



## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰





## 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 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
- قاسم آلودری
- سمیرا شیر محمدی



### ۱,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار:

ردیف	نام دارنده واحد	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	تأمین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰٪
۲	بانک انصار	۶,۰۰۰	۶۰٪

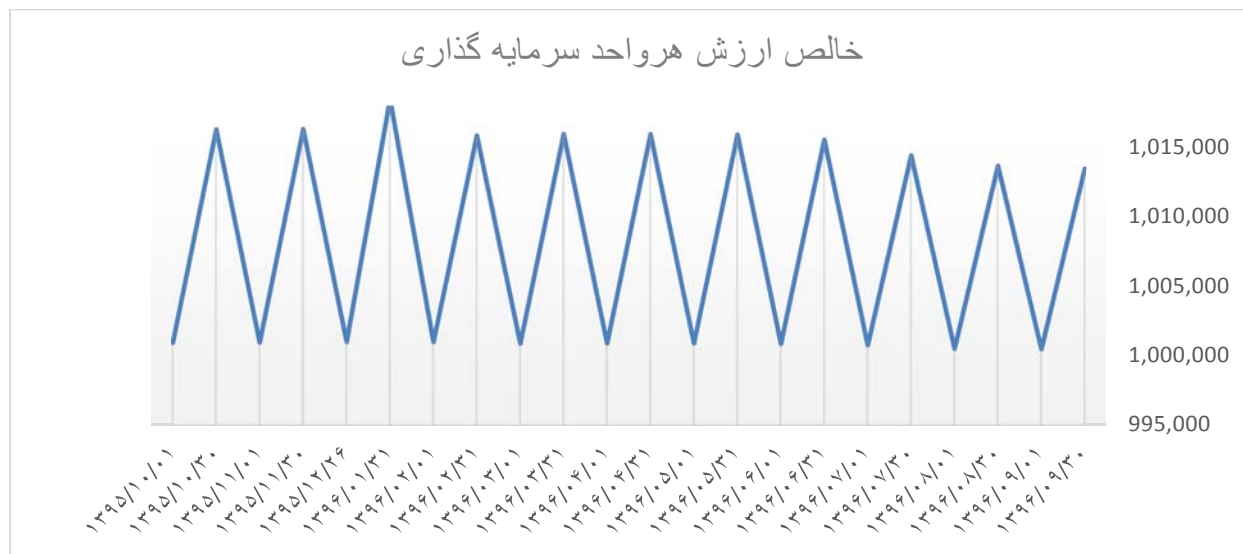
### ۱,۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۹,۹۸۳,۳۸۶,۱۳۵,۹۹۰ ریال
۴	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از تقسیم سود)	۱۰,۰۱۳,۳۴۹ ریال
۶	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۹,۹۷۳,۳۸۳



## ۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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.

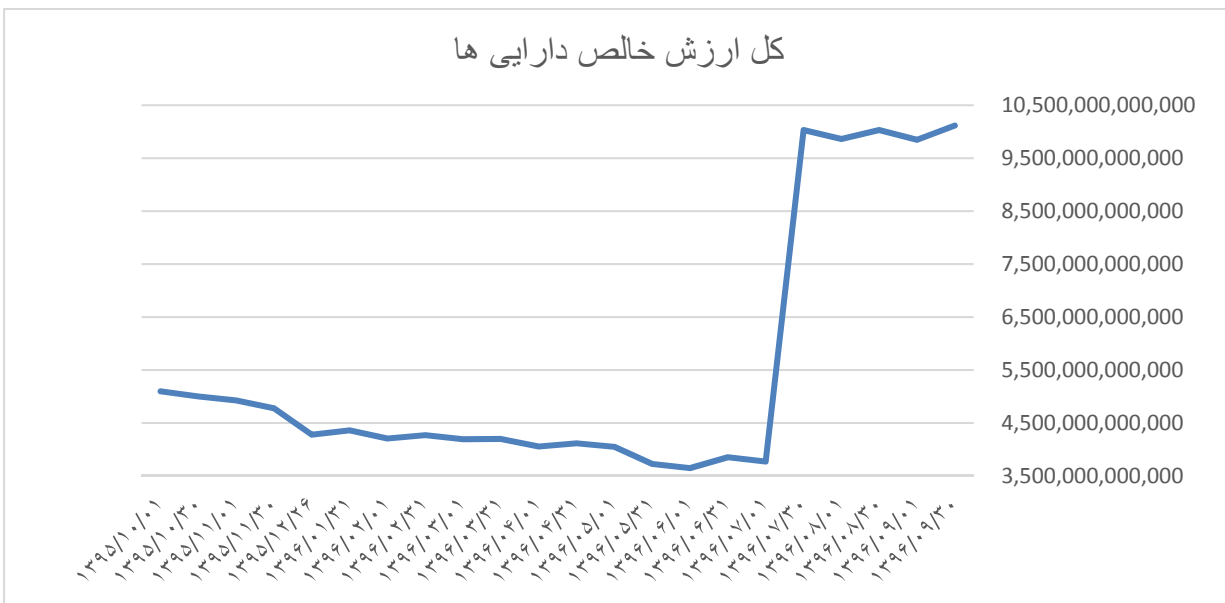
در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره‌های سه‌ماهه نشان داده شده است:

بازده صندوق بر مبنای سالانه	زمان
۲۰٪	سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۰٪	سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۲۰٪	سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۱۸٪	یک ساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰



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

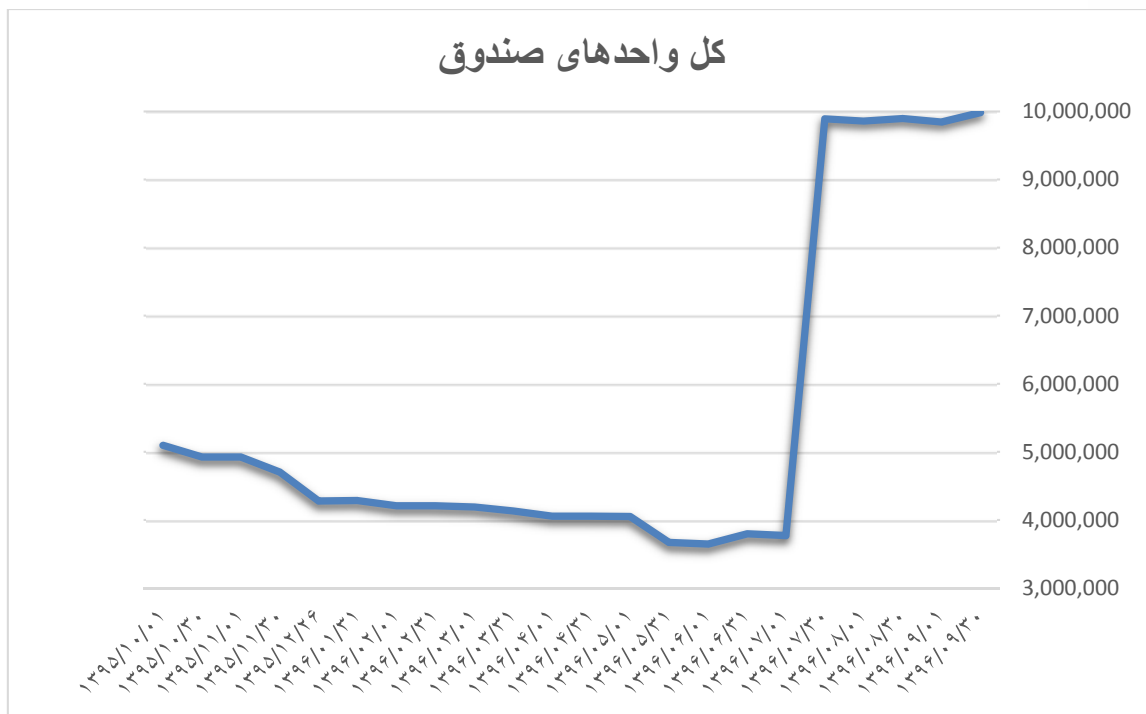
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار از ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ هستیم.



همان‌طور که نمودار بیان می‌کند مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در مهر ماه سال ۱۳۹۶ از ۳,۷۷۴,۰۰۵,۹۷۸,۹۶۰ ریال به ۱۰,۰۳۲,۷۲۴,۵۶۸,۸۹ ریال افزایش پیدا کرده 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران نیز با ۹۶٪ درصد افزایش به تعداد ۹,۹۸۳,۳۸۳ رسیده است.