



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱





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 و ابطال واحد سرمایه گذاری بر اساس ارزش خالص دارایی های روز 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: کارگزاری بانک انصار
- حسابرص صندوق: مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش



۱,۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- سید علی تقوی
- فریبا پویان فر
- مجتبی بهاری

۱,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین انصار:

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

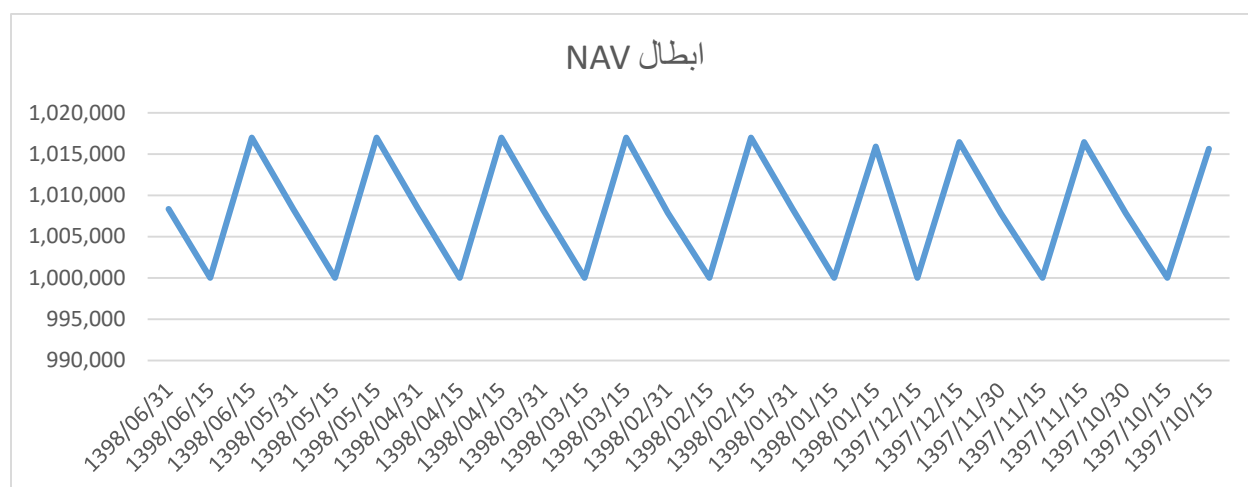
۱,۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۲۰,۰۸۶,۴۹۹,۰۳۴,۰۲۵
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۸,۳۳۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۹,۷۱۳ ریال



۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



همان‌طور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در پانزدهم هر ماه مطابق با مصوبات مجمع ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ تقسیم شده است. 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تقسیم شد.

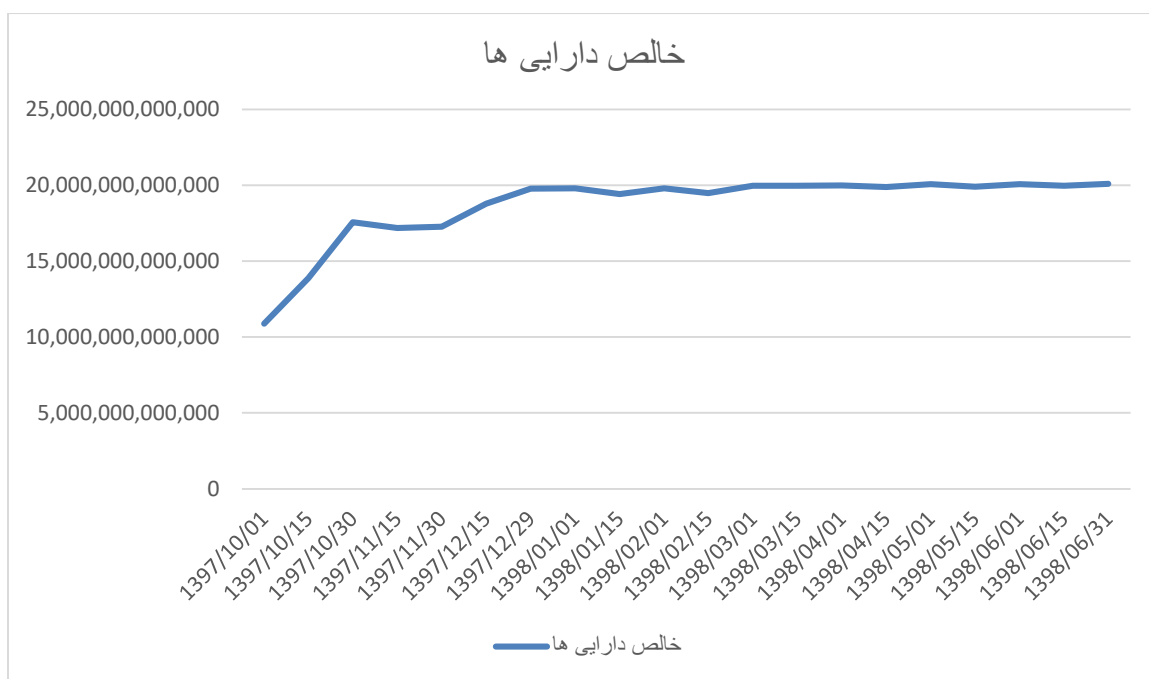
در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره های سه ماهه نشان داده شده است:

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	%۱۹,۶۶
شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	%۱۹,۸۳
نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	%۱۹,۹۲



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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ هستیم.



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مورد بررسی به سقف خود یعنی ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال رسیده 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است و به تعداد ۱۹,۹۲۰,۵۶۵ رسیده است.

