

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ 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:

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

#### دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز:

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

## 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 ۱۶۴ صندوق سرمایه گذاری در حال فعالیت می باشد ، که از این تعداد ۷۱، صندوق سرمایه گذاری در سهام ، ۷۳ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۲۰ 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 است. در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ مجوز فعالیت ۶ماهه صندوق اتمام و طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۸۲۷۹ به مدت ۳ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ تمدید گردید. 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 و بعد اتمام دوره فعالیت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ طبق مجوز ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱ شماره سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت ۶ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تمدید گردید. 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 .. 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 و رسمیت می باید .

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 . نشانی مدیر عبارت است از : تهران ، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی ، پلاک ۵۹ ، طبقه سوم .



متولی صندوق: طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۵۶۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ سازمان بورس متولی صندوق از شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ تغییر یافت .

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.

حسابرس صندوق: : طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۵۴۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ سازمان بورس حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ تغییر یافت

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 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 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.

محدودیت سرمایه گذاری در ترکیب دارایی های صندوق:

جدول ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۲	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۳	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۴	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و نَواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل داراییهای صندوق
۲-۱	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 داراییهای صندوق
۲-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۲-۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۲-۵	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۲-۶	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۲-۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"*	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

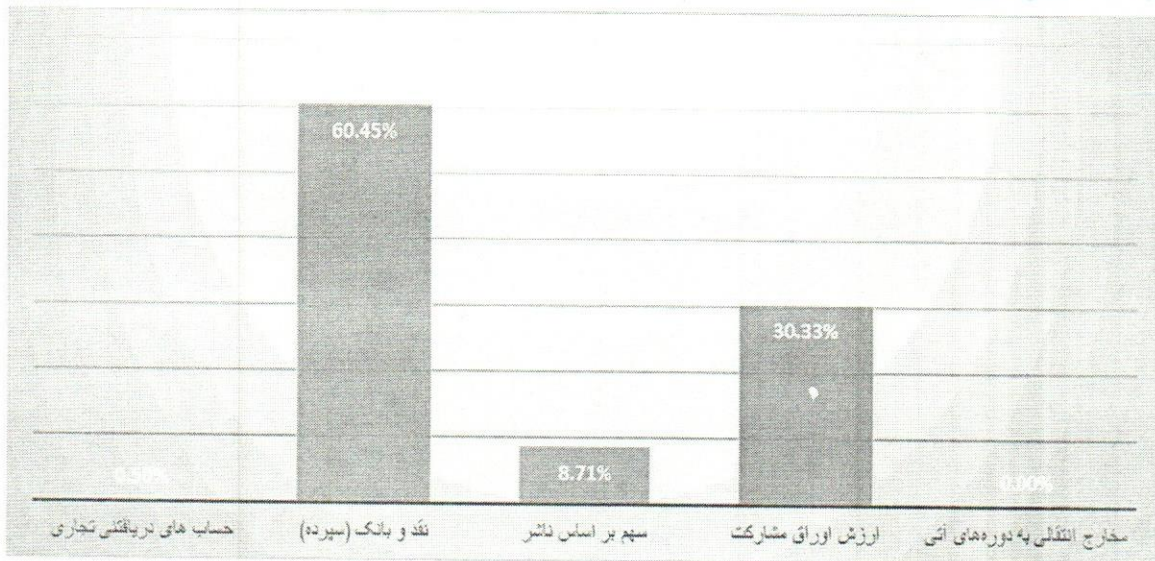


هزینه های صندوق :

شرح	عنوان هزینه
معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق .	هزینه های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب متولی صندوق .	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
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 مدیر
سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود	کارمزد متولی
ندارد	کارمزد ضامن نقد شونددگی
سالانه ۰/۰۰۰۰۵٪ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال	حق ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار ارزش خالص روز 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
<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، و خدمات پشتیبانی آنها</p> <p>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 .</p> <p>۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>۲- ۵ هزار ریال بابت هر مشتری (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال</p> <p>۳- هشتصد ریال بابت هر صدور و ابطال</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها : از صفر تا ۳۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۰۵- از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ضریب ۰/۰۰۰۰۳- .</p> <p>بالای ۵۰,۰۰۰ ضریب ۰/۰۰۰۰۱.</p>	



### ترکیب دارایی های صندوق :



### نمودار درصد از کل دارایی های صندوق بر اساس صنعت به ارزش روز :





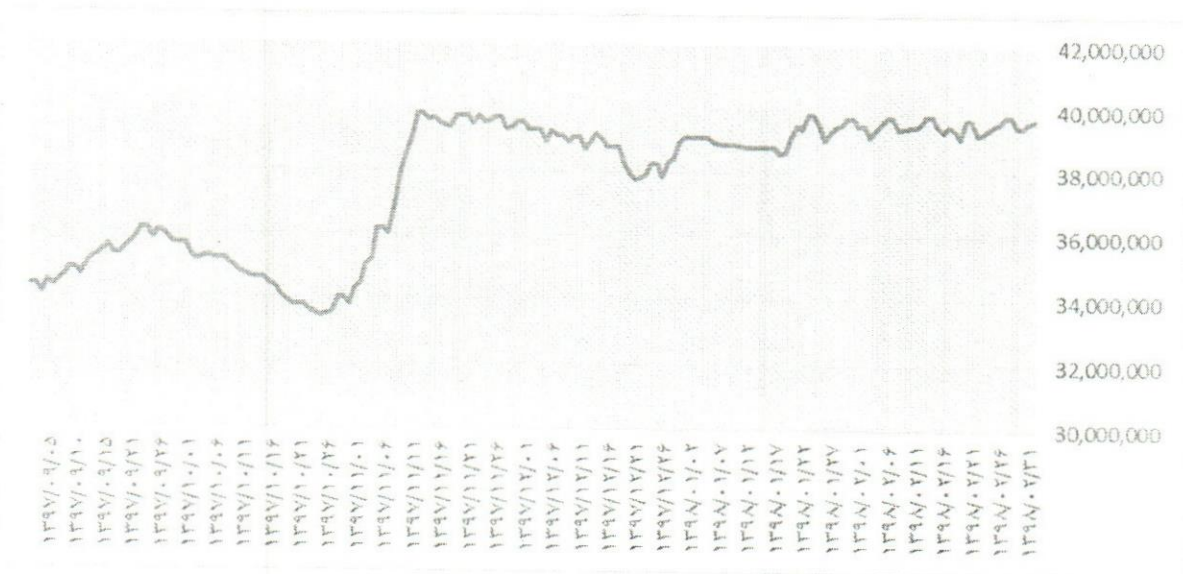
صورت سود و زیان :

دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	درآمدها:
۱۲۰,۲۱۶,۹۰۳,۸۹۳	خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۶۲,۵۵۸,۸۹۹,۸۲۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۱,۰۹۳,۰۵۸,۳۱۵	سود سهام
۲,۶۴۴,۶۳۲,۵۲۸,۱۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۴۴۷,۶۵۸,۷۹۲	سایر درآمدها
۳,۷۰۲,۹۴۹,۰۴۹,۰۲۱	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲۹,۷۳۲,۷۳۴,۱۴۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۴۲۵,۲۴۲,۲۵۶)	سایر هزینه ها
(۳۸,۱۵۷,۹۷۶,۴۰۴)	جمع هزینه ها
۳,۶۶۴,۷۹۱,۰۷۲,۶۱۷	سود خالص

بازده دوره ای صندوق:

بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
۰.۰۶٪	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	روز اخیر
۰.۳۸٪	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	هفته گذشته
۱۶۵٪	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	ماه گذشته
۴۸۹٪	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	ماه اخیر ۳
۹۶۸٪	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	ماه ۶

روند تغییرات کل واحدهای صندوق :



تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد ابطال شده طی دوره	تعداد واحد صادر شده طی دوره
(۲۳.۲۳۲.۴۷۲)	۲۸.۶۹۴.۵۸۱

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

