



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

{ ۱ }

۱. مقدمه:

صندوق امین انصار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ 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: کارگزاری بانک انصار
- حسابرص صندوق: مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش

۱،۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- سید علی تقوی
- فریبا پویان فر
- مجتبی بهاری

مورسرایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

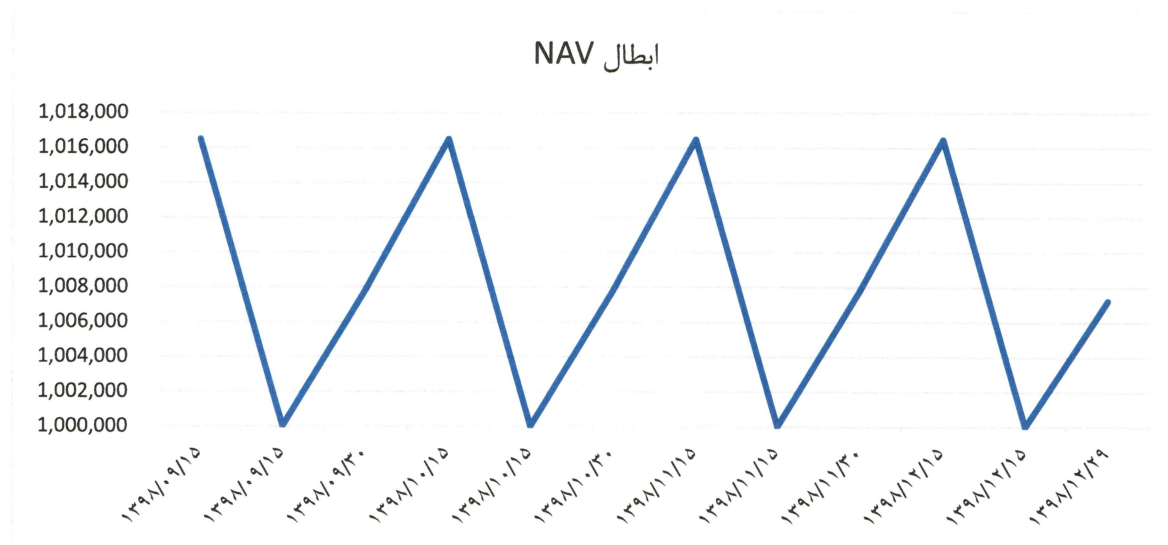
ردیف	نام دارنده واحد	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	بانک انصار	۶,۰۰۰	۶۰٪
۲	تأمین سرمایه‌امین	۴,۰۰۰	۴۰٪

۱,۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۲۰,۱۱۷,۴۶۰,۸۰۲,۹۱۱ ریال
۲	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۷,۲۲۷ ریال
۳	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۹,۹۷۳,۱۱۰

۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.



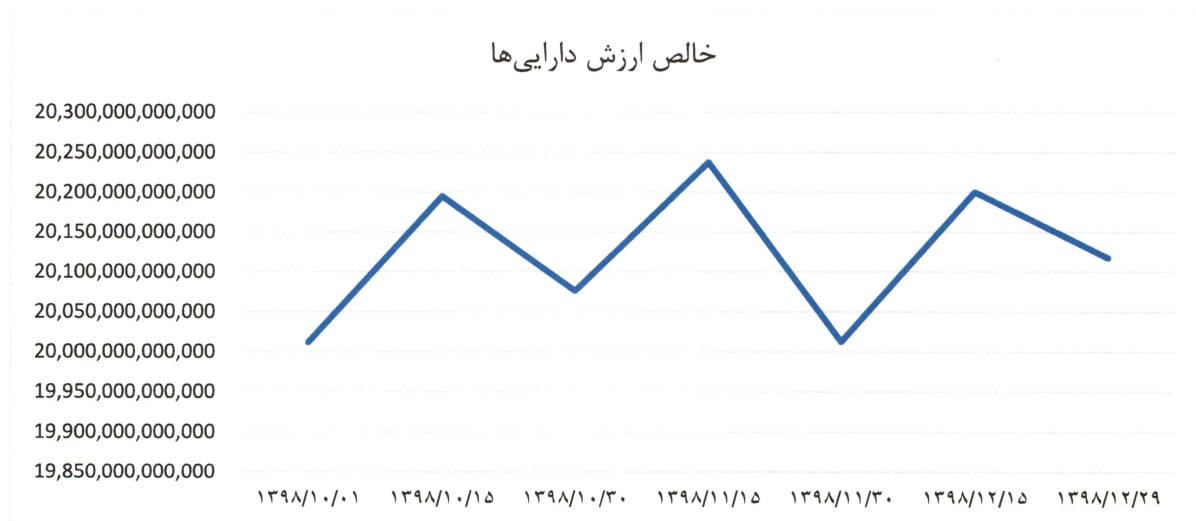
همان‌طور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در پانزدهم هر ماه پرداخت‌شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است.

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

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰٪
شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۲۰٪
نهم ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۰٪
یک ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۰٪
سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰٪

۳. روند تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق در طی دوره تحت بررسی

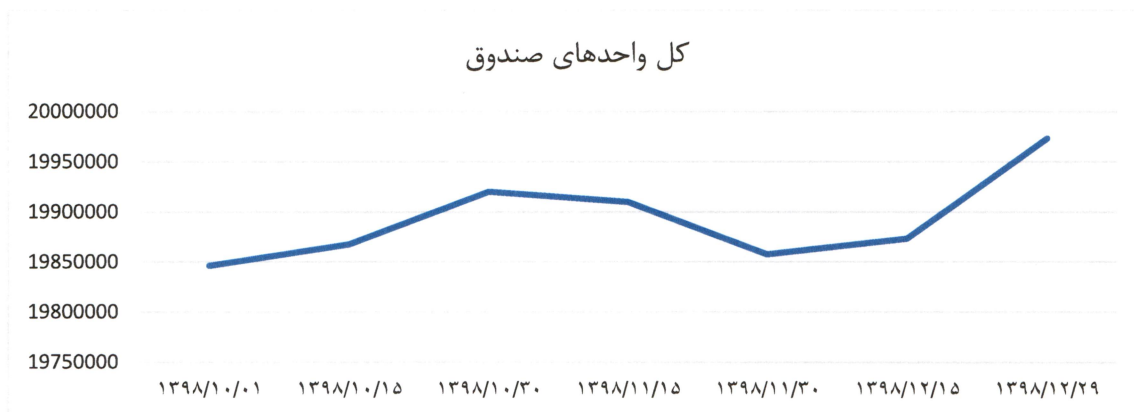
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین انصار از ۹۸/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ هستیم.



(Handwritten signature)

۴. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره تحت بررسی

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار