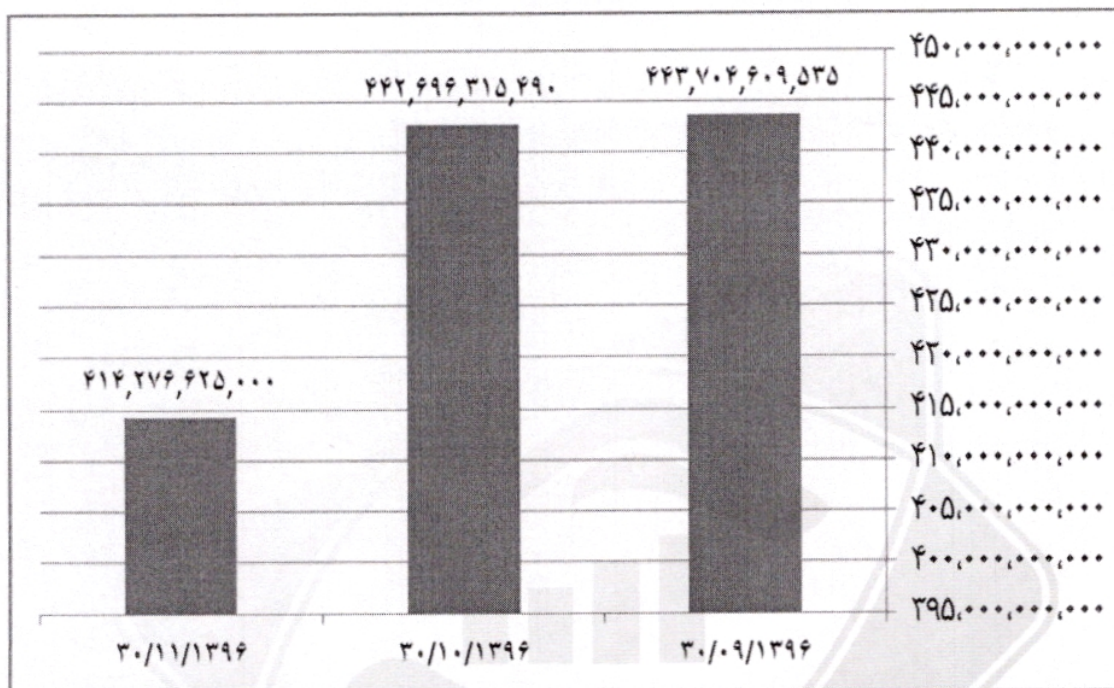
کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

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





بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

جدول شماره ۸- بازدهی صندوق

شرح	ارزش در ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	ارزش در ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	تقسیم سود	درصد بازدهی
NAV صندوق هرواحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	%۴,۴۴
شاخص کل بورس ۹۶/۱۱/۳۰	۹۸۱۴۸,۵	۸۸۷۷۴,۶	-	%۱۰,۵۶

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
۶,۷۴۵,۶۶۶	(۷,۳۳۲,۰۶۴)

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

محسن محمودزاده مرقی

