

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

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: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیر ثبت: کارگزاری بانک انصار
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۱,۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- سید علی تقوی
- فریبا پویان فر
- قاسم آلودری

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار

۱,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

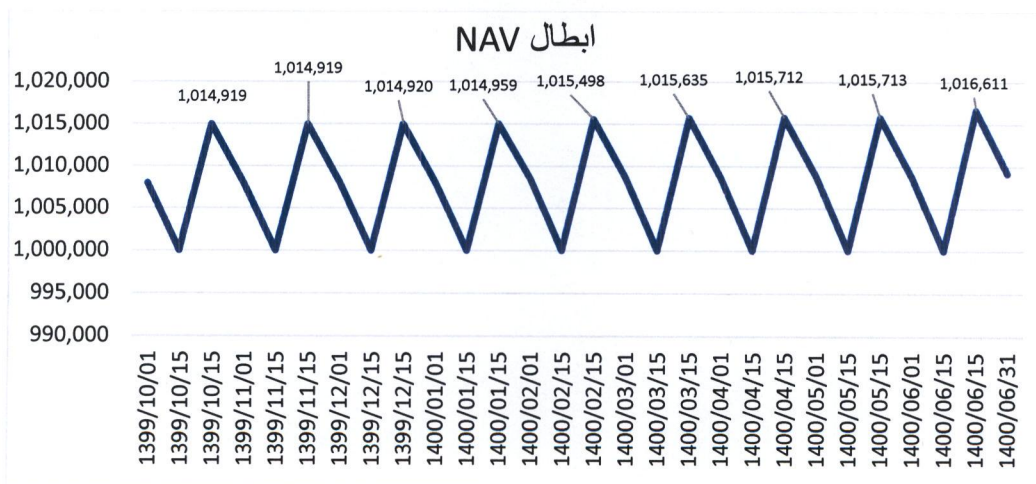
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	بانک انصار	۶,۰۰۰	۶۰٪
۲	تأمین سرمایه‌گذاری امین	۴,۰۰۰	۴۰٪

۱,۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۵,۷۳۲,۵۰۵,۷۶۹,۳۸۶ ریال
۲	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۹,۱۲۱ ریال
۳	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۰,۱۳۶ ریال
۴	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۵,۵۹۰,۳۰۸

۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

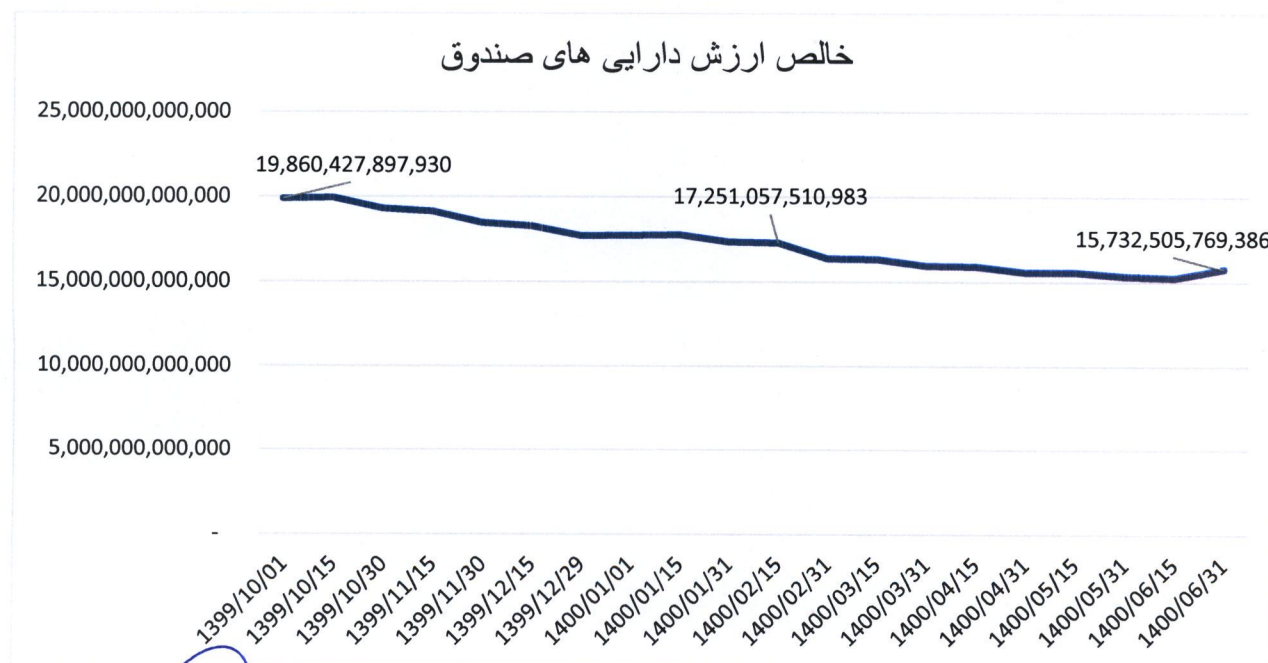
در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره‌های سه ماهه نشان داده شده است:

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۰.۵٪
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۰.۵٪
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۰.۵٪

لازم به ذکر است مطابق با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحیه آن به شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ و همچنین مجمع برگزاری شده در خصوص تصویب ابلاغیه های مذکور، مدیریت صندوق در انتهای هر ماه اقدام به تقسیم ۲ درصد از ذخیره تغییر ارزش مبتنی بر سهام موجود در صندوق نموده است و در روز تقسیم سود به سرمایه گذاران محترم پرداخت نموده است.

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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هستیم.

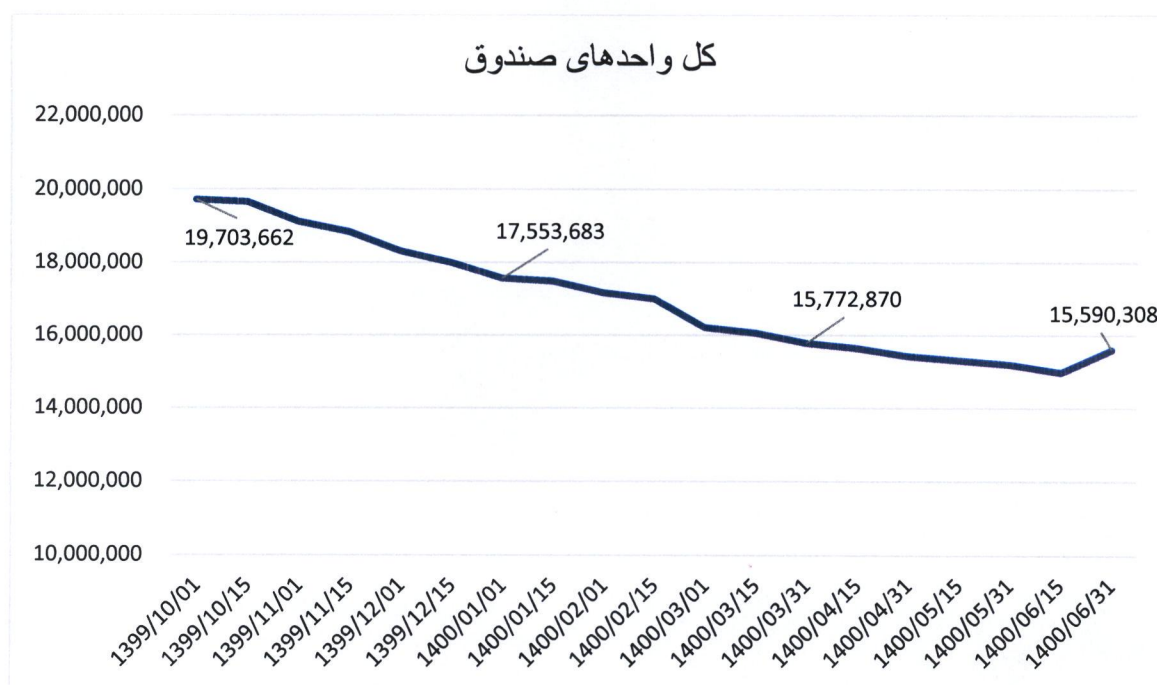


امین سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

()

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

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار