



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱





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، 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 بر اساس ارزش خالص دارایی های روز درخواست و ابطال آن ها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز قبل از 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 بیات رایان |

۱.۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- عزت اله صیادنیا طیبی
- قاسم آلودری
- سمیرا شیرمحمدی



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 سرمایه‌امین	۴,۰۰۰	٪۴۰
۲	بانک انصار	۶,۰۰۰	٪۶۰

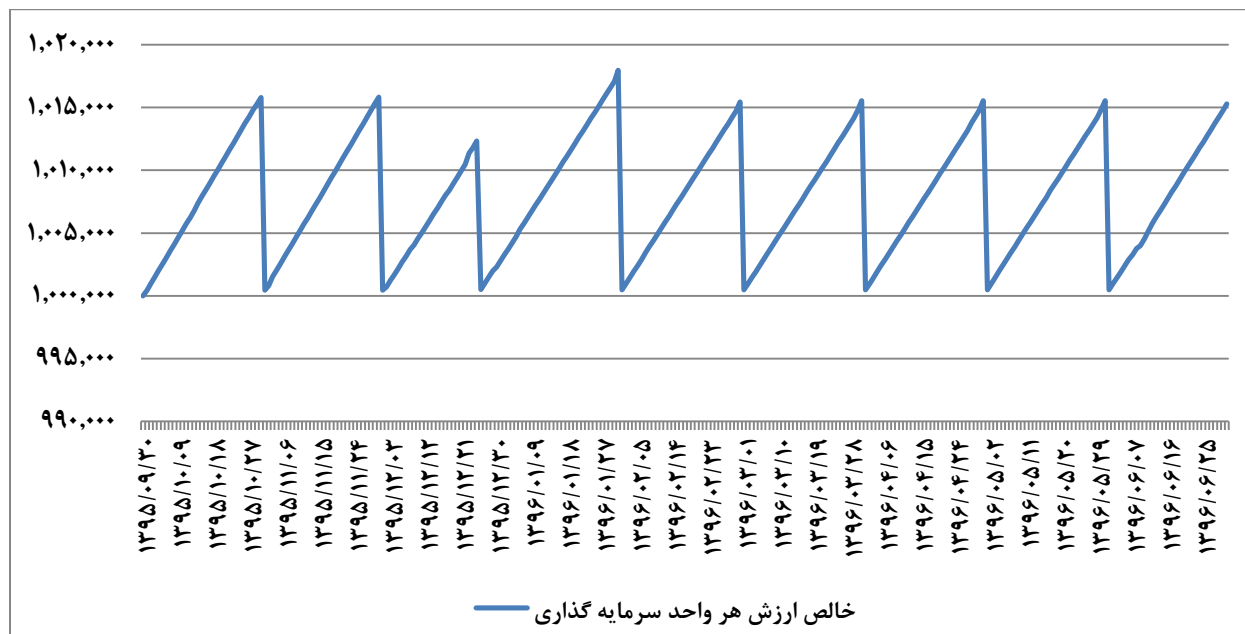
۱.۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۳,۷۹۷,۰۹۶,۴۹۱,۲۰۵ ریال
۴	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از تقسیم سود)	۱,۰۱۵,۲۸۷ ریال
۶	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳,۷۹۷,۰۹۵



۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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.

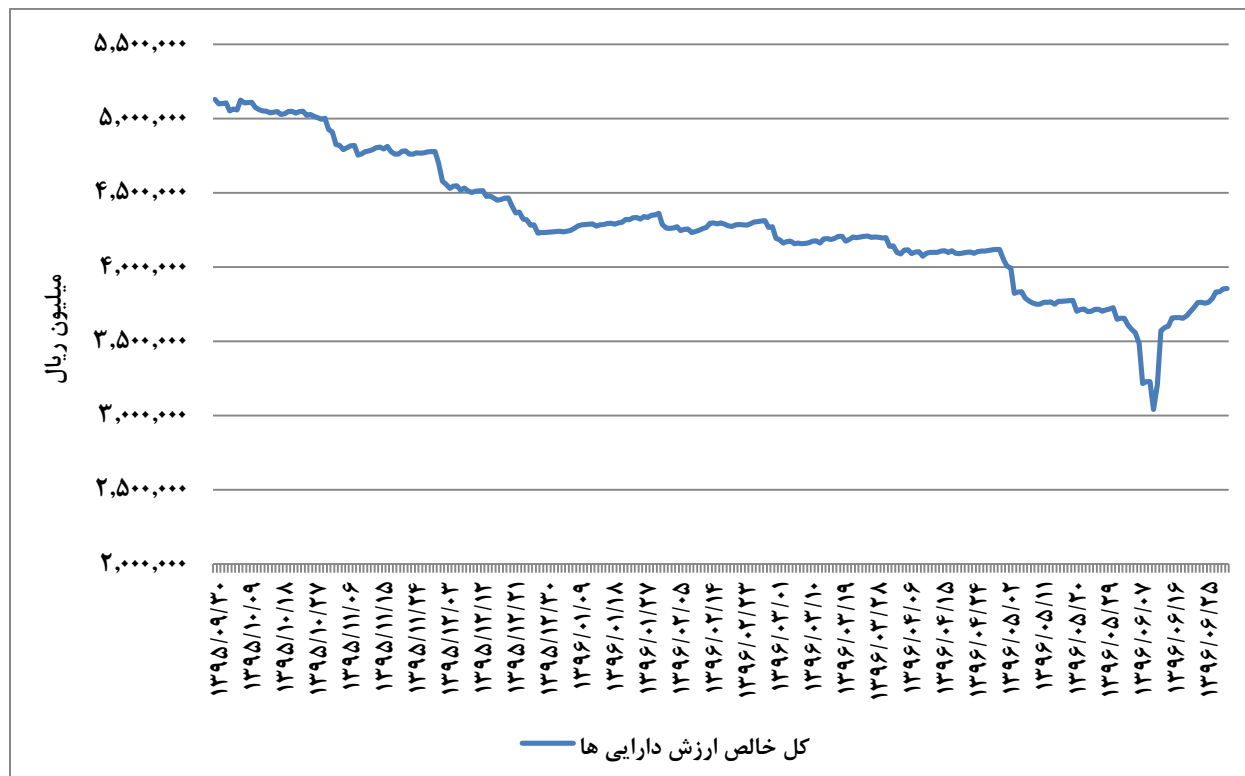
در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره‌های سه ماهه نشان داده شده است:

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	٪۱۸.۷۴
سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	٪۱۸.۲۶
سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	٪۱۸.۱۹
نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	٪۱۸.۴۸



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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ هستیم.

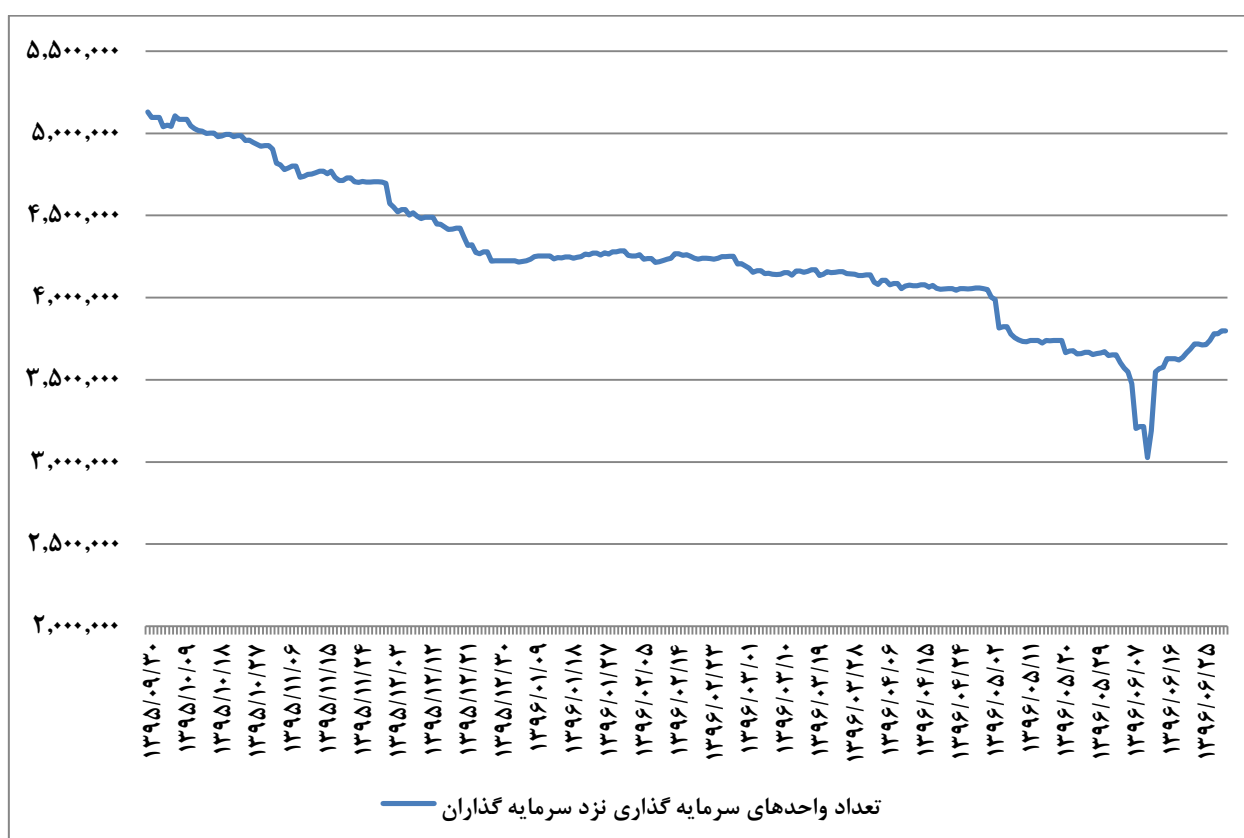


همان‌طور که نمودار بیان می‌کند مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره تحت بررسی با کاهش روبرو شده و از مبلغ ۵,۱۲۹,۷۵۲ میلیون ریال در ابتدای دوره به مبلغ ۳,۷۹۷,۰۹۶ میلیون ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در این دوره، نزدیک به ۲۶ درصد کاهش داشته است. البته از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ با کاهش نرخ سپرده بانکی ورود منابع به صندوق رشد 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران نیز با ۲۶ درصد کاهش به تعداد ۴,۱۳۳,۹۴۷ رسیده است.