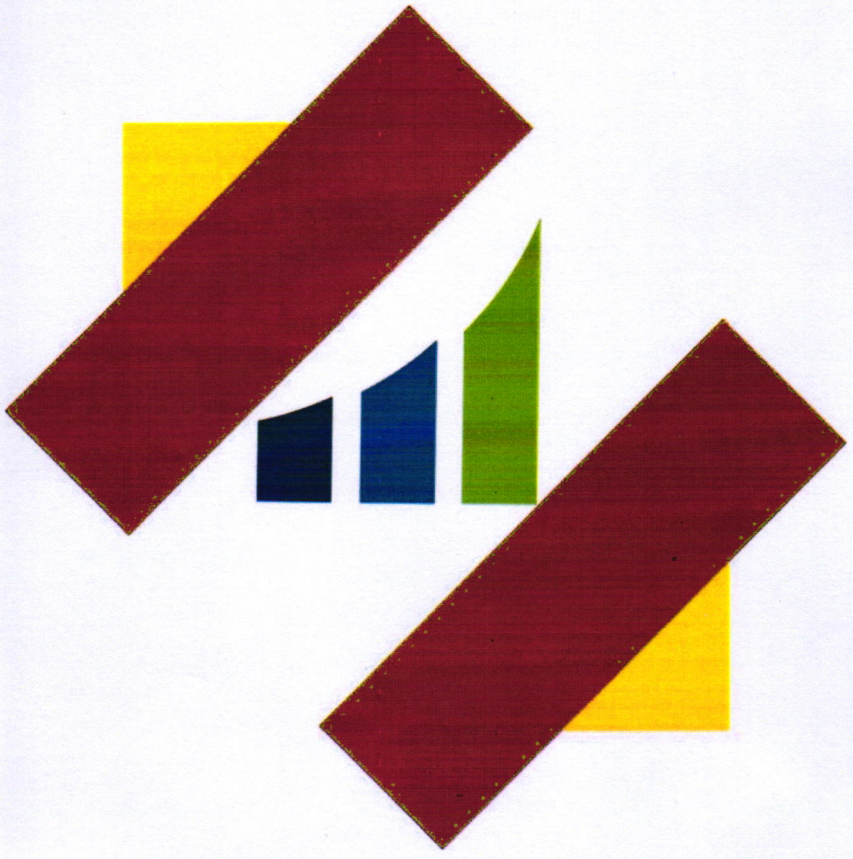
# صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

## گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

## 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 و ابطال واحد سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز درخواست صورت می‌گیرد.

### صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار در یک نگاه:

#### ۱,۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیر ثبت: کارگزاری بانک انصار
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

## ۱,۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- سید علی تقوی
- فریبا پویان فر
- بردیا بختیاری

## 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 |

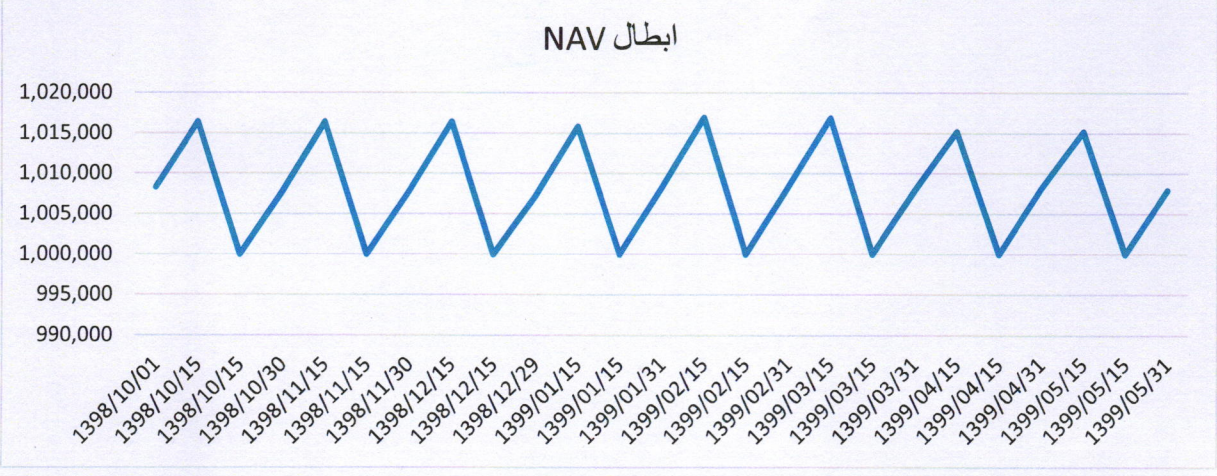
## ۱,٤ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰٦/۳۱

| | |
|---|---|
| کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق | ۲۰،۰۳۳،۳۱۸،۷۳۴،۹۰۷ |
| نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱،۰۰۸،۱۲۷ ریال |
| نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱،۰۰۸،۸۷۰ ریال |

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

## ۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 (یک‌میلیون ریال) است.

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

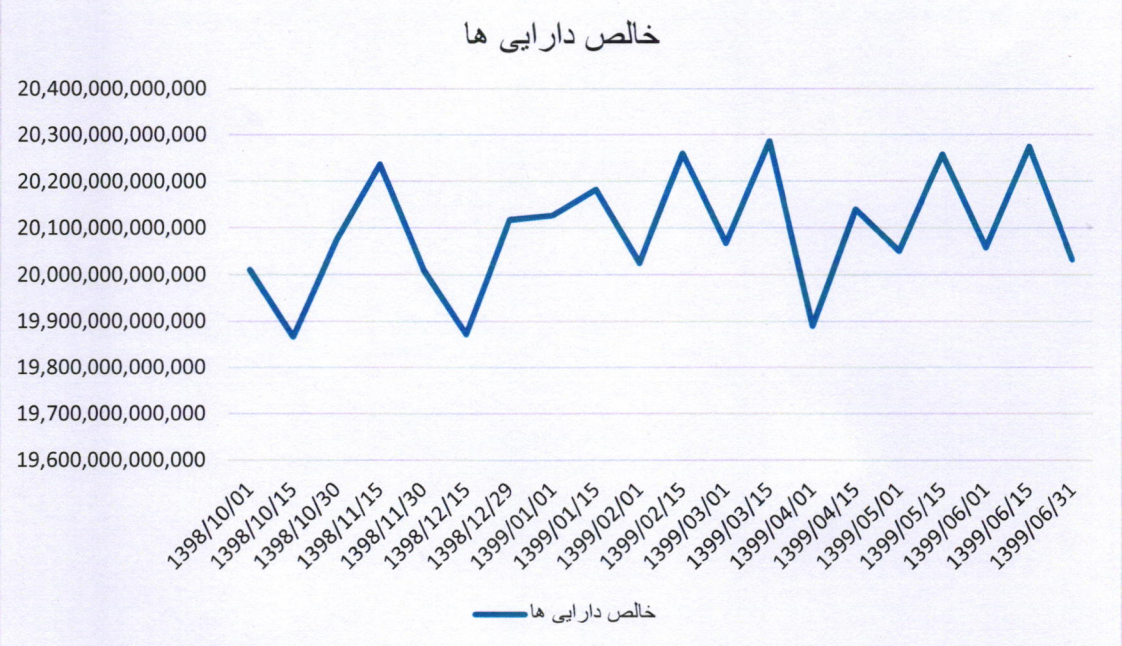
| زمان | بازده صندوق بر مبنای سالانه |
|---|---|
| سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ٪۲۰ |
| شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ٪۲۰ |
| نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ٪۱۹,۱۱ |

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

با توجه به مجمع برگزار شده در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ و تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس در خصوص اصلاحات ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰، مدیریت صندوق امین انصار حداکثر سود از محل ذخیره ارزش سهام که به میزان ۲٪ می باشد را نسبت به زمان حضور سرمایه گذاران در صندوق وتعداد واحد های سرمایه گذاری در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری تقسیم نموده است.

## 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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هستیم.

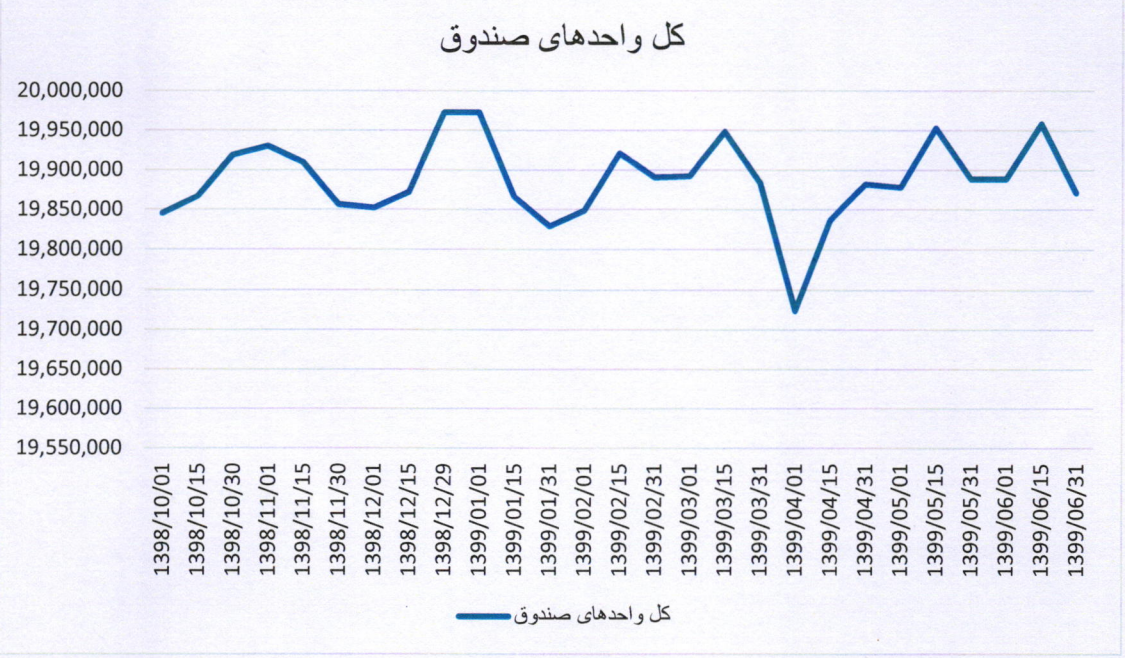



خالص ارزش دارایی های صندوق در دوره مورد بررسی به سقف خود یعنی ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

## ٤. 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است و به تعداد ۱۹،۸۷۱،۸۲۱ رسیده است.




امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار