



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱





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 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 رایحه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از رایحه 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
- ساره محبعلی مزلقانی
- سعید بیگی



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

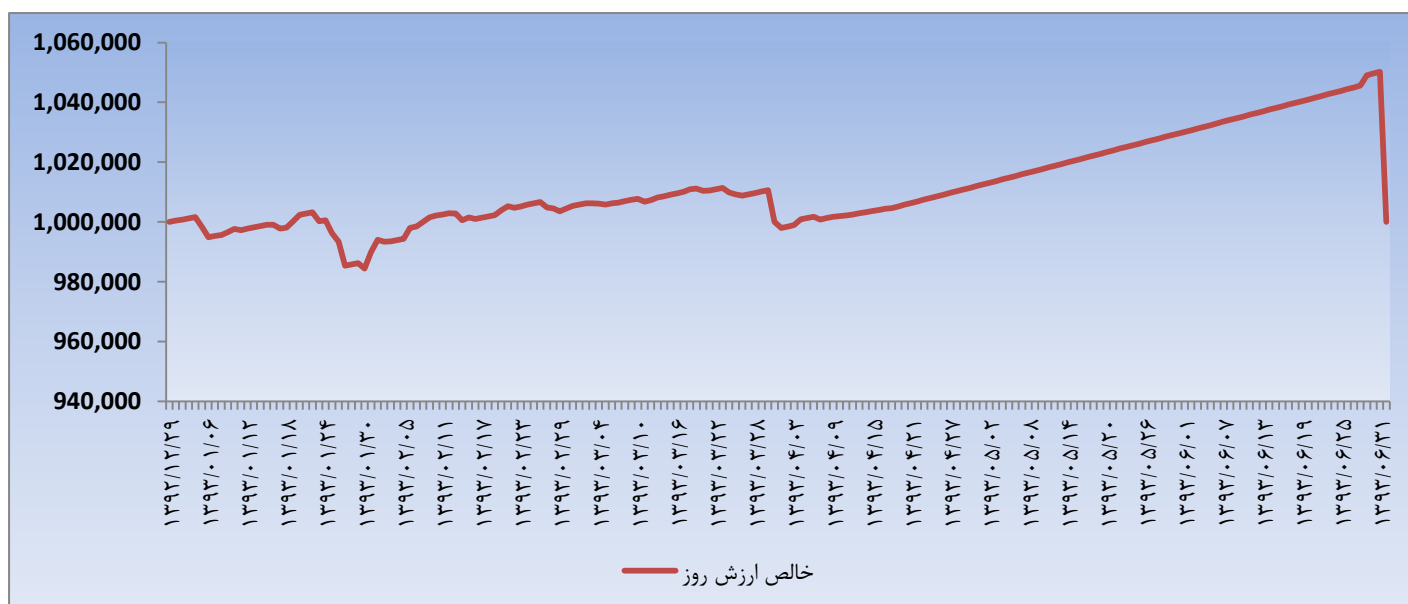
۲.۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۱	کل خالص ارزش داراییهای صندوق (قبل از تقسیم سود)	۷۱,۳۱۴,۱۸۰,۶۲۴ ریال
۲	کل خالص ارزش داراییهای صندوق (بعد از تقسیم سود)	۶۷,۹۰۵,۰۱۰,۰۹۹ ریال
۳	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۰,۷۳۹ ریال
۴	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۰,۲۰۵ ریال
۵	گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰
۶	گواهی های عادی	۵۷,۹۰۵



۳. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



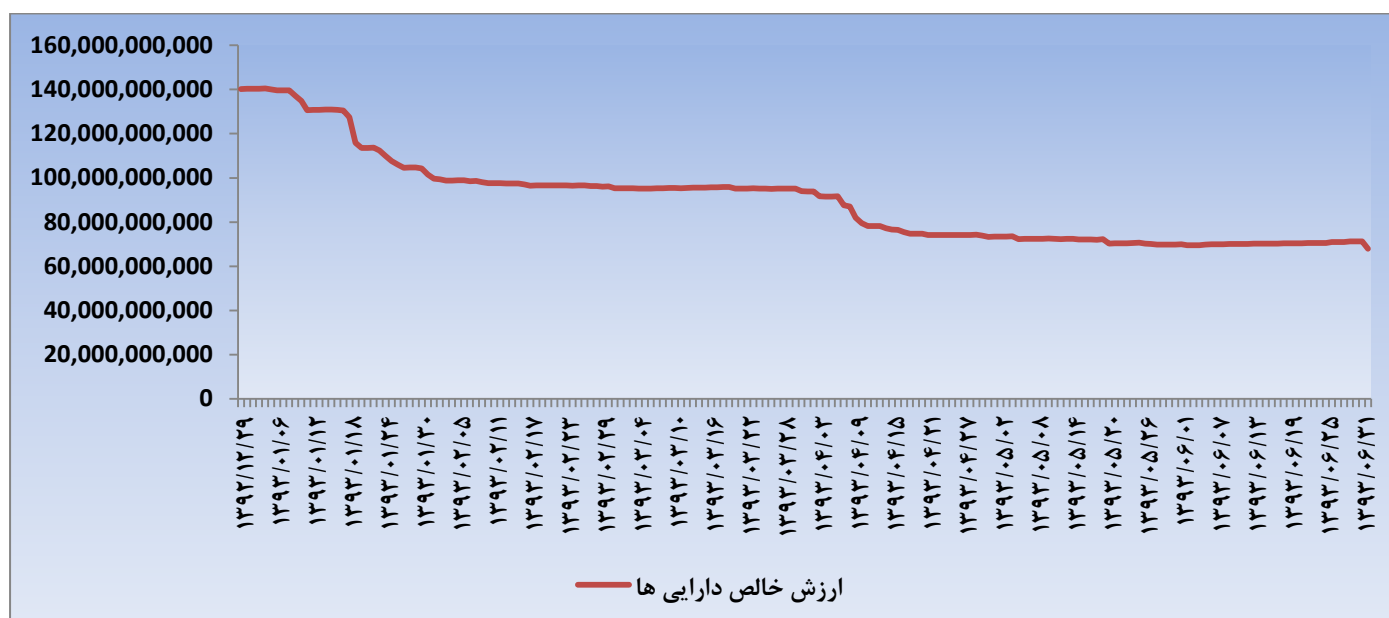
همانطور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع سه ماهه و در انتهای هر فصل پرداخت شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است.

زمان	نرخ ابطال واحد در انتهای دوره	بازده صندوق
سه ماهه منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱	۱,۰۱۳,۵۶۳	۵.۵٪
سه ماهه منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱	۱,۰۵۰,۲۰۵	۲۰٪



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 سال جاری در ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ هستیم.

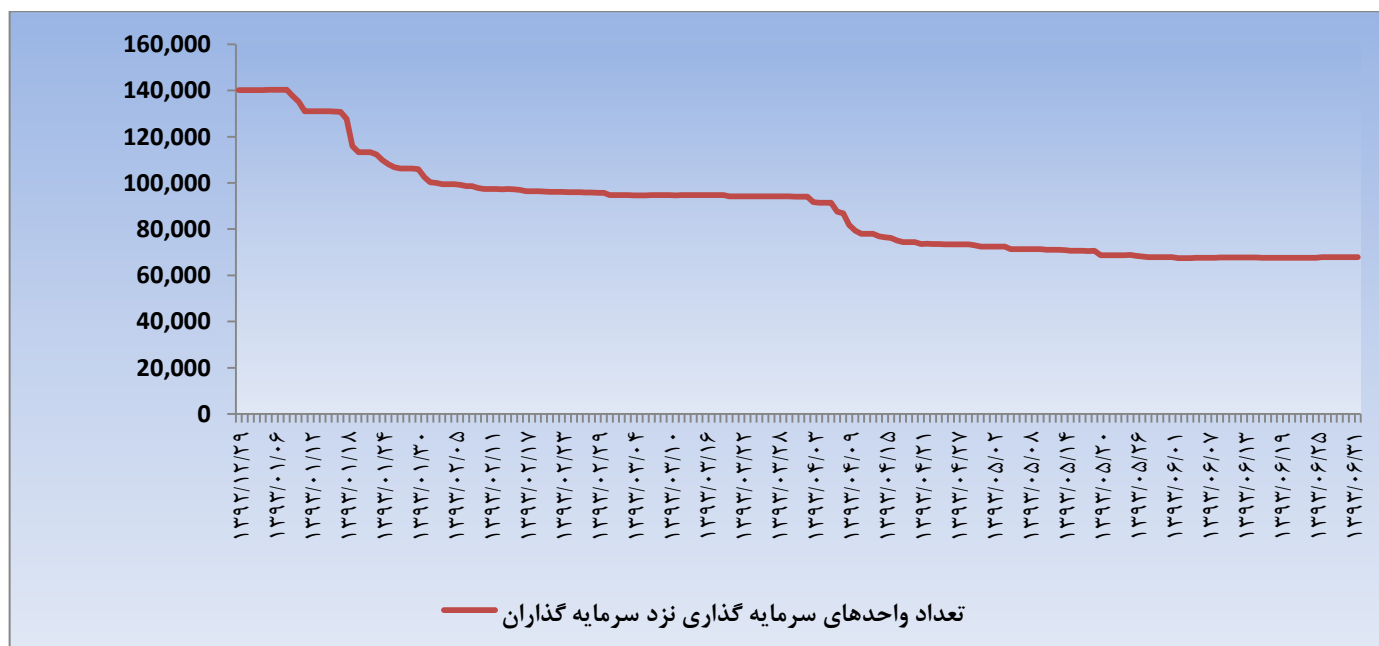


همانطور که نمودار بیان می کند مبلغ خالص ارزش داراییهای صندوق در پایان دوره تحت بررسی با کاهش روبرو شده و از مبلغ ۱۴۰,۳۰۰,۲۲۱,۹۳۴ ریال در ابتدای دوره به مبلغ ۷۱,۳۱۴,۱۸۰,۶۲۴ ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص ارزش دارایی های صندوق در این دوره نزدیک به ۴۹ درصد کاهش داشته است.



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

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای سال جاری در ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران با نوساناتی همراه بوده است. در ابتدای دوره تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۱۴۰,۲۴۳ واحد بوده و در پایان دوره این تعداد با ۵۱ درصد کاهش برابر با ۶۷,۹۰۵ واحد بوده است که این کاهش ناشی از رکود اخیر بازار سهام و نزول بازدهی صندوق است.