



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹





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: 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 سرمایه‌گذاری:

- عزت‌اله صیادنیا طیبی
- ساره مجبعلی 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	تأمین سرمایه‌گذاری امین	۴,۰۰۰	٪۴۰
۲	بانک انصار	۶,۰۰۰	٪۶۰

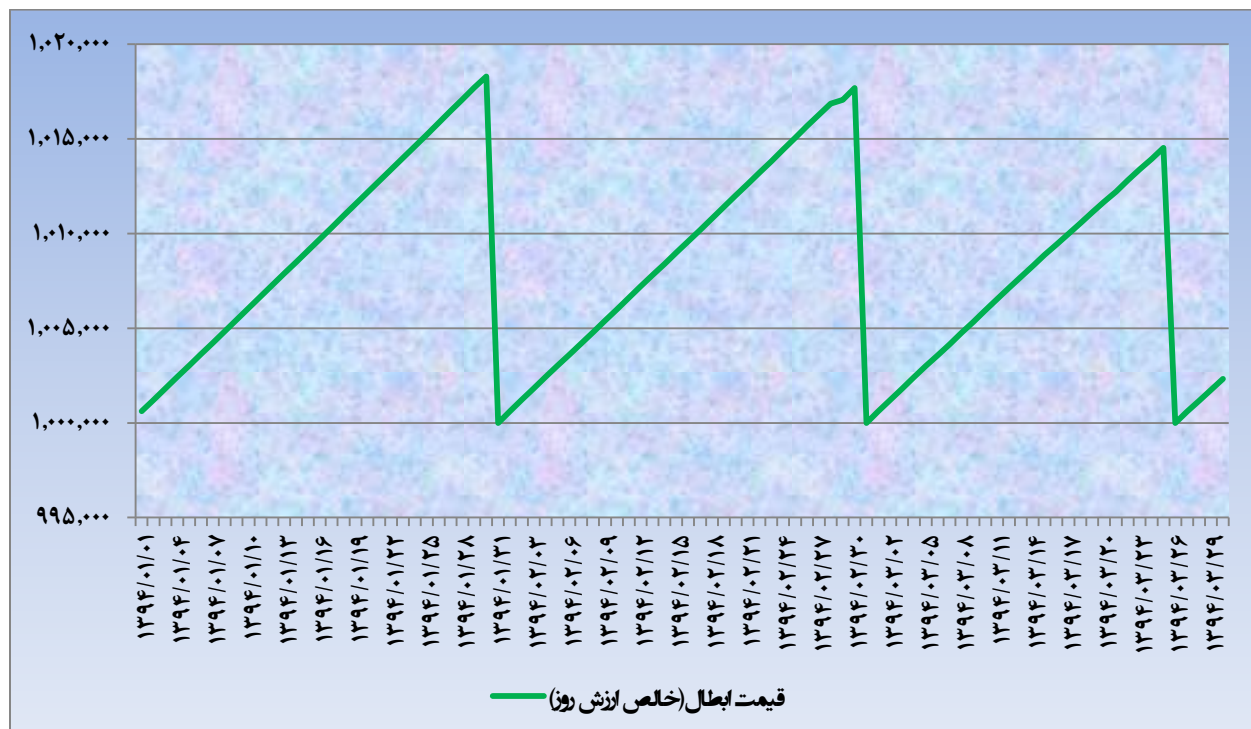
۲.۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۸,۴۴۹,۰۵۶,۶۵۷,۷۴۵ ریال
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۲,۷۰۴ ریال
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۲,۳۲۴ ریال
۴	گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰
۵	گواهی‌های عادی	۸,۴۱۹,۴۶۵



۳. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر ارزش خالص روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای دوره تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.

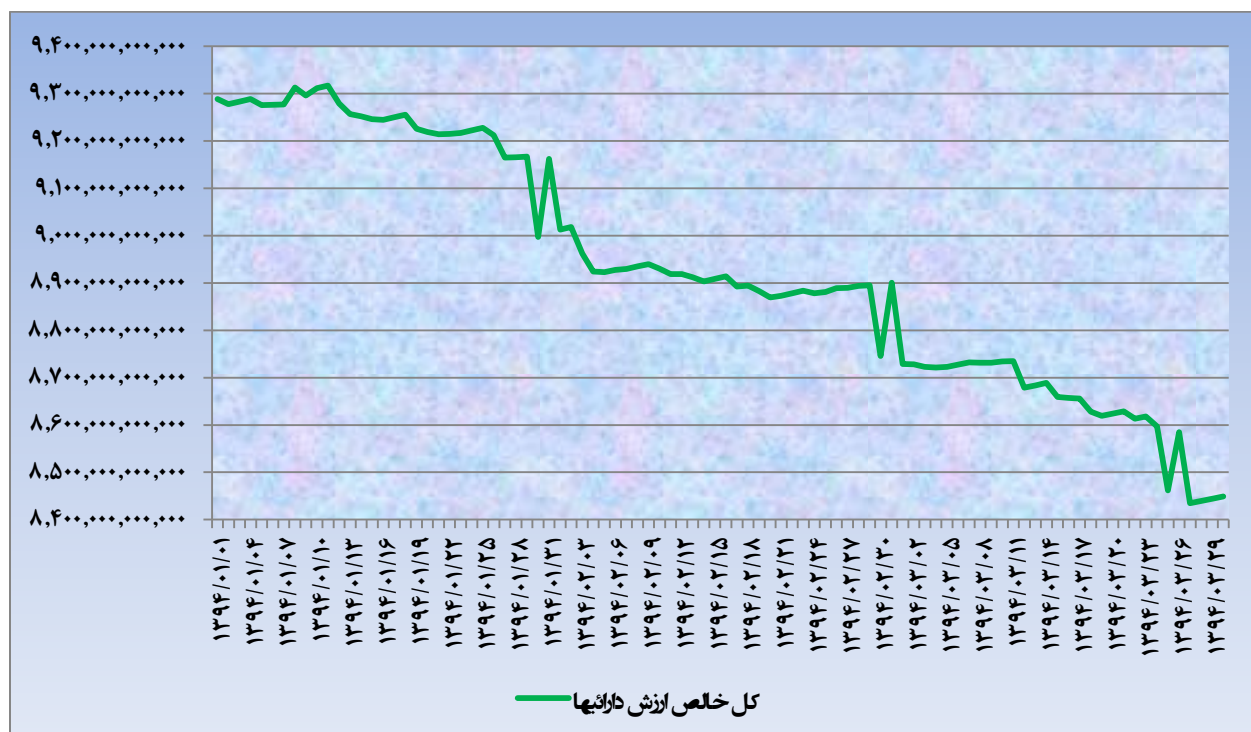


همان‌طور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در انتهای هر ماه پرداخت‌شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است. البته همان‌طور که در نمودار معلوم است برای اسفندماه با توجه به تعطیلات نوروزی با هماهنگی سازمان بورس، سود در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ تقسیم شد.



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 ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ هستیم.

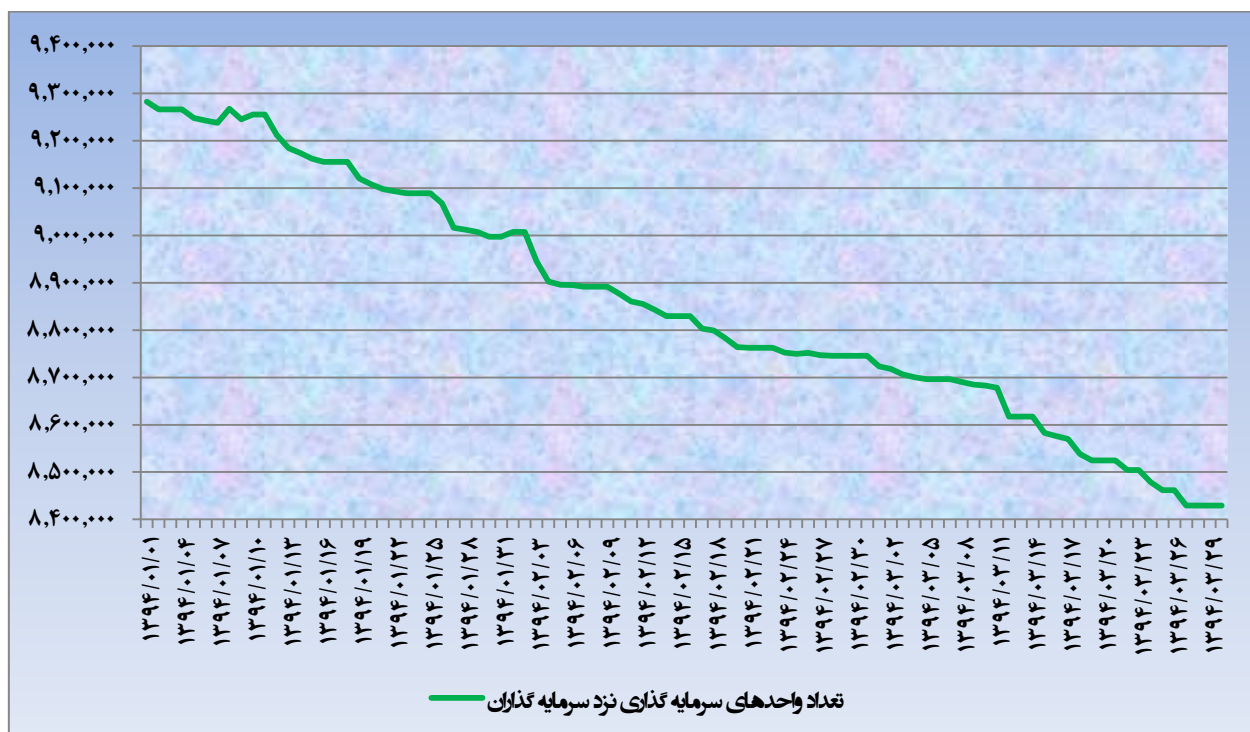


همان‌طور که نمودار بیان می‌کند مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره تحت بررسی با کاهش روبرو شده و از مبلغ ۹,۲۸۸,۰۴۱,۹۰۹,۵۷۷ ریال در ابتدای دوره به مبلغ ۸,۴۴۹,۰۵۶,۶۵۷,۷۴۵ ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در این دوره پس از یک افزایش مقطعی، نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته است.



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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران با نوساناتی همراه بوده است. در ابتدای دوره تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۹,۲۸۲,۳۶۹ واحد بوده و با ۱۰ درصد کاهش به ۸,۴۲۹,۴۶۵ واحد رسیده است که این کاهش ناشی از کاهش سود صندوق به تبع کاهش سود سپرده‌های بانکی است.