

امین

شرکت تأمین سرمایه

AMIN

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهایی نامی)
شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳

۱. مقدمه:

صندوق امین انصار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان 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.

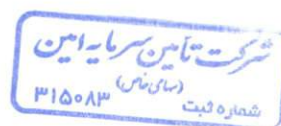
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار در یک نگاه:

۱.۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- مدیر ثبت: کارگزاری بانک انصار
- حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی داریا روش

۱.۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- سید علی تقوی
- فریبا پویان فر
- مجتبی بهاری



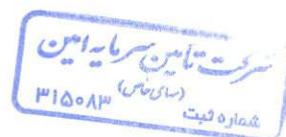
۱,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

۱,۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

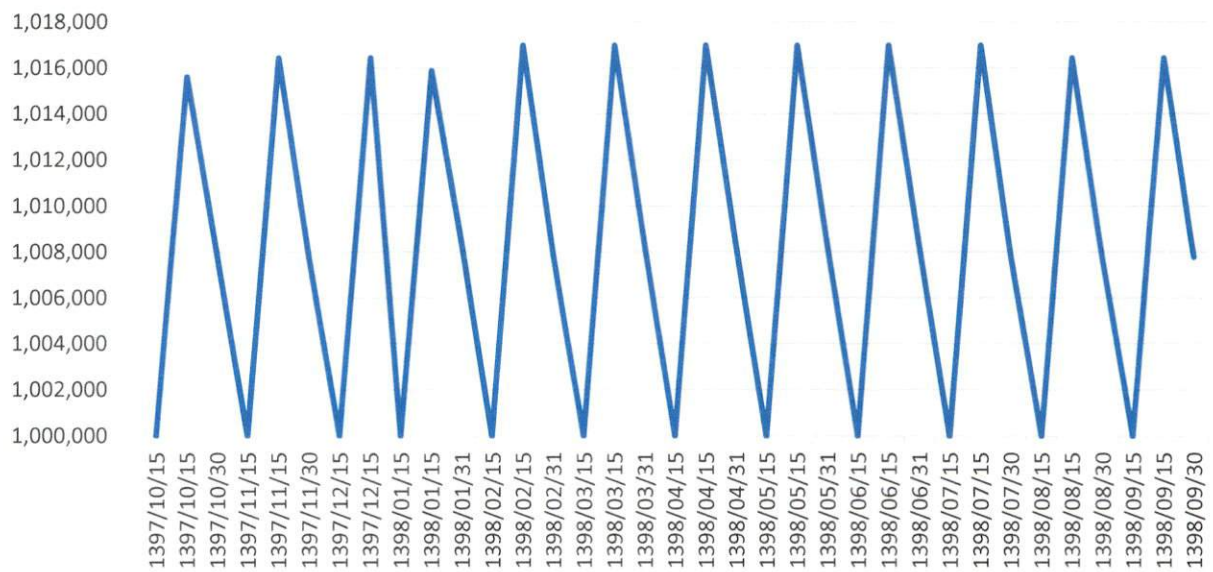
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۲۰۰۸۴۰۱۴۰۸۳۰۰۸۶۸ ریال
۲	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰۰۷۰۸۰۹ ریال
۳	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۹۰۹۲۸۰۳۹۷



۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.

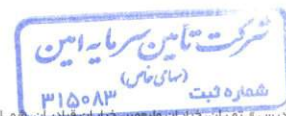
NAV ابطال



همان‌طور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در پانزدهم هر ماه پرداخت شده 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:

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰٪
شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۲۰٪
نهم‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۰٪
یک ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۰٪



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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هستیم.



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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:



شرکت تأمین سرمایه امین
شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳
(سای نام)