



## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد دوره سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹





## ۱. مقدمه:

صندوق امین انصار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 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 به‌طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران درازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آن‌ها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ۷ روز پس از ارائه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

## ۲. صندوق سرمایه‌گذاری 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 شونده: بانک انصار
- مدیر ثبت: بانک انصار
- حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

### ۲,۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- 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 سرمایه - گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه - گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت تأمین سرمایه امین	۴۰۰۰	٪۴۰
۲	شرکت بانک انصار	۶۰۰۰	٪۶۰

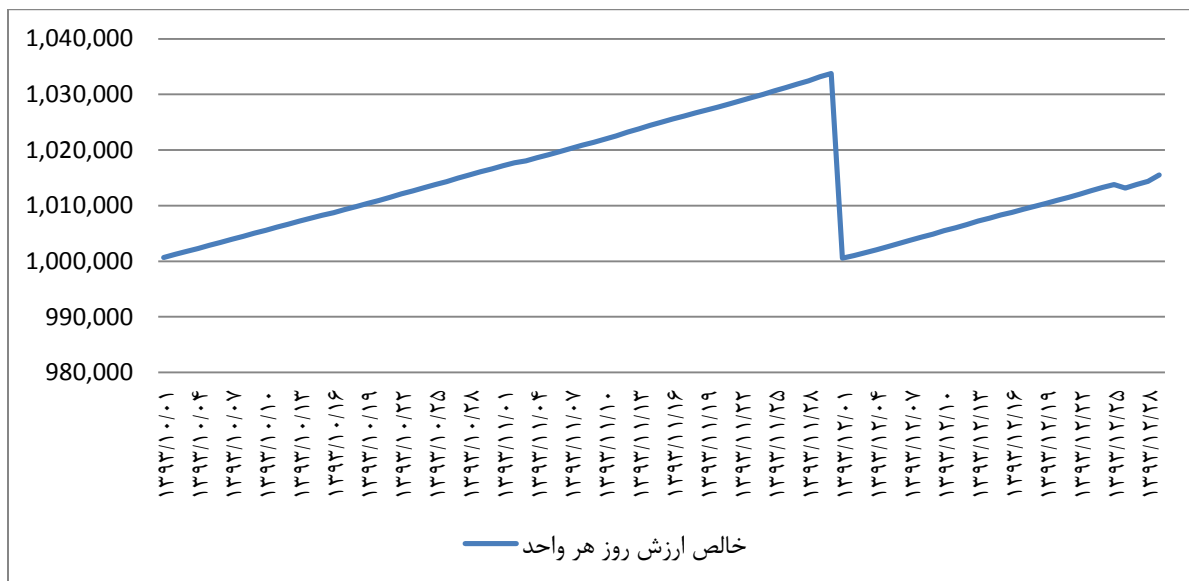
### ۲,۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (بعد از تقسیم سود ماهانه)	۳۷,۰۰۶,۰۰۸,۲۷۴ ریال
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از تقسیم سود ماهانه)	۱,۰۱۶,۵۳۷ ریال
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از تقسیم سود ماهانه)	۱,۰۱۵,۵۱۹ ریال
۴	گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰
۵	گواهی‌های عادی	۳۷,۰۰۶



### ۳. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای دوره سه‌ماهه تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.



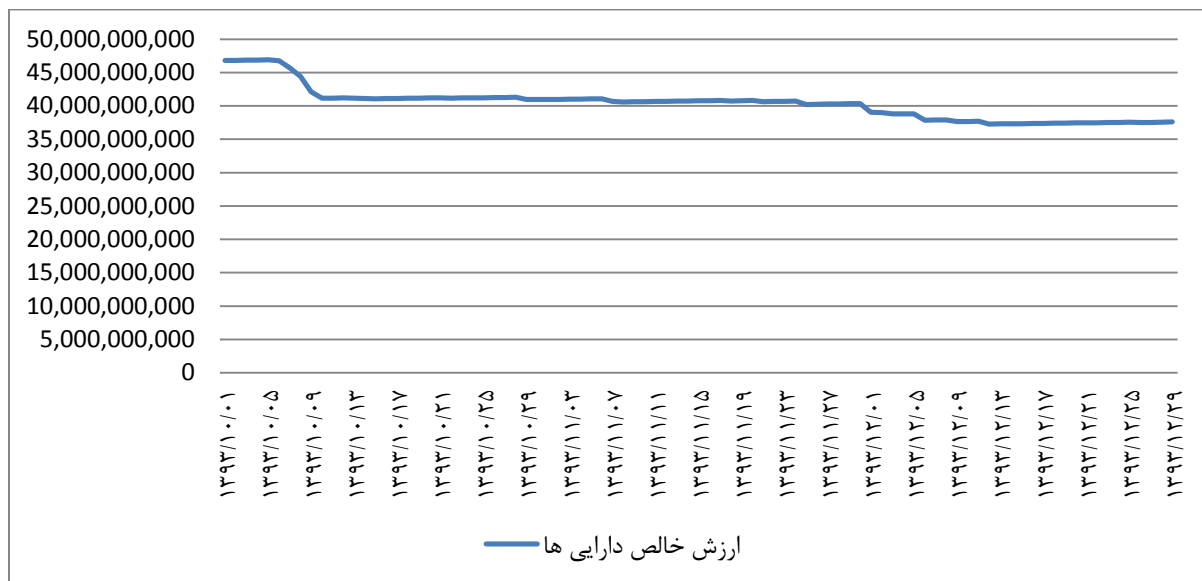
همان‌طور که مشاهده می‌شود، از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در انتهای هر ماه پرداخت‌شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس از پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) می‌شود.

بازده صندوق (بر مبنای سالانه)	زمان
۲۰.۲٪	سه‌ماهه منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹



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

در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ابتدای دوره سه‌ماهه تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ هستیم.

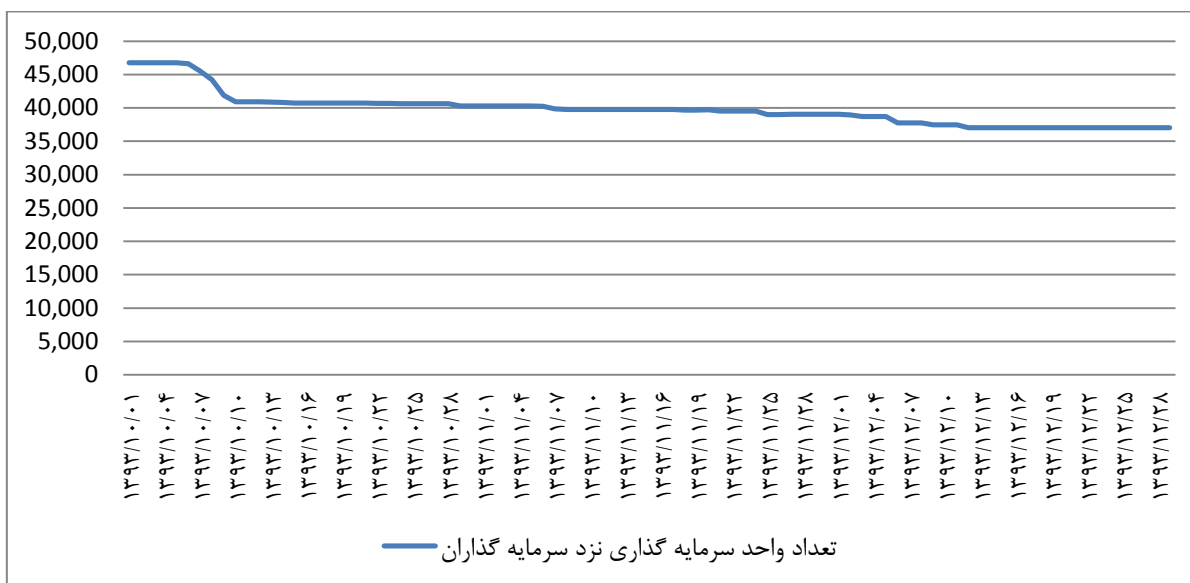


همان‌طور که نمودار بیان می‌کند مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره تحت بررسی با کاهش روبرو شده و از مبلغ ۴۶,۷۸۸,۸۳۹,۴۸۰ ریال در ابتدای دوره به مبلغ ۳۷,۰۰۶,۰۰۸,۲۷۴ ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در این دوره نزدیک به ۲۱ درصد کاهش داشته است.



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

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای دوره تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:



در ابتدای دوره تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۴۶,۷۵۸ واحد بوده و در انتهای دوره تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری با حدود ۲۱ درصد کاهش برابر با ۳۷,۰۰۶ واحد است.