



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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	هاجر اسداللهی	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%



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

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 ۲۰۲ صندوق سرمایه گذاری در حال فعالیت می باشد ، که از این تعداد ، ۶۸ صندوق سرمایه گذاری در سهام ، ۷۵ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۱۸ 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 و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ثبت ۳۷۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ، به ثبت رسیده است و بعد از اتمام دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تمدید و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۸۲۷۹ دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ تمدید گردیده است و در حال حاضر به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ تمدید گردیده که تشریفات قانونی جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها صورت گرفته 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 .. 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 .



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

متولی صندوق: طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۵۶۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ سازمان بورس متولی صندوق از شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا 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 رکن 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 چهارم.

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.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

محدودیت سرمایه گذاری در ترکیب دارایی های صندوق:

حدنصاب 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 دارایی های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد 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 دارایی های 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	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۷-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی 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.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

هزینه های صندوق:

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 با 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 با تصویب متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه 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 درصد 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 ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه ۰/۰۰۰۰۵٪ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک درصد از 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 ۰/۰۰۰۰۵- از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ضریب ۰/۰۰۰۰۳-. بالای ۵۰,۰۰۰ ضریب ۰/۰۰۰۰۰۱.	



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

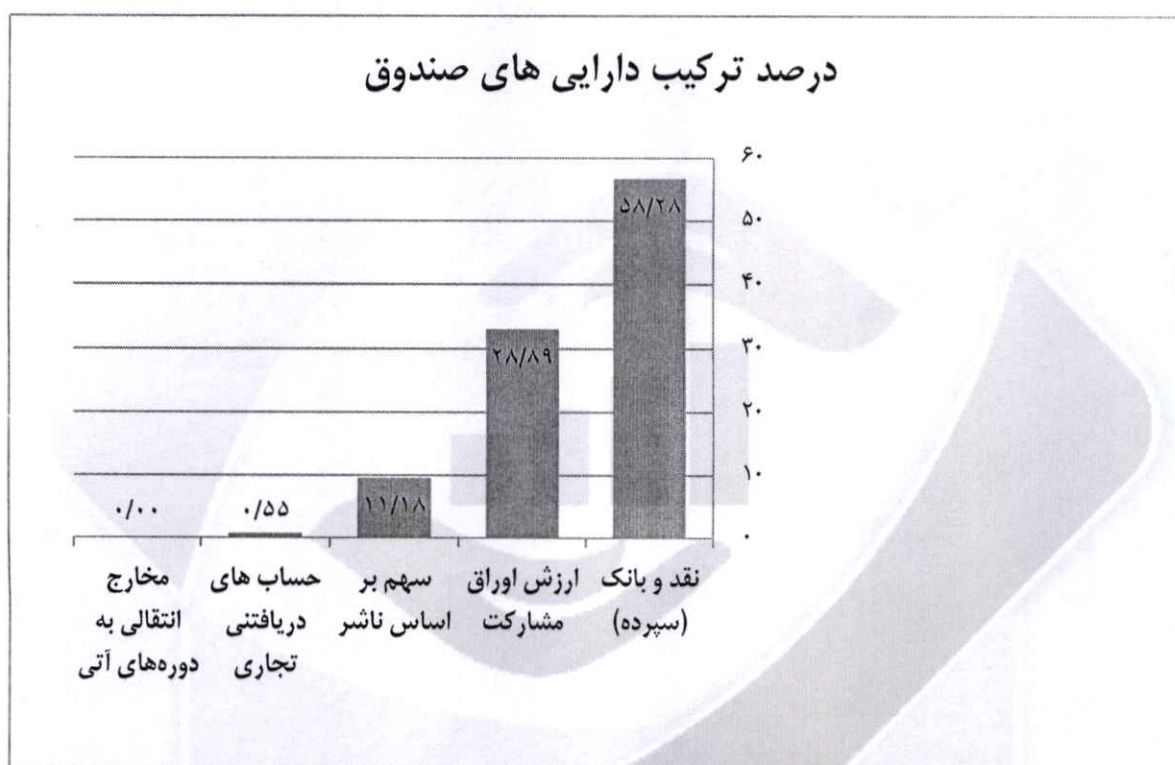
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

ترکیب دارایی های صندوق :





کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

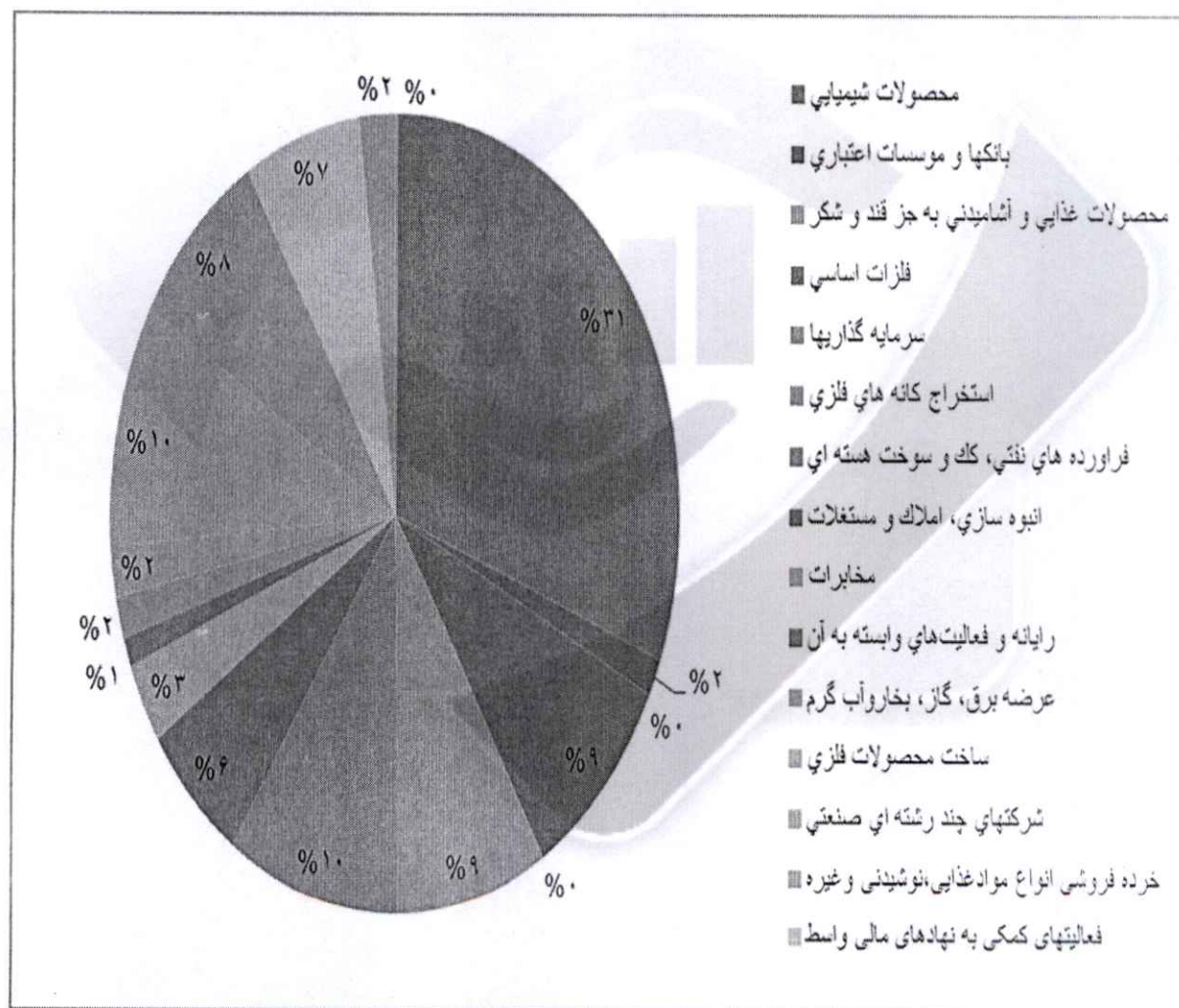
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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





کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

صورت سود و زیان :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	درآمدها:
۲۰,۲۹۲,۲۹۴,۳۷۷	خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۰۵,۷۲۰,۳۲۲,۱۴۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۷۶۸,۷۲۰,۳۱۸	سود سهام
۱,۳۱۷,۰۵۴,۵۹۸,۴۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۵۲۹,۳۷۰,۵۰۸	سایر درآمدها
۱,۶۷۴,۳۶۵,۳۰۵,۸۱۴	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲۰,۵۵۷,۷۷۱,۶۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۵۱۹,۷۵۰,۵۶۵)	سایر هزینه ها
(۲۸,۰۷۷,۵۲۲,۲۳۹)	جمع هزینه ها
۱,۶۴۶,۲۸۷,۷۸۳,۵۷۵	سود خالص



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

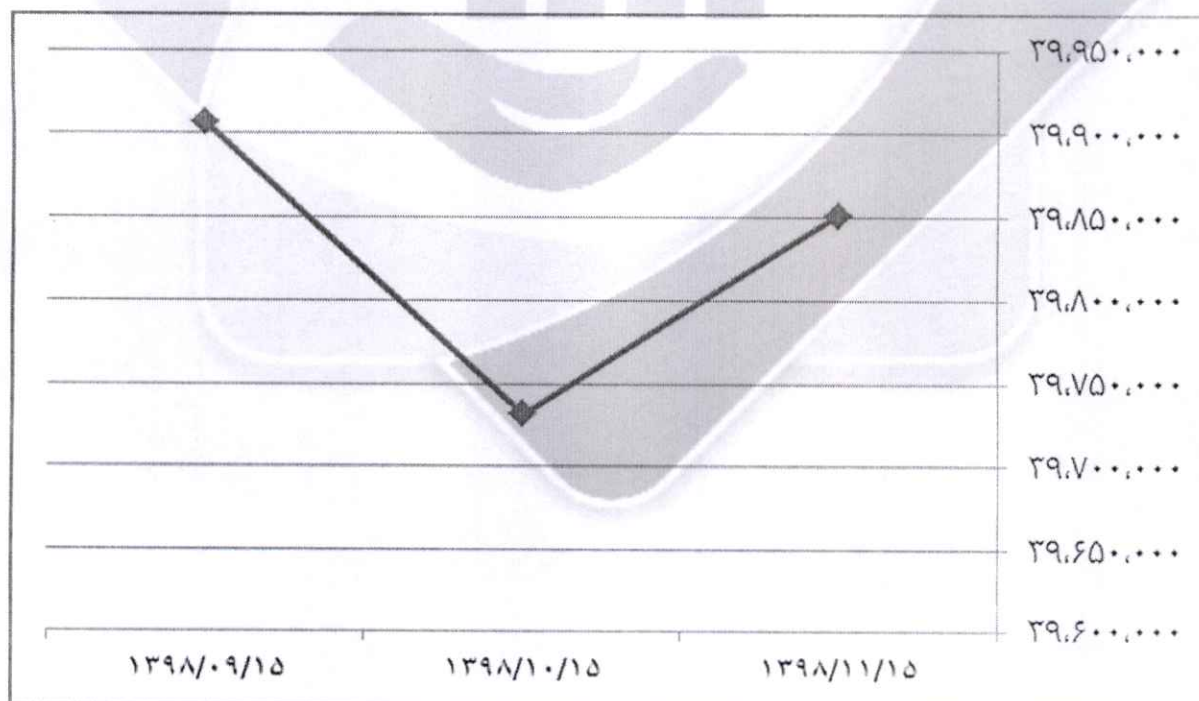
شماره: _____

پیوست: _____

بازده دوره ای صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق به درصد
روز اخیر	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰,۰۴۱
هفته گذشته	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰,۲۴۹
ماه گذشته	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱,۳۷۱
۳ ماه اخیر	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۴,۱۷
۶ ماه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸,۸۱۳
یک سال اخیر	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۸,۸۴۱

روند تغییرات کل واحد های صندوق:





کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	سود پرداختی در ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	ارزش در ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	ارزش در ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق	۴۳,۰۹۳	۱,۰۰۵,۷۰۸	۱,۰۰۸,۲۱۴	۴/۰۳
شاخص کل بورس		۴۷۸,۷۵۵,۷۰	۱۵۷,۳۸۷,۵۰	۲/۰۴۲

تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره:

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱۱,۱۶۵,۵۴۴	(۱۱,۵۰۱,۱۳۷)

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

محسن محمودزاده مرقی

