

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ 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 زمان نگارش گزارش در ایران ۲۱۳ صندوق سرمایه گذاری در حال فعالیت می باشد ، که از این تعداد ، ۱۲۵ 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 :

مجمع صندوق : با حضور نصف به علاوه یک واحد از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای تشکیل شده و رسمیت می باید .

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 .

متولی صندوق : شرکت سید 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، 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 : شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از : تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم.

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 حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود .

جدول ۲- محدودیت سرمایه گذاری در ترکیب دارایی های صندوق

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

بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی :

جدول ۳- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاران عادی
	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۷,۲۹۴

بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز :

جدول ۴- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از تغییرات برای دوره میانی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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 تائید 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

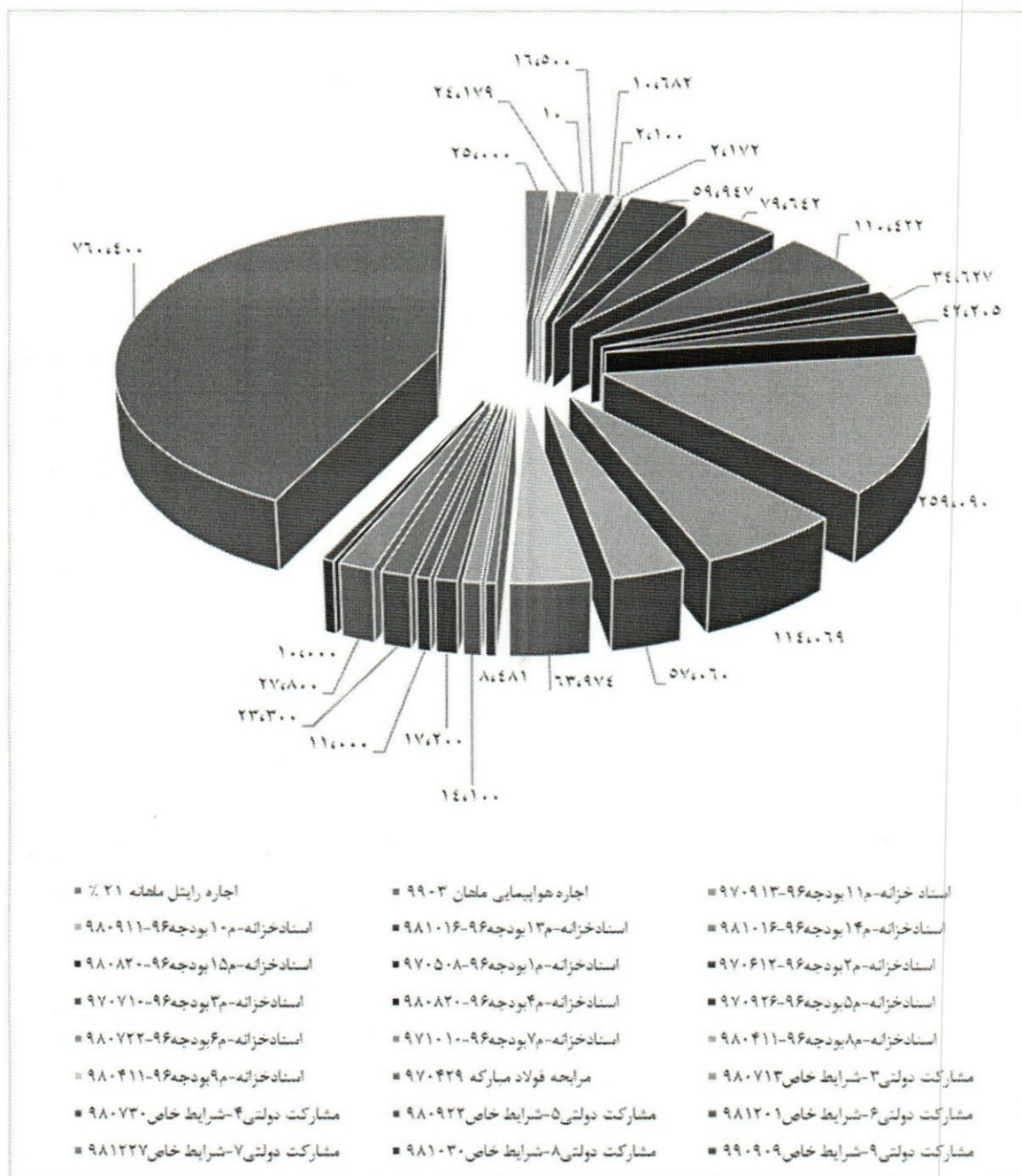
عنوان هزینه	شرح
هزینه های تأسیس	معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق .
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب متولی صندوق .
کارمزد مدیر	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 گذاریدر 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 ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود .
کارمزد ضامن نقد شوندگی	ندارد
حق الزحمه حسابرس	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 .
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 در قالب چهار بخش ذیل می باشد . ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۵ هزار ریال بابت هر مشتری (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- هشتصد ریال بابت هر صدور و ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها: از صفر تا ۳۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۵ - از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۳ - بالای ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۰۱.	

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

ردیف	اوراق	مانده	خالص ارزش فروش
۱	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۶۳۵,۷۷۶
۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۴۰۴,۶۰۷,۱۰۰
۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۰	۸,۸۹۳,۹۳۷
۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۶,۵۰۰	۱۲,۰۷۱,۷۳۳,۱۴۴
۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰,۶۸۲	۷,۶۹۴,۷۸۲,۶۲۱
۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۱,۵۱۳,۲۳۱,۰۱۲
۷	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۱۷۲	۱,۶۰۹,۳۰۰,۹۰۶
۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۵۹,۹۴۷	۵۷,۵۸۰,۸۹۸,۵۳۰
۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۷۹,۶۴۲	۷۵,۰۱۶,۲۰۲,۶۳۶
۱۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۱۱۰,۴۲۲	۱۰۲,۲۰۵,۶۶۰,۱۲۲
۱۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۴,۶۲۷	۲۵,۶۷۴,۷۱۰,۲۱۱
۱۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۴۲,۲۰۵	۳۷,۵۴۲,۶۳۹,۹۱۸
۱۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۲۵۹,۰۹۰	۱۹۴,۶۸۰,۴۴۳,۴۱۵
۱۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۱۴,۰۶۹	۱۰۰,۸۵۸,۶۱۱,۷۹۳
۱۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۷,۰۶۰	۴۵,۴۰۲,۴۵۳,۷۷۹
۱۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۳,۹۷۴	۵۰,۹۱۲,۹۱۴,۵۶۶
۱۷	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۸,۴۸۱	۸,۴۷۴,۸۵۱,۲۷۵
۱۸	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۴,۱۰۰	۱۳,۹۶۲,۷۰۱,۷۹۷
۱۹	مشارکت دولتی ۴- شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۱۷,۲۰۰	۱۶,۰۰۸,۴۶۵,۴۴۲
۲۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۰۰۹,۵۹۹
۲۱	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۳,۳۰۰	۲۳,۲۸۳,۱۰۷,۵۰۰
۲۲	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۲۷,۸۰۰	۲۶,۲۵۱,۵۰۹,۰۴۷
۲۳	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۲۵۷,۵۰۰
۲۴	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۷۶۰,۴۰۰	۶۵۴,۷۷۰,۷۵۱,۵۹۲
جمع			۱,۵۲۵,۹۲۸,۳۷۳,۲۱۷

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



روند پرداخت سود صندوق برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

جدول ۸- پرداخت دوره سود

تعداد روزها	دوره پرداخت سود	تعداد	سود هر سهم	روند تقسیم سود	
				۱۳۹۷/۰۲/۳۱	مبلغ کل
۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۹,۹۹۰,۱۷۳	۱۴,۷۹۵		۴۴۳,۷۰۴,۶۰۹,۵۳۵
۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۹,۹۲۲,۰۲۲	۱۴,۷۹۵		۴۴۲,۶۹۶,۳۱۵,۴۹۰
۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۹,۲۷۷,۵۰۰	۱۴,۱۵۰		۴۱۴,۲۷۶,۶۲۵,۰۰۰
۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۳,۹۸۱,۳۵۰	۷,۴۰۳		۱۷۷,۵۳۳,۹۳۴,۰۰۵
۳۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۲۶,۳۲۴,۱۳۳	۱۴,۳۰۱		۳۷۶,۴۶۱,۴۲۶,۰۳۳
۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۸,۹۵۶,۹۵۱	۱۴,۴۱۷		۴۱۷,۴۷۲,۳۶۲,۵۶۷
		جمع			۲,۲۷۲,۱۴۵,۲۷۲,۶۷۵

بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ تا پایان دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

جدول شماره ۹- بازدهی صندوق

شرح	ارزش در ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	ارزش در ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	تقسیم سود	درصد بازدهی
NAV صندوق هرواحد	۱,۰۰۹,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۱	۸,۹۲
شاخص کل بورس	۹۵,۲۲۷	۸۱,۱۹۴	-	۱۷,۲۸

تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

جدول شماره ۱۰- تعداد واحد های صادره و ابطالی طی دوره

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۲۱,۹۴۰,۰۶۶	(۲۰,۷۶۶,۶۷۱)

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

محسن محمود زاده مرقی
(مسئول حساب)