



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱





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 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.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار در یک نگاه:

۱.۱ 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 |

۱.۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- عزت اله صیادنیا طیبی
- ساره محبعلی مزلقانی
- سعید بیگی



۱.۳ 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

۱.۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق قبل از تقسیم سود	۷,۹۴۰,۲۵۰,۳۷۷,۴۵۶ ریال
۲	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق بعد از تقسیم سود	۷,۸۰۹,۵۹۵,۸۰۲,۹۱۶ ریال
۳	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۶,۹۷۸ ریال
۴	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری قبل از تقسیم سود	۱,۰۱۶,۷۳۰ ریال
۵	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری بعد از تقسیم سود	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۷,۸۰۹,۵۹۸



۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای دوره تحت بررسی یعنی از ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.

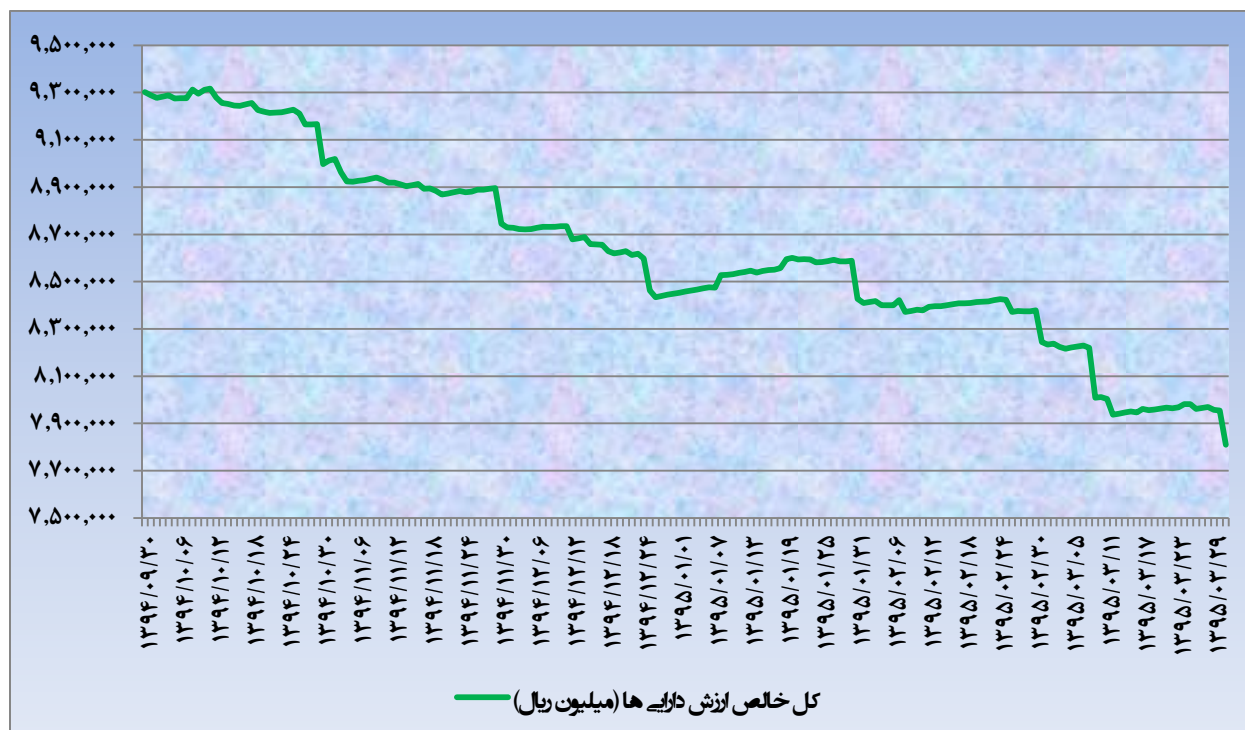


همان‌طور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در انتهای هر ماه پرداخت‌شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است. البته همان‌طور که در نمودار معلوم است برای اسفندماه با توجه به تعطیلات نوروزی با هماهنگی سازمان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



۳. 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 ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ هستیم.

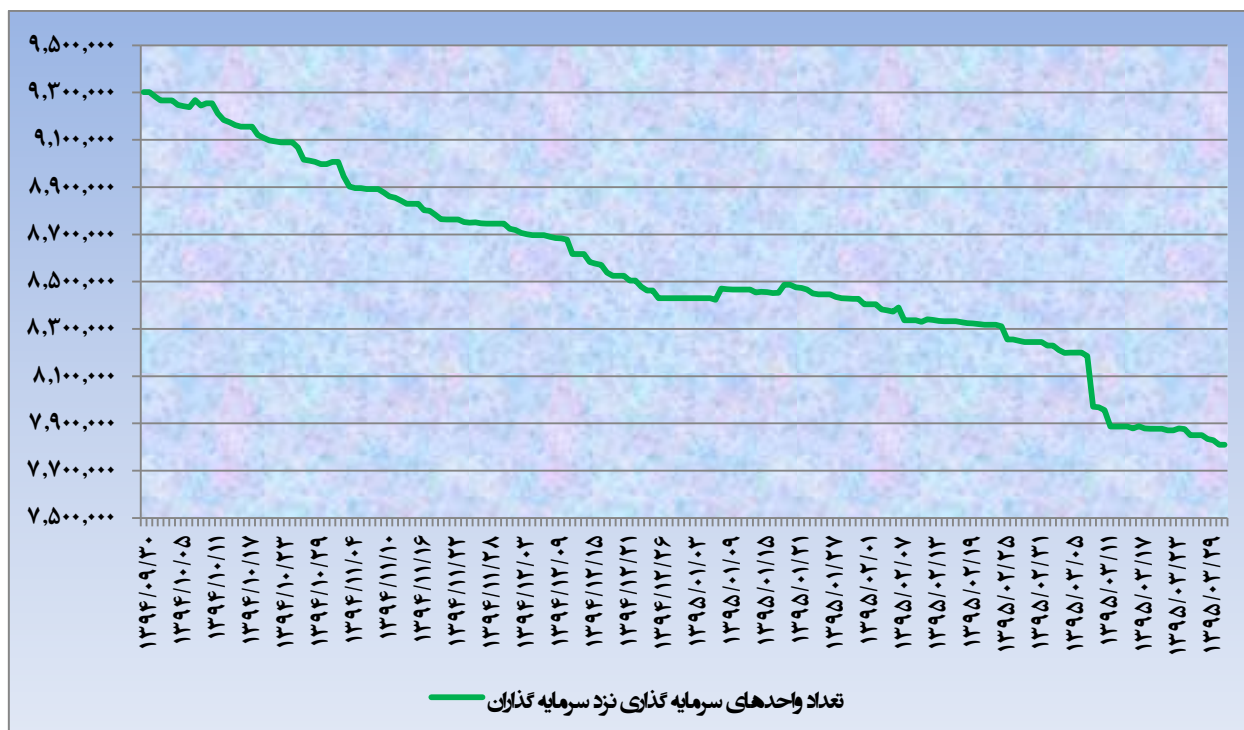


همان‌طور که نمودار بیان می‌کند مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره تحت بررسی با کاهش روبرو شده و از مبلغ ۹,۲۸۸,۰۴۱,۹۰۹,۵۷۷ ریال در ابتدای دوره به مبلغ ۷,۹۴۰,۲۵۰,۳۷۷,۴۵۶ ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در این دوره، نزدیک به ۱۷ درصد کاهش داشته است.



۴. 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 ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ 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 ۱۹ درصد کاهش به ۷,۸۰۹,۵۹۸ واحد رسیده است که این کاهش ناشی از کاهش سود صندوق به تبع کاهش سود سپرده‌های بانکی است.