

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مجلس

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

۱.۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- سید علی تقوی
- فریبا پویان فر
- بردیا بختیاری

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

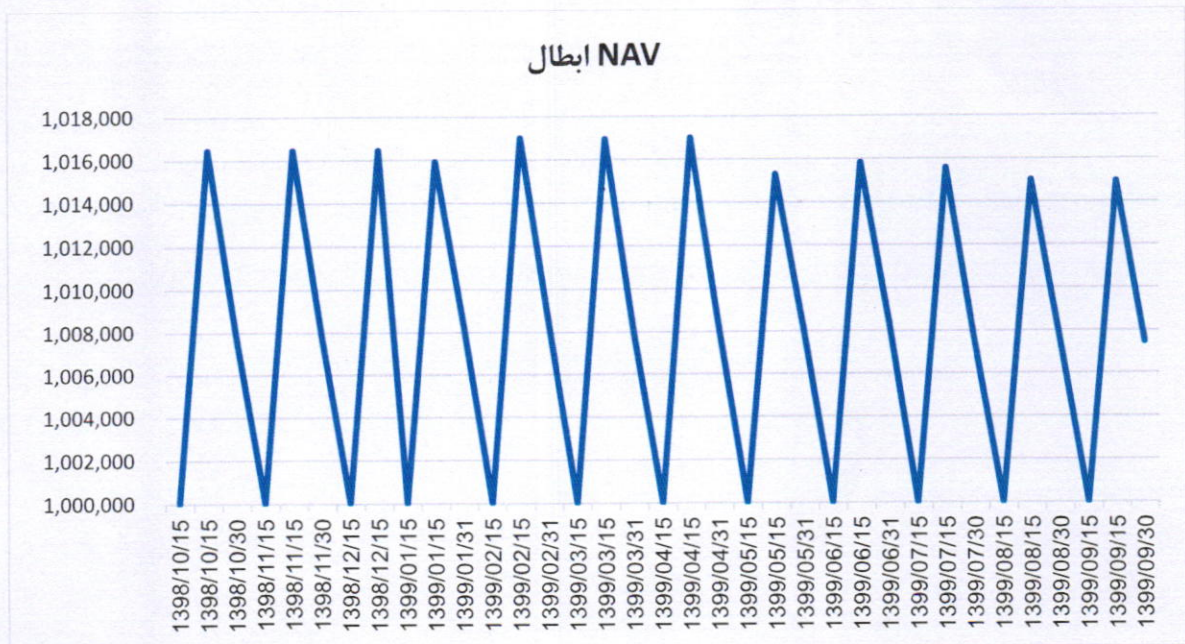
۱.۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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.

امیر سرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
 [۳]

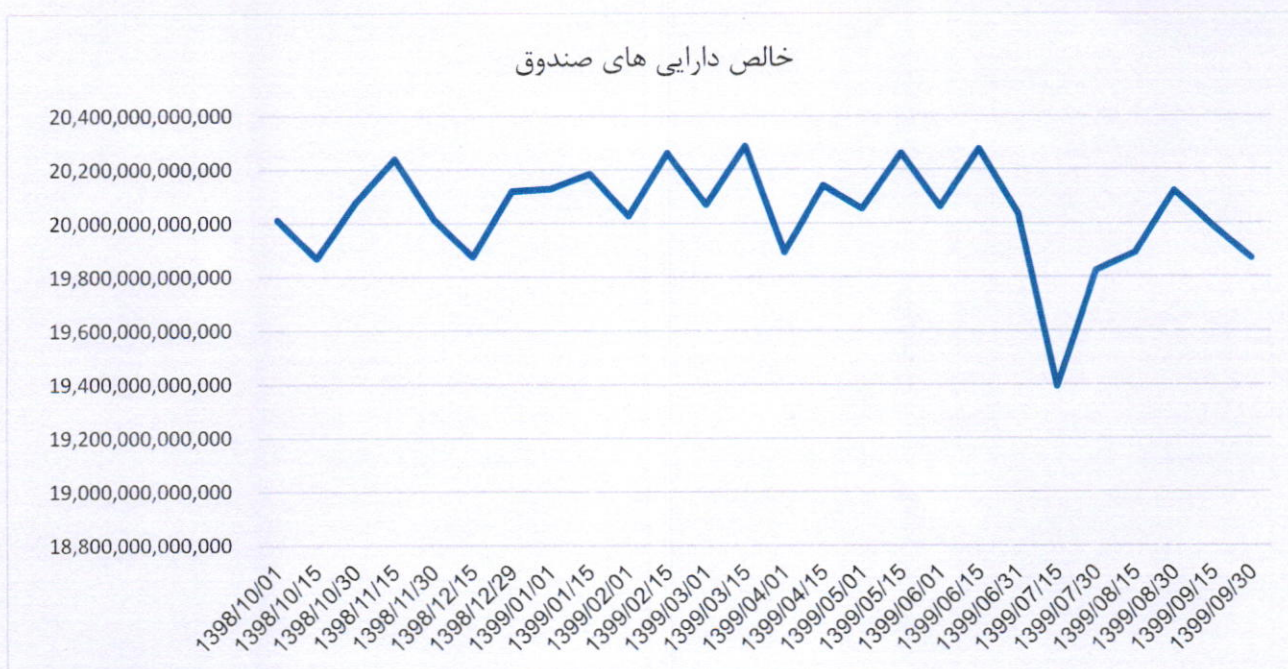
در انبار

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

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	٪۲۰
شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	٪۲۰
نهم ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	٪۲۰
یک ساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۲۰

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

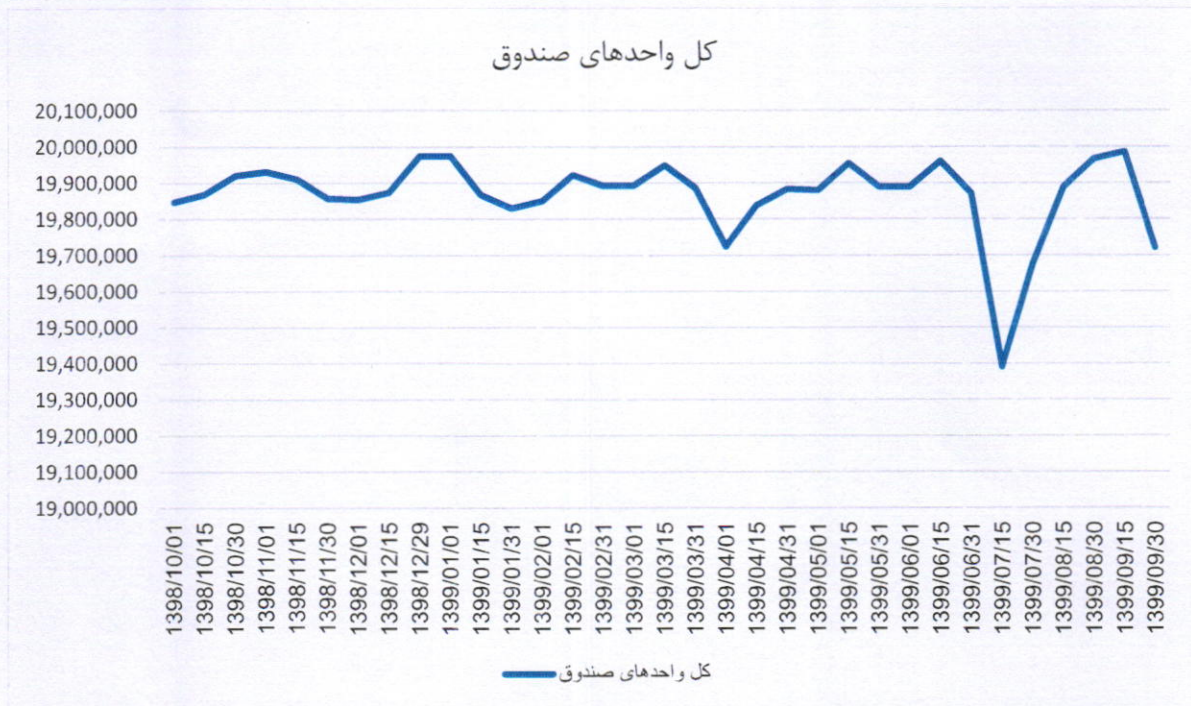
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین انصار از ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ هستیم.



امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:



۴.۱ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۹,۸۶۸,۴۴۹,۸۷۵,۹۲۸ ریال	۱
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۷,۴۵۹ ریال	۲
گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۹,۷۲۱,۳۴۸	۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار