



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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ 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 مرگای	عضو گروه مدیران
۲	سودابه هدایت زاده	عضو گروه مدیران
۳	هاجر اسداللهی	عضو گروه مدیران

دارندگان واحدهای 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 ۲۰۳ صندوق سرمایه گذاری در حال فعالیت می باشد، که از این تعداد ۶۵ صندوق سرمایه گذاری در سهام، ۸۰ 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 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 ۱۲۲/۵۶۲۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردیده 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: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، کوچه اتحاد، پلاک ۱۰، طبقه اول.

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: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌یافت است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹ طبقه اول.

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: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

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:

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 گذاری در 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 خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود	کارمزد متولی
ندارد	کارمزد ضامن نقد شوندگی
سالانه ۰/۰۰۰۰۵٪ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰۰ 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
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 با ضریب ۰/۰۰۰۰۳-. بالای ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۰۱.	



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

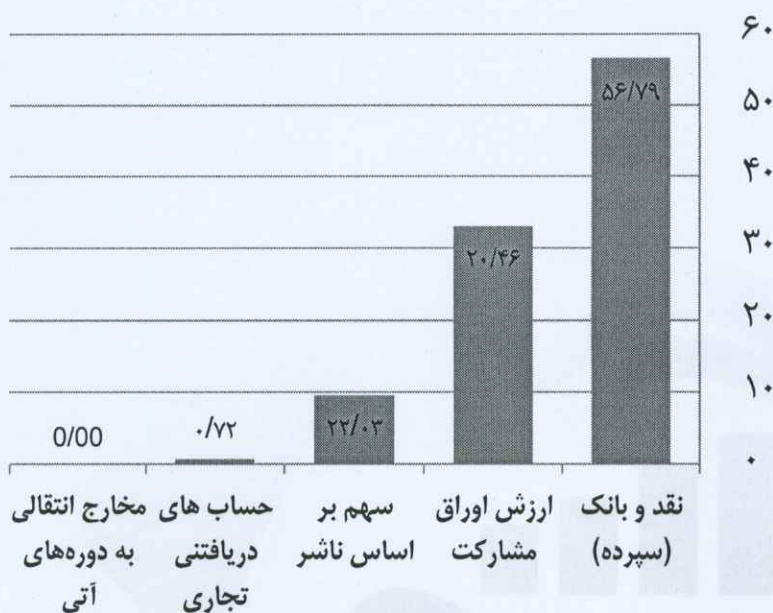
شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

ترکیب دارایی های صندوق:

درصد ترکیب دارایی های صندوق





کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

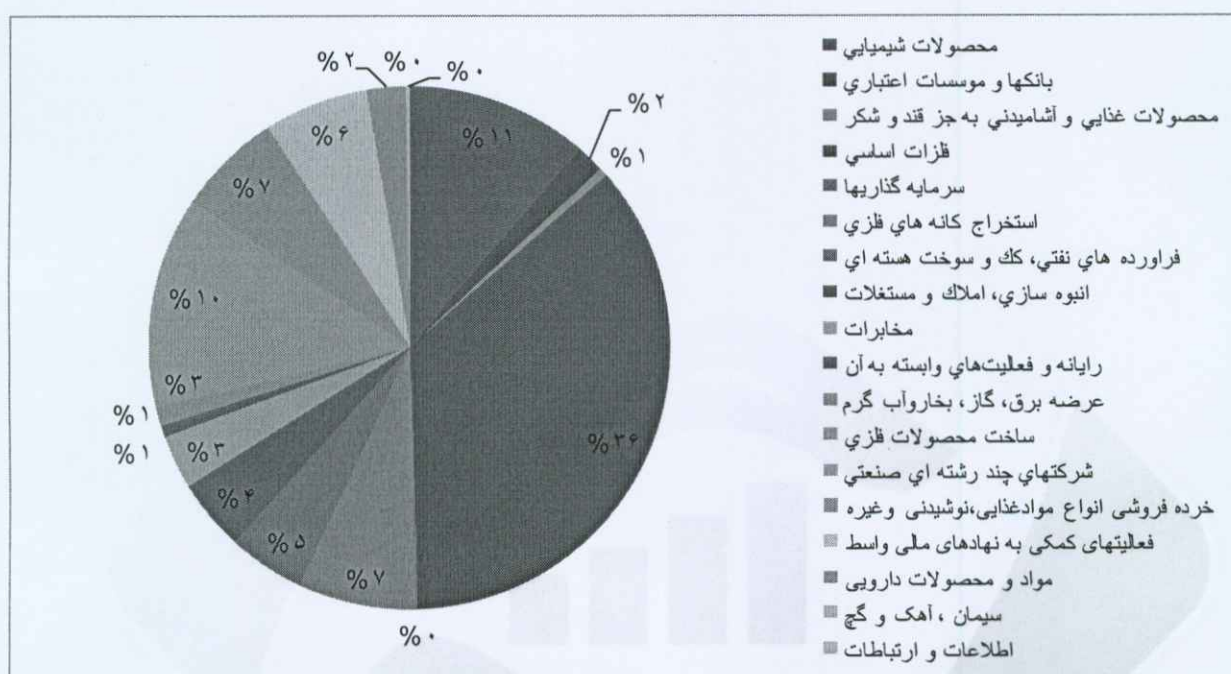
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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





شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

خالص داراییها:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
دارایی ها:	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۵۶۸,۱۹۰,۵۶۲,۰۶۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۷,۲۴۰,۱۲۳,۳۹۴,۰۰۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۷۹۷,۷۸۹,۱۰۱,۳۹۲
جاری کارگزاران	۳۱۷,۵۵۰,۱۵۵
حسابهای دریافتی	۳۴۵,۳۸۴,۵۵۹,۳۸۴
سایر دارایی ها	۱,۹۸۶,۰۲۲,۷۹۰
جمع دارایی ها	۴۷,۹۵۳,۷۹۱,۱۸۹,۷۸۹
بدهی ها:	ریال
پرداختی به ارکان صندوق	۲۵,۶۷۰,۶۷۳,۴۰۳
پرداختی به سرمایه گذاران	۳۰۷,۰۶۸,۰۸۵,۴۰۷
سایر ذخایر	۴۰,۸۶۵,۰۷۸,۰۰۵
ذخیره تغییر ارزش سهم	۷,۴۰۲,۲۳۴,۷۴۷,۵۸۲
جمع بدهی ها	۷,۷۷۵,۸۳۸,۵۸۴,۳۹۷
خالص دارایی ها:	۴۰,۱۷۷,۹۵۲,۶۰۵,۳۹۲



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

صورت سود و زیان :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	درآمدها:
۷۴,۶۱۶,۷۸۴,۸۱۶	خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۳۳,۰۰۵,۵۵۶,۴۸۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۵۸۸	سود سهام
۲,۵۴۳,۸۰۲,۰۰۱,۶۰۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۰۵۳,۱۰۶,۳۲۲	سایر درآمدها
۳,۶۸۳,۱۹۴,۲۰۷,۸۲۱	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۶,۸۸۶,۹۷۰,۷۴۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۲۱۹,۰۰۲,۰۰۶)	سایر هزینه ها
(۵۴,۱۰۵,۹۷۲,۷۵۵)	جمع هزینه ها
۳,۶۲۹,۰۸۸,۲۳۵,۰۶۶	سود خالص



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

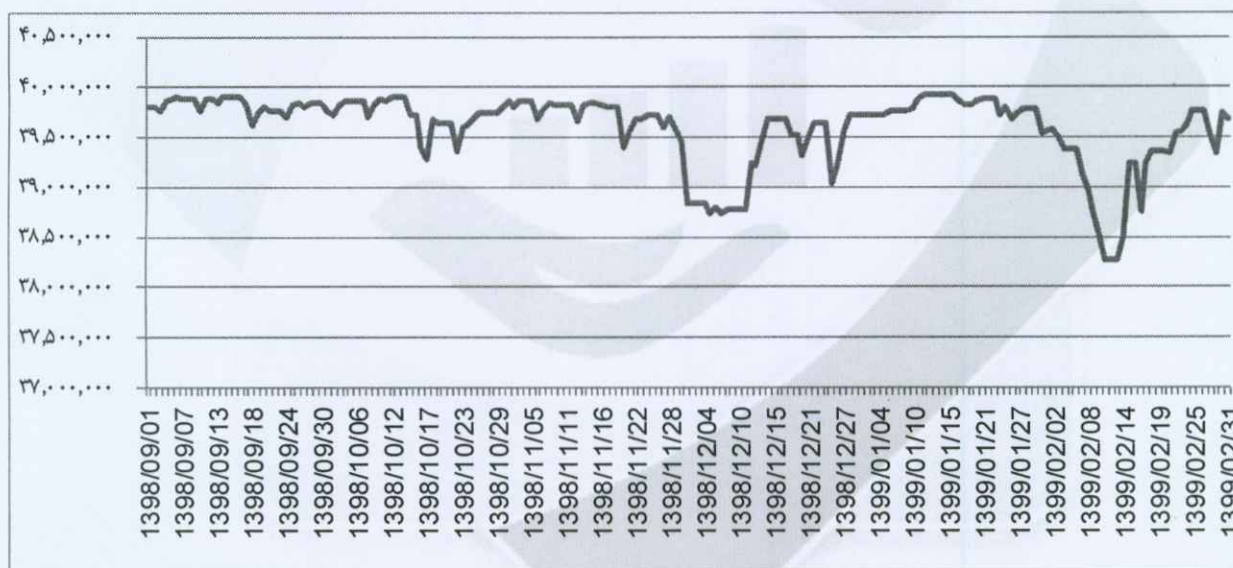
پیوست:

کارگزاری بانک انصار

بازده دوره ای صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق
روز اخیر	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	٪(۰,۰۷)
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	٪۰,۲۶
ماه گذشته	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	٪۱,۹۳۳
۳ ماه اخیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	٪۵,۰۴۹
۶ ماه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	٪۹,۲۲۹
یک سال اخیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	٪۱۸,۹۷۶

روند تغییرات کل واحد های صندوق :





شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

کارگزاری بانک انصار بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	سود پرداختی در ۱۳۹۹/۰۲/۱۵	ارزش در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	ارزش در ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق	۸۷,۸۵۵	۱,۰۱۲,۲۸۴	۱,۰۲۲,۶۰۴	۷,۵۸٪
شاخص کل بورس		۹۶۸,۴۶۰	۲۱۲,۷۴۷	۳۵۵,۲٪

تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره:

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۲۶,۸۱۱,۵۷۳	(۲۶,۹۲۷,۴۳۱)

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

محسن محمودزاده مرقی

کارگزاری بانک انصار

(سامی خان)

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

