



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰





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، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران درازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز درخواست و ابطال آن‌ها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز قبل از درخواست صورت می‌گیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری 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 بیات رایان |

۱.۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- عزت‌اله 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

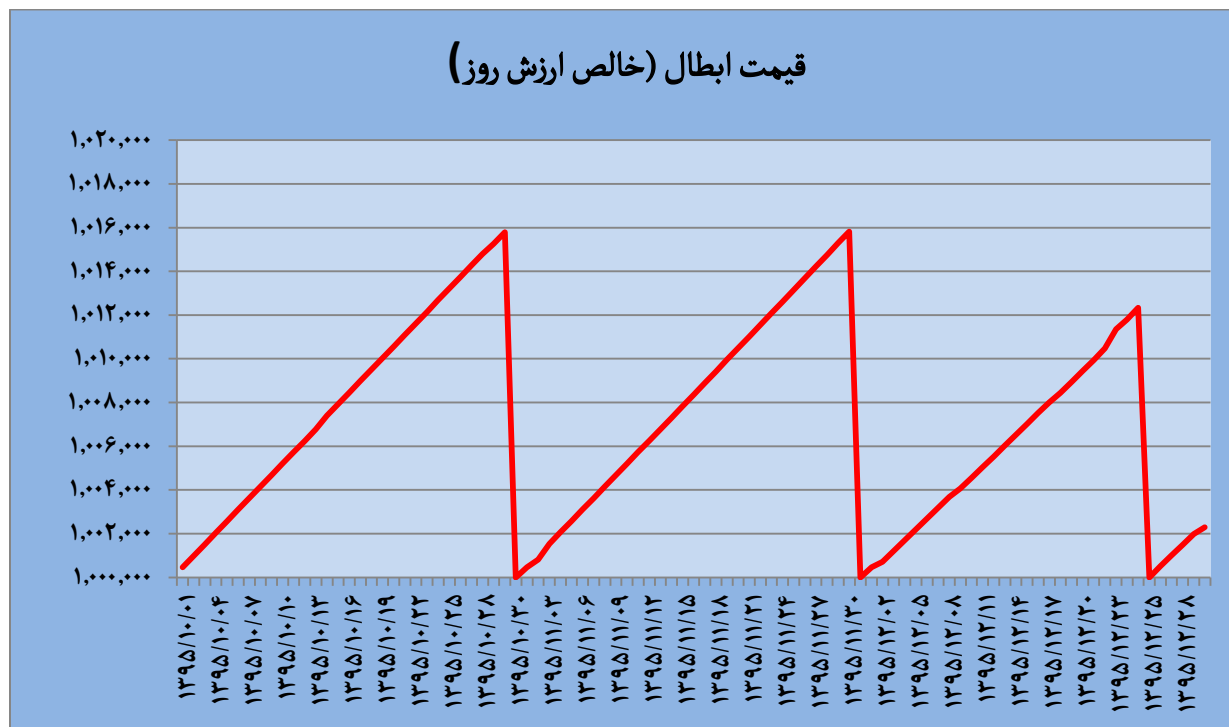
۱.۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۴,۲۳۳,۷۰۵,۱۷۰,۳۷۱ ریال
۴	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۲,۲۸۶ ریال
۶	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۴,۲۲۴,۰۵۱



۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای دوره تحت بررسی یعنی از ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ نمایش داده شده است.

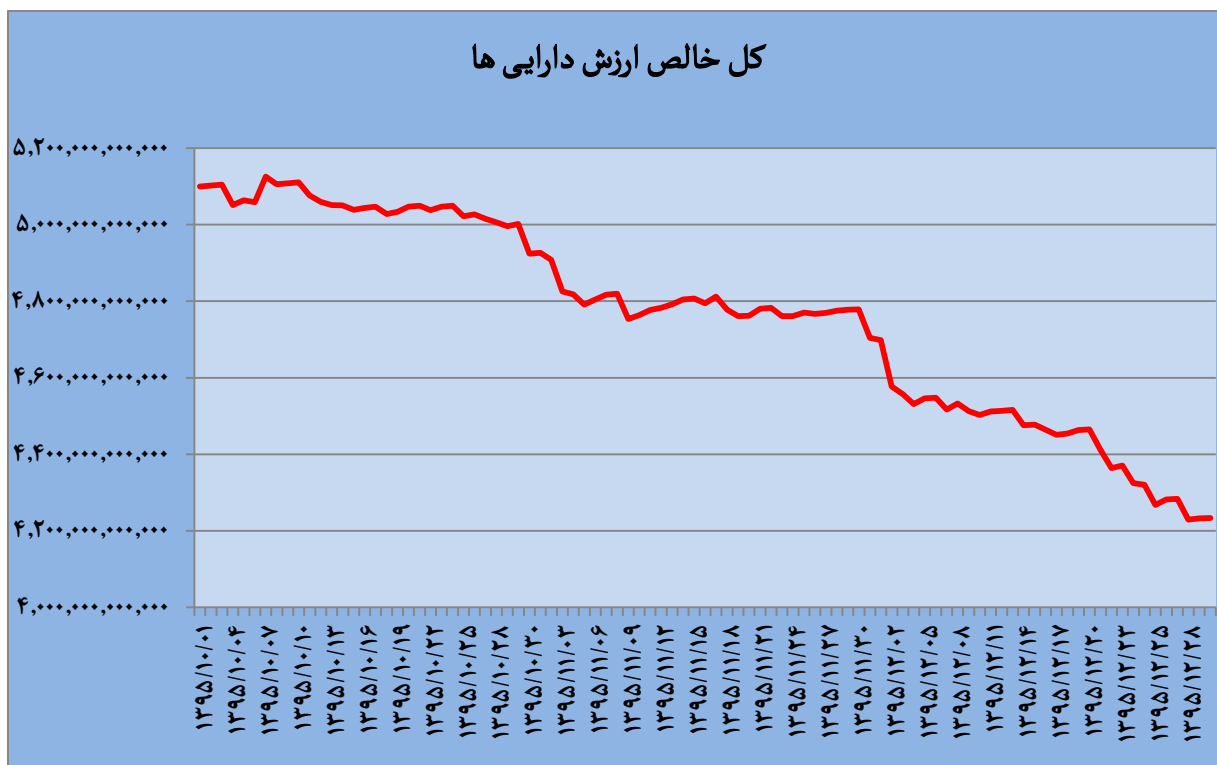


همان‌طور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در انتهای هر ماه پرداخت‌شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است. البته همان‌طور که در نمودار معلوم است برای اسفندماه با توجه به تعطیلات نوروزی با هماهنگی سازمان بورس، سود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ 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 ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ هستیم.

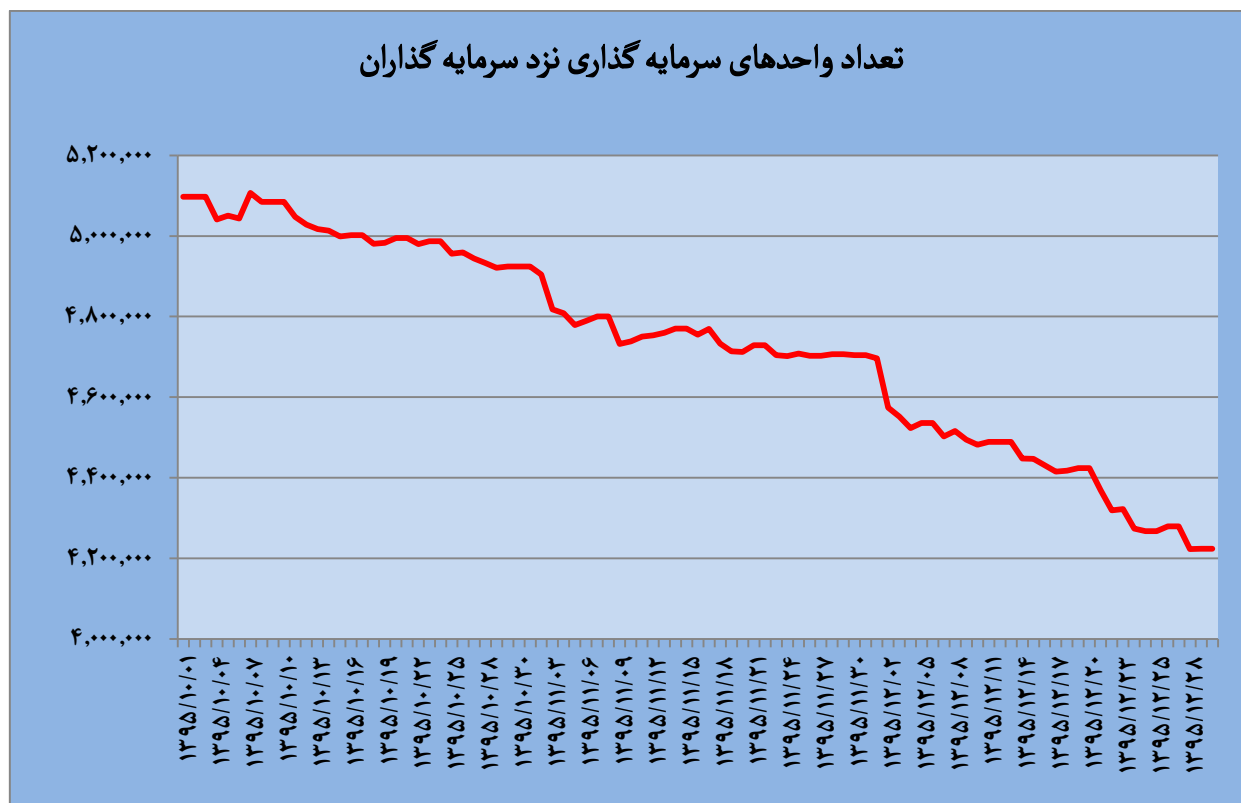


همان‌طور که نمودار بیان می‌کند مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره تحت بررسی با کاهش روبرو شده و از مبلغ ۵,۱۲۹,۷۵۲,۱۰۱,۳۴۴ ریال در ابتدای دوره به مبلغ ۴,۲۳۳,۷۰۵,۱۷۰,۳۷۱ ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در این دوره، نزدیک به ۱۷.۵ درصد کاهش داشته است.



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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران با نوساناتی همراه بوده است. در ابتدای دوره تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۵,۱۲۹,۷۵۲ واحد بوده و با ۱۷.۵ درصد کاهش به ۴,۲۲۴,۰۵۱ واحد رسیده است که این کاهش ناشی از کاهش سود صندوق به تبع کاهش سود سپرده‌های بانکی است.