



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰





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 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 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 درازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آن ها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارائه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از ارائه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

۲. صندوق سرمایه گذاری امین انصار در یک نگاه:

۱.۲ ارکان صندوق

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

۲.۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- سید علی تقوی
- ساره محبعلی مزلقانی
- سعید بیگی



۳.۲ 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

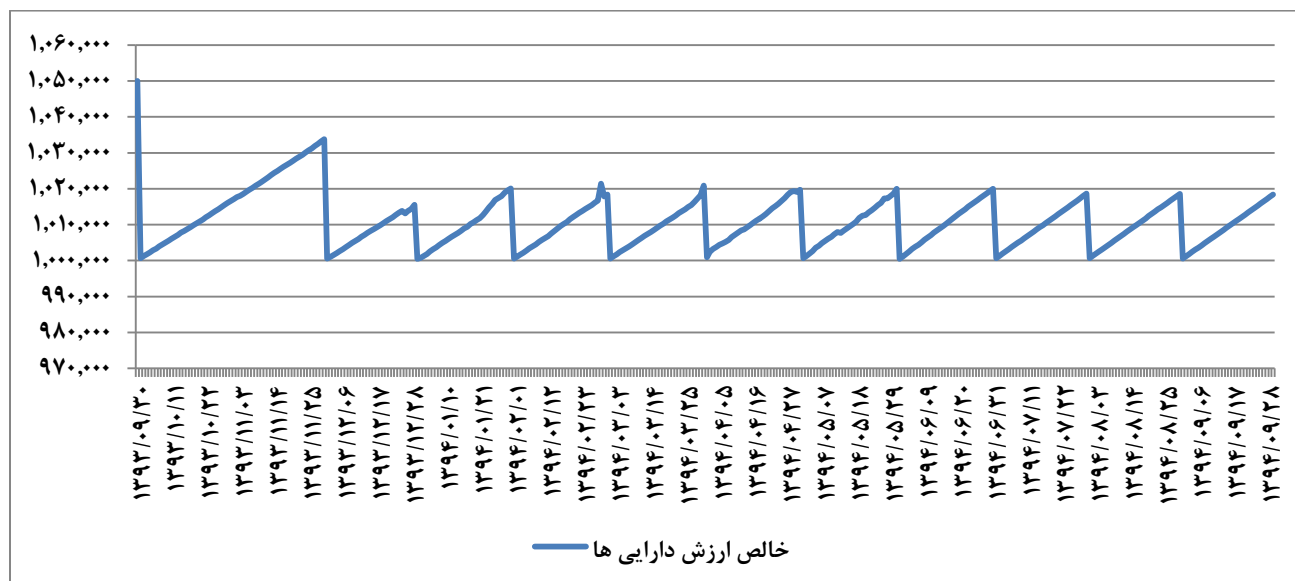
۴.۲ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (قبل از تقسیم سود)	۹,۴۷۲,۶۱۲,۴۹۶,۶۳۹ ریال
۲	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (بعد از تقسیم سود)	۹,۳۰۱,۸۸۵,۶۶۲,۶۴۱ ریال
۳	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۸,۷۵۰ ریال
۴	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۸,۳۵۴ ریال
۵	گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰
۶	گواهی‌های عادی	۹,۲۹۱,۸۸۷



۳. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر ارزش خالص روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای دوره تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.

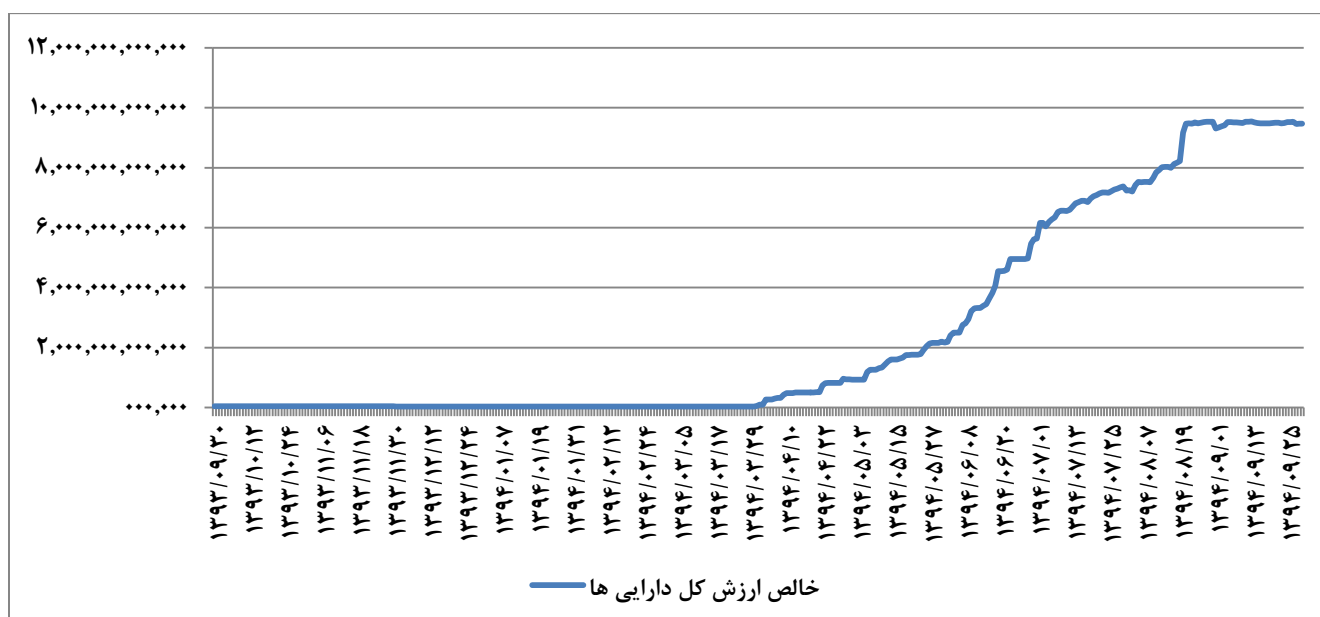


همان‌طور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در انتهای هر ماه پرداخت‌شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است.



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

در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار از ابتدای دوره تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ هستیم.

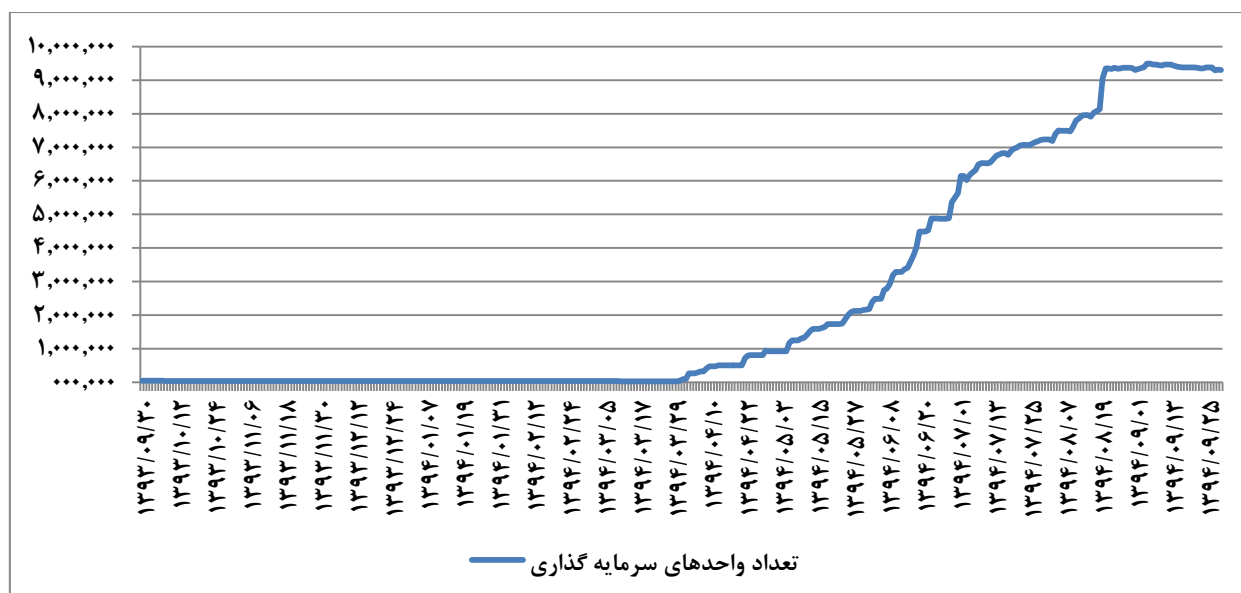


همان‌طور که نمودار بیان می‌کند مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره تحت بررسی با افزایش چشمگیر روبرو شده و از مبلغ ۴۶,۷۵۸,۰۱۳,۰۰۳ ریال در ابتدای دوره به مبلغ ۹,۴۷۲,۶۱۲,۴۹۶,۶۳۹ ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در این دوره پس از افزایش، نزدیک به ۲۰,۰۰۰ درصد افزایش داشته 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران نیز با رشد همراه بوده است. در ابتدای دوره تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۴۶,۷۵۸ واحد بوده و پس از رشد در پایان دوره این تعداد با ۱۹۷۹۳ درصد افزایش برابر با ۹,۳۰۱,۸۸۷ واحد بوده است.