



## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد سالانه ۱۶۵ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰





## ۱. مقدمه:

صندوق امین انصار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۶۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

## ۲. صندوق سرمایه گذاری امین انصار در یک نگاه:

### ۲.۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- ضامن نقد شوندگی: بانک انصار
- مدیر ثبت: بانک انصار
- حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

### ۲.۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- سید علی تقوی
- داوود رزاقی
- ساره محب علی



### ۲.۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت تأمین سرمایه امین	۴۰۰۰	٪۴۰
۳	شرکت بانک انصار	۶۰۰۰	٪۶۰

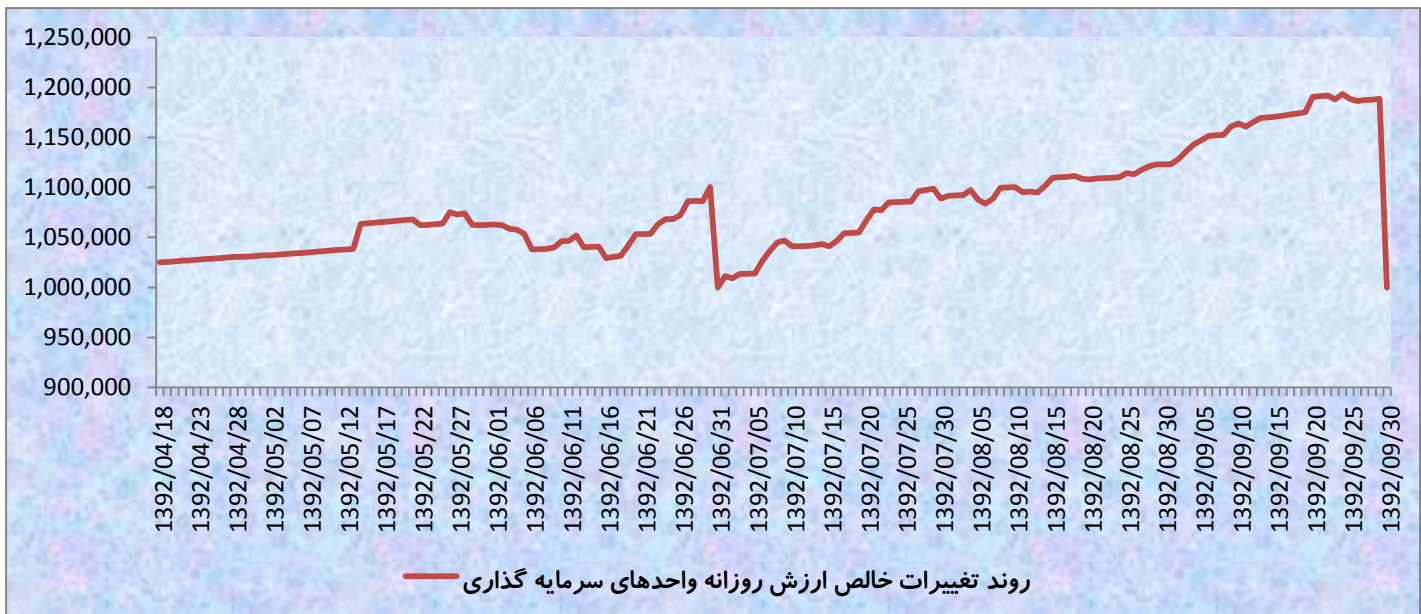
### ۲.۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳۰

۱	کل خالص ارزش داراییهای صندوق (قبل از تقسیم سود)	۷۴,۳۴۴,۸۰۵,۷۹۶ ریال
۲	کل خالص ارزش داراییهای صندوق (بعد از تقسیم سود)	۶۲,۷۳۱,۹۸۳,۴۲۰ ریال
۳	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۱۸۹,۲۴۵ ریال
۴	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۱۸۵,۱۱۸ ریال
۵	گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰
۶	گواهی های عادی	۵۲,۷۳۲



### ۳. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ که پایان سال مالی صندوق می‌باشد نمایش داده شده است.



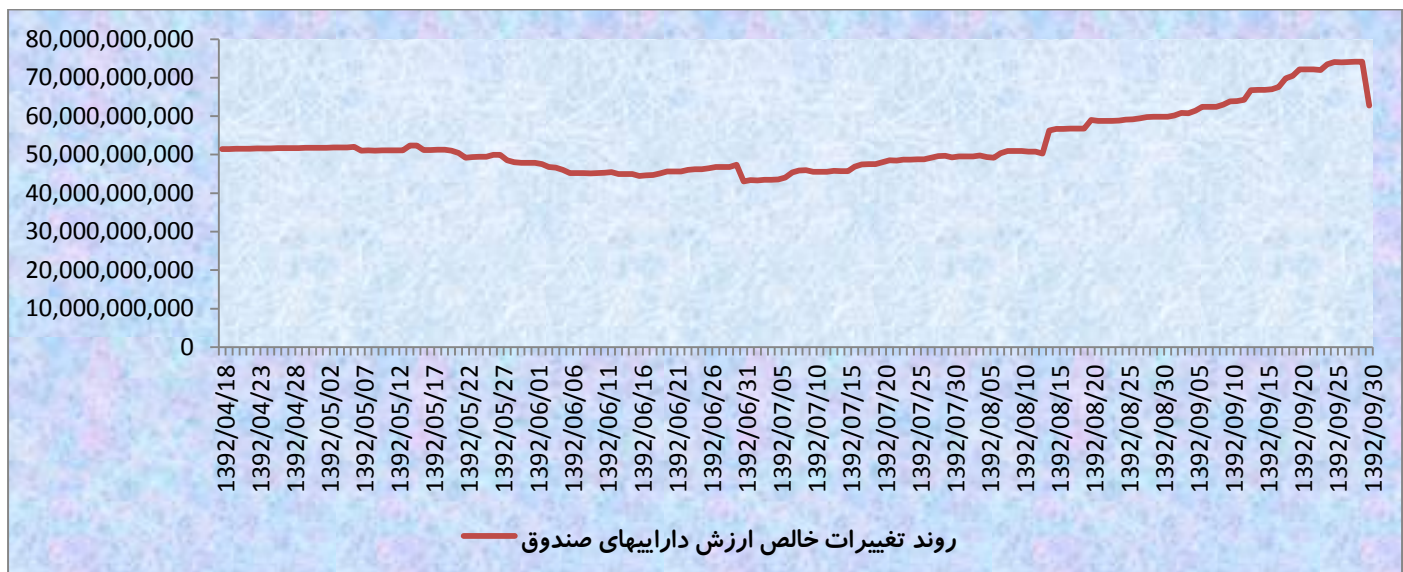
همانطور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع سه ماهه و در انتهای هر فصل پرداخت شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است.

بازده صندوق	نرخ ابطال واحد در انتهای دوره	زمان
٪ ۷۵	۱,۱۸۵,۱۱۸	سه ماهه منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰
٪ ۴۳	۱,۰۸۸,۸۳۲	۷۵ روز منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱



#### ۴. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در طی دوره تحت بررسی

در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش داراییهای صندوق سرمایه گذاری امین انصار از ابتدای فعالیت صندوق در ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ که برابر پایان سال مالی صندوق است، هستیم.

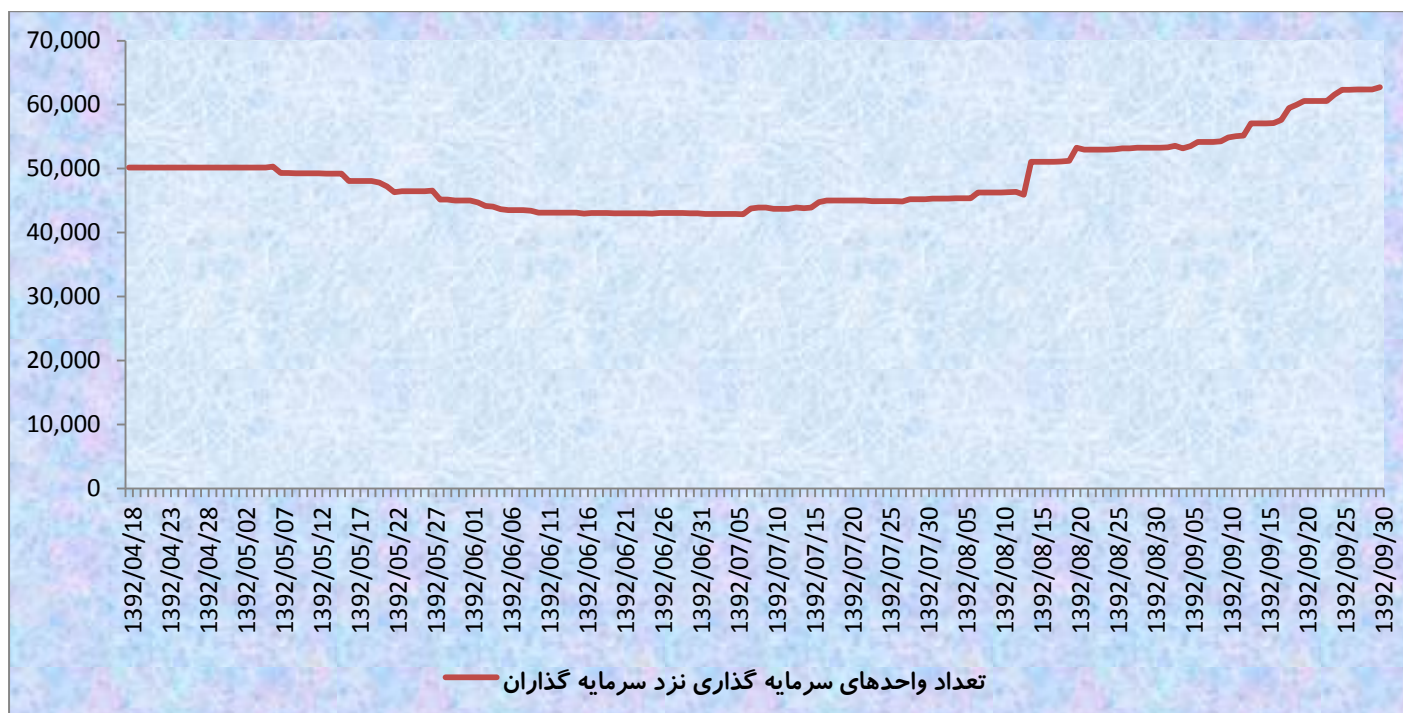


همانطور که نمودار بیان می کند مبلغ خالص ارزش داراییهای صندوق در پایان دوره تحت بررسی با نوساناتی روبرو شده و از مبلغ ۵۱,۴۳۷,۱۷۴,۹۹۸ ریال در ابتدای دوره به مبلغ ۶۲,۷۳۱,۹۸۳,۴۲۰ ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص ارزش داراییهای صندوق در این دوره نزدیک به ۲۱ درصد افزایش داشته است.



## ۵. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای فعالیت صندوق امین انصار در ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران با نوساناتی همراه بوده است. در ابتدای دوره تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۵۰,۱۸۱ واحد بوده و در پایان دوره این تعداد با ۲۵ درصد افزایش برابر با ۶۲,۷۳۲ واحد بوده است که این رشد حاکی از عملکرد قابل قبول صندوق در سرمایه‌گذاری وجوه است.