

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۳
ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کارگزاری صبا جهاد

۱. کلیات

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تحت شماره ۴۳۴۹۲ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ تحت شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، شماره ۳۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۲. اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس arzeshafarinfund.com درج گردیده است.

۳. ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشستگی کشوری از ارکان زیر تشکیل شده است:

۳-۱ مدیر صندوق

شرکت کارگزاری صبا جهاد است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۲۲۹۱۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها، شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، شماره ۳۸.

۳-۲ متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ با شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکتها، شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، خیابان گل‌آذین، شماره ۲۳.

۳-۳ حسابرس صندوق

شرکت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان‌پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، برج صبا، پلاک ۱۵۲، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۳.

۴. مجمع صندوق سرمایه‌گذاری:

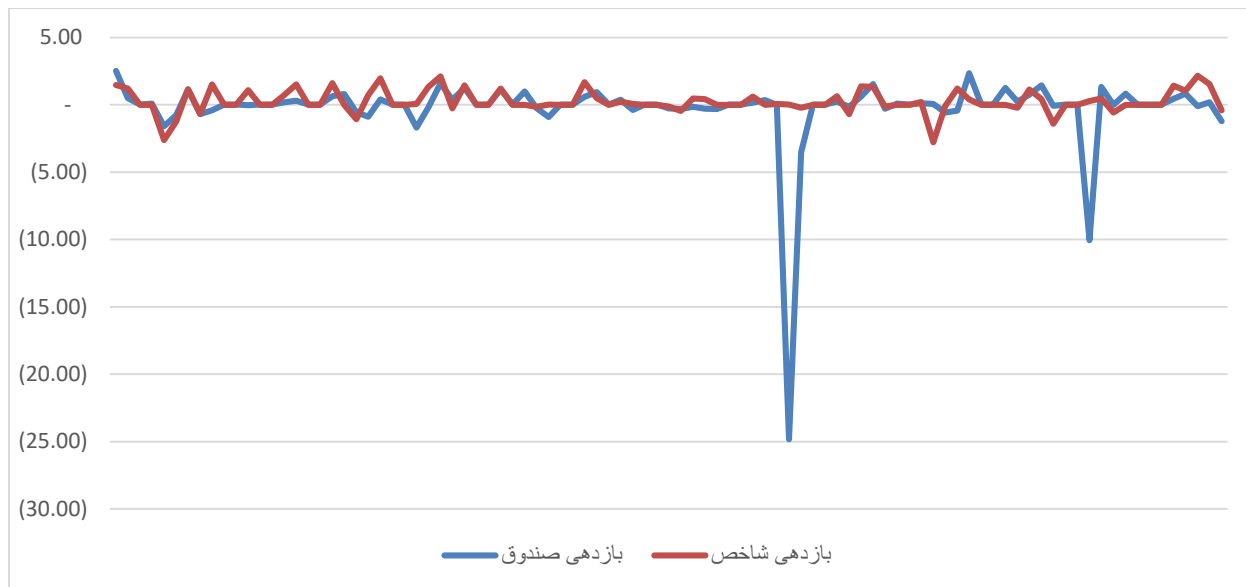
از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۳۵۰	٪۱
۲	شرکت نوآوران مدیریت سبا	۳۴,۳۰۰	٪۹۸
۳	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۳۵۰	٪۱
	جمع	۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰

۵. اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها	۱,۰۸۶,۲۲۴,۱۲۴,۳۱۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۵۶,۹۳۱
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۸
اشخاص حقوقی	۸
اشخاص حقیقی	۰
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱,۱۴۱,۳۸۳
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۱,۱۳۵,۱۱۲

۶. مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص‌ها



۷. بازده صندوق

بازده صندوق	شرح
۱,۸۲٪	یک هفته اخیر
۲,۹۰۴٪	یک ماه اخیر
٪(۲۴,۱۶۱)	سه ماه اخیر
٪(۲۱,۴۶۹)	شش ماه اخیر
٪(۱۱,۶۶)	یکسال اخیر

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق

۳۶۲،۷۶۲،۲۴۷،۹۸۸	وجه نقد و شبه نقد
۷۰۷،۱۱۳،۹۱۸،۶۹۸	پرتفوی سهام
۱۹،۰۳۳،۴۷۶،۰۶۵	سایر
۳۷،۹۱۴،۸۲۲	تعداد سهام موجود در صندوق

۹. نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت :

ترکیب دارایی‌های صندوق به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

