



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹





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 داریا روش |

۱,۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- عزت اله صیادنیا طیبی
- سمیرا شیرمحمدی
- قاسم آلودری



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	بانک انصار	۶,۰۰۰	۶۰٪
۲	تأمین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰٪

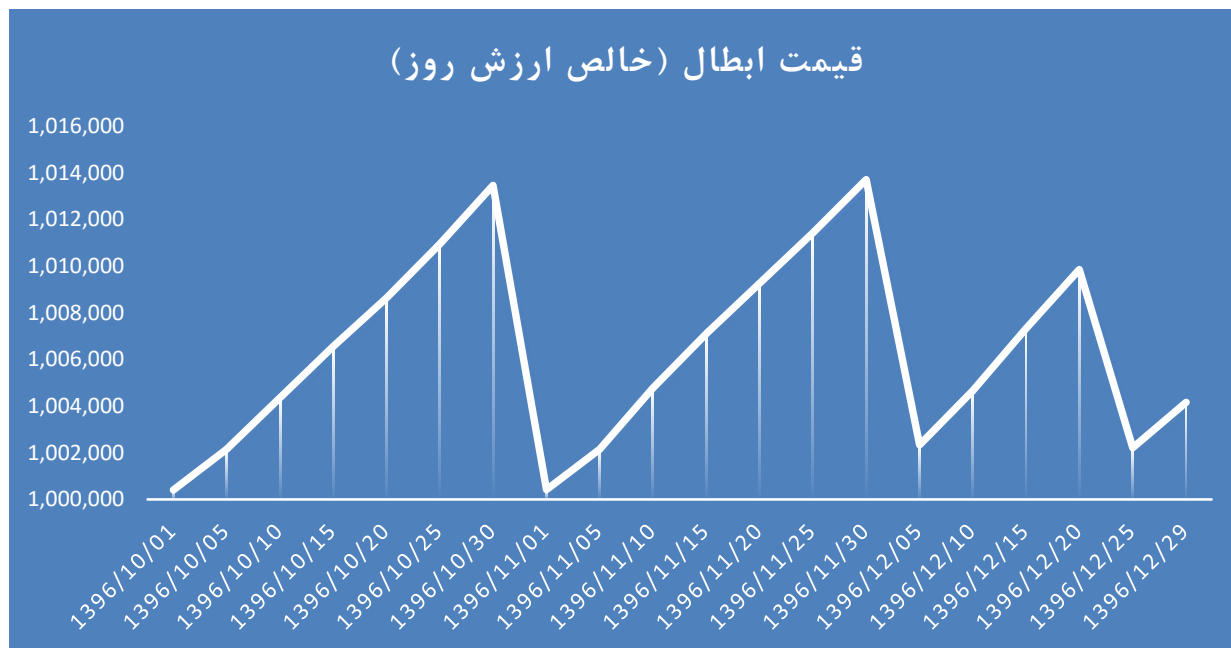
۱,۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۷,۱۰۳,۰۸۲,۸۹۸,۰۰۹ ریال
۴	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۴,۱۷۱ ریال
۶	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۷,۰۷۳,۵۷۹



۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای دوره تحت بررسی یعنی از ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.

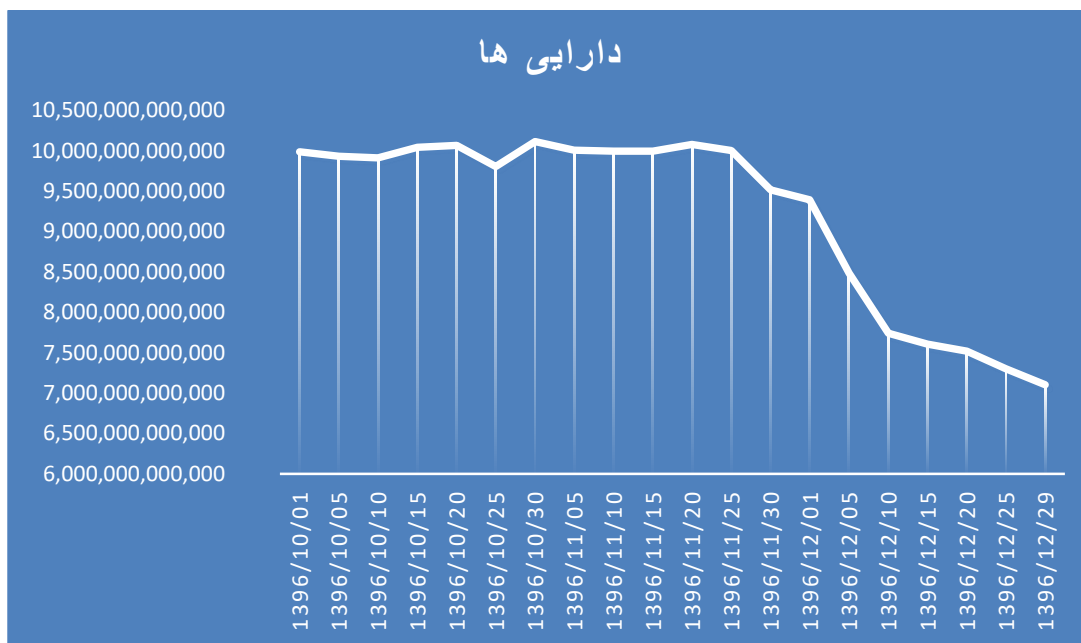


همان‌طور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در انتهای هر ماه پرداخت‌شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس پرداخت سود نقدی معادل ارزش مینا (یک میلیون ریال) است. البته همان‌طور که در نمودار معلوم است برای اسفندماه با توجه به تعطیلات نوروزی با هماهنگی سازمان بورس، سود در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ 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 ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ هستیم.

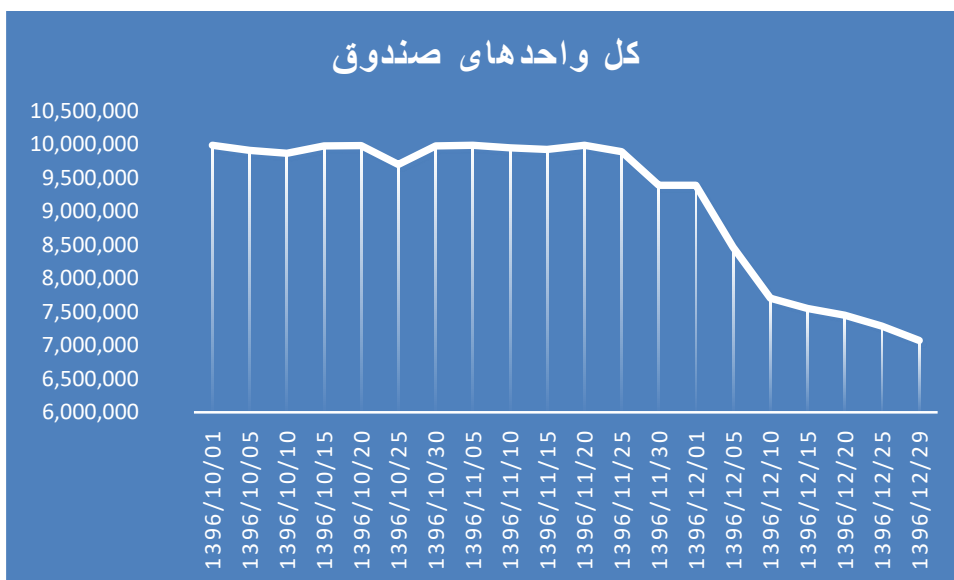


همان‌طور که نمودار بیان می‌کند مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره تحت بررسی با کاهش روبرو شده و از مبلغ ۹,۹۸۷,۴۵۳,۶۳۲,۵۶۷ ریال در ابتدای دوره به مبلغ ۷,۱۰۳,۰۸۴,۸۷۸,۳۱۴ ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در این دوره، نزدیک به ۲۹ درصد کاهش داشته است.



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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران با نوساناتی همراه بوده است. در ابتدای دوره تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۹,۹۸۳,۳۸۳ واحد بوده و با ۲۹ درصد کاهش به ۷,۰۷۳,۵۷۹ واحد رسیده است که این کاهش ناشی از کاهش سود صندوق به تبع کاهش سود سپرده‌های بانکی است.