



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱





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 امید نامه 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 دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از رایزه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از رایزه 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
- حسابرص 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 به شرح زیر می‌باشد:

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

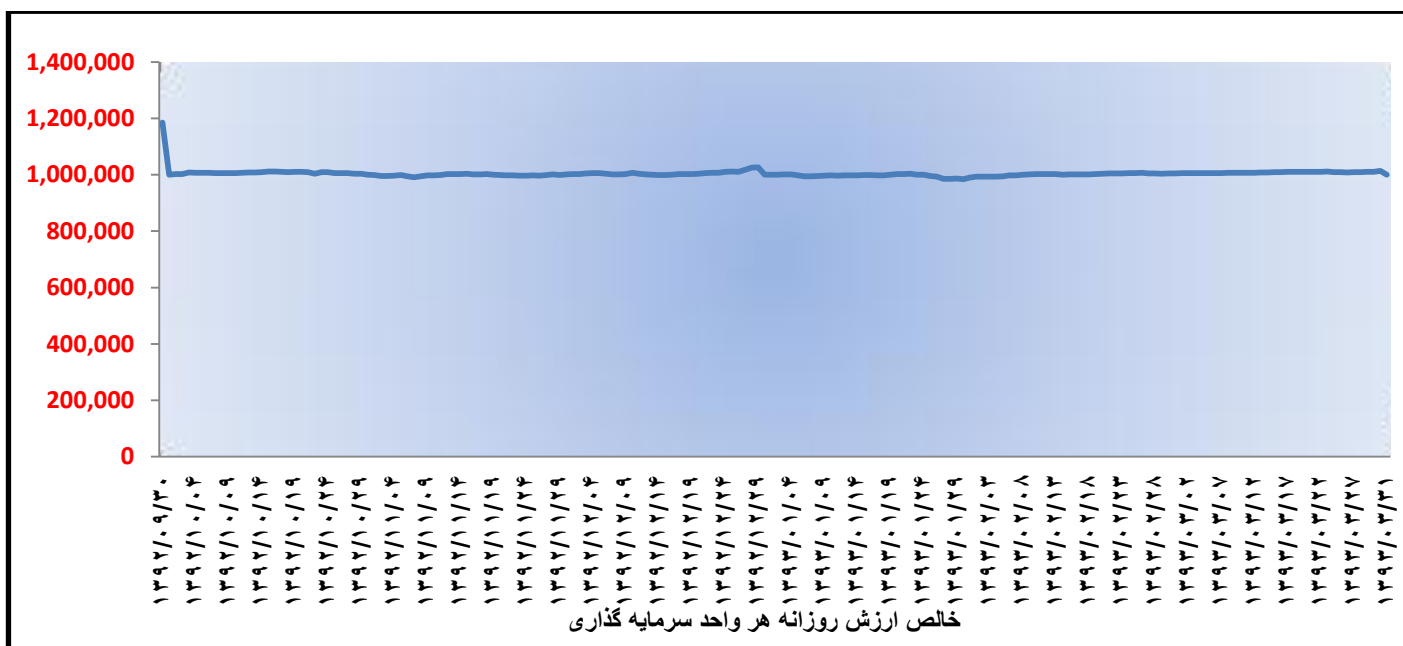
۲.۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱:

۱	کل خالص ارزش داراییهای صندوق (قبل از تقسیم سود)	۹۵,۲۹۰,۱۶۵,۴۲۱ ریال
۲	کل خالص ارزش داراییهای صندوق (بعد از تقسیم سود)	۹۴,۰۱۵,۰۷۰,۵۷۹ ریال
۳	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از تقسیم سود)	۱,۰۱۴,۶۰۶ ریال
۴	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (بعد از تقسیم سود)	۱,۰۰۱,۰۴۳ ریال
۵	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از تقسیم سود)	۱,۰۱۳,۵۶۳ ریال
۶	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (بعد از تقسیم سود)	۱,۰۰۰,۰۰۱ ریال
۷	گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰
۸	گواهی های عادی	۸۴,۰۱۵



۳. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ که پایان سال مالی صندوق می‌باشد تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.



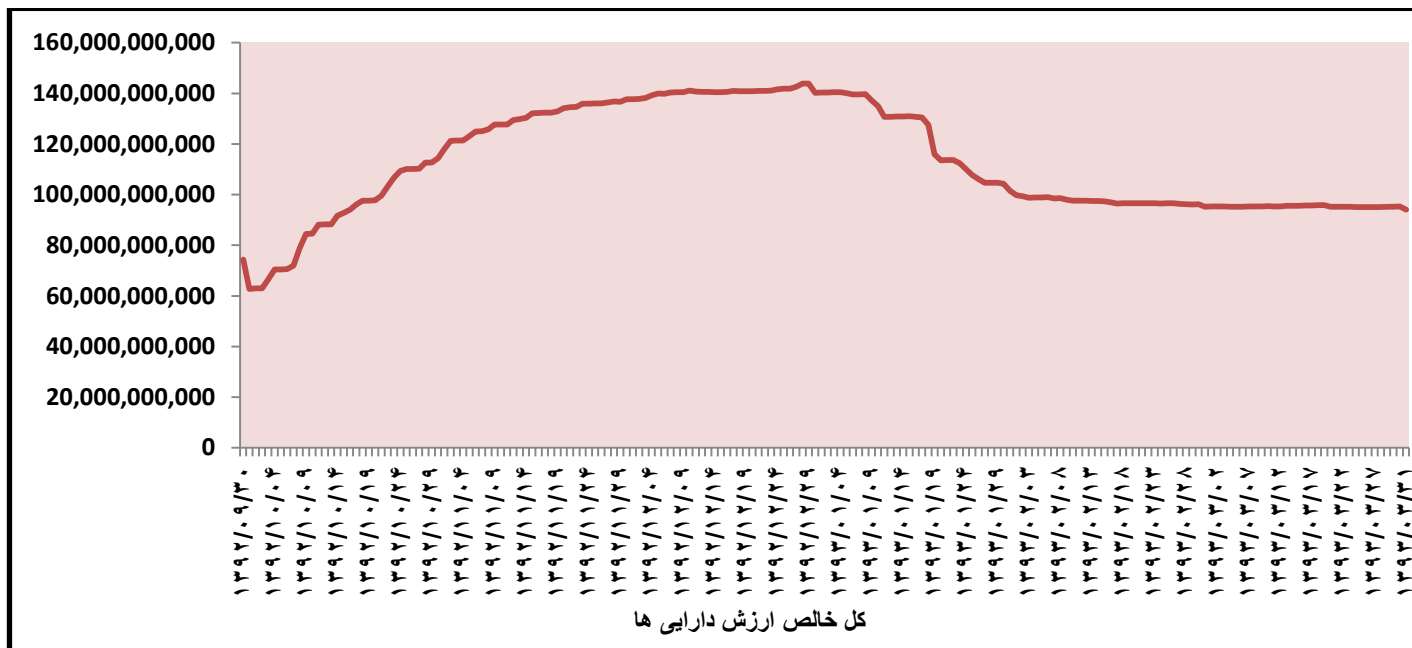
همانطور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری صندوق در پایان دوره سه ماهه و در انتهای فصل پرداخت شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس از پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است.

بازده صندوق	نرخ ابطال واحد در انتهای دوره	زمان
۵.۳۲٪	۱,۰۱۳,۵۶۳	سه ماهه منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱
۱۰.۷٪	۱,۰۲۶,۱۷۷	سه ماهه منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹
۷۵٪	۱,۱۸۵,۱۱۸	سه ماهه منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰
۴۳٪	۱,۰۸۸,۸۳۲	۷۵ روز منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱
۳۳.۵٪		میانگین بازدهی از ابتدای فعالیت



۴. روند تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق در طی دوره تحت بررسی:

در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین انصار از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ هستیم.

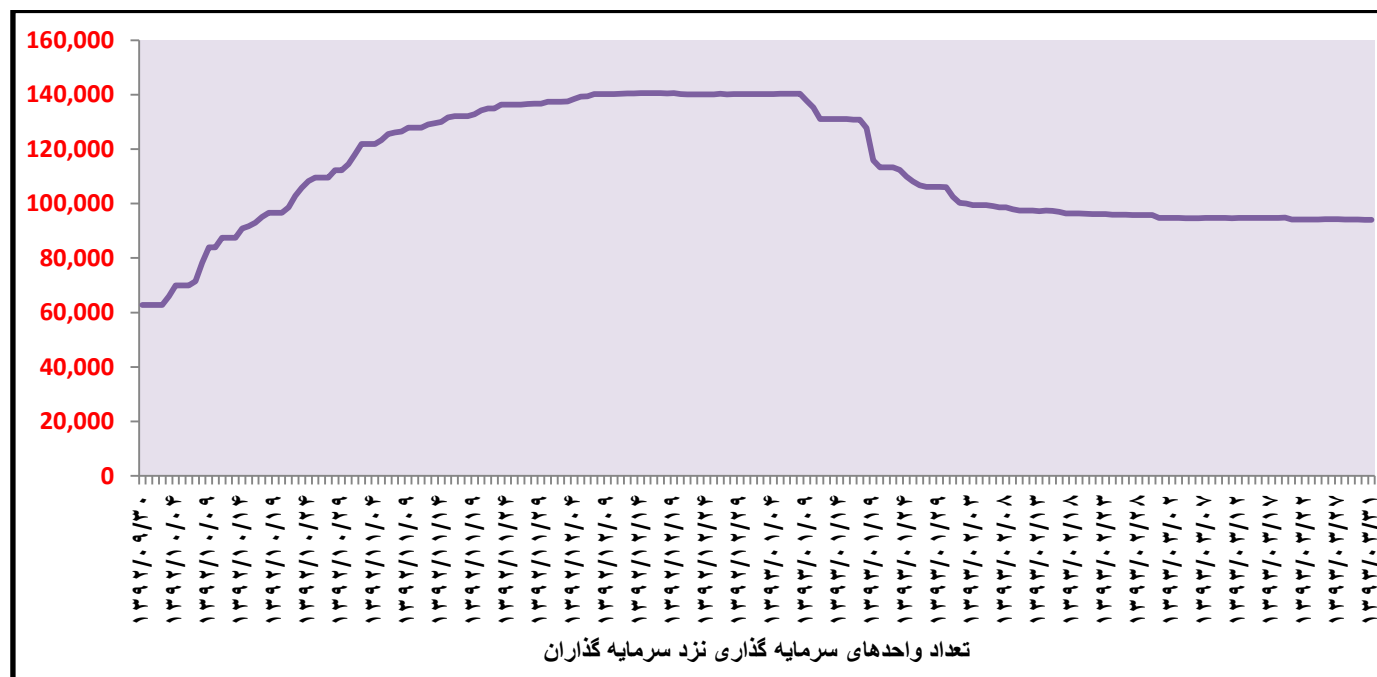


همانطور که نمودار بیان می کند مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق در دوره تحت بررسی با رشد روبرو شده و از مبلغ ۶۲,۷۳۱,۹۸۳,۴۲۰ ریال در ابتدای دوره به مبلغ ۹۴,۰۱۵,۰۷۰,۵۷۹ ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص ارزش دارایی های صندوق در این دوره نزدیک به ۴۹.۸۶ درصد افزایش داشته است که منشأ اصلی آن افزایش تعداد واحدها از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی جدید است.



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

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی شش ماه گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده است. در ابتدای دوره مذکور تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۶۲,۷۳۲ واحد بوده و در پایان دوره این تعداد با ۴۹.۸۶ درصد افزایش برابر با ۹۴,۰۱۵ واحد بوده است که این رشد حاکی از عملکرد قابل قبول صندوق در سرمایه‌گذاری وجوه و ناشی از عملکرد بالای آن در دوره مورد بررسی است.