

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

{ ۱ }

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:

- قاسم آلودری
- فریبا پویان فر
- کیوان ایرانی

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

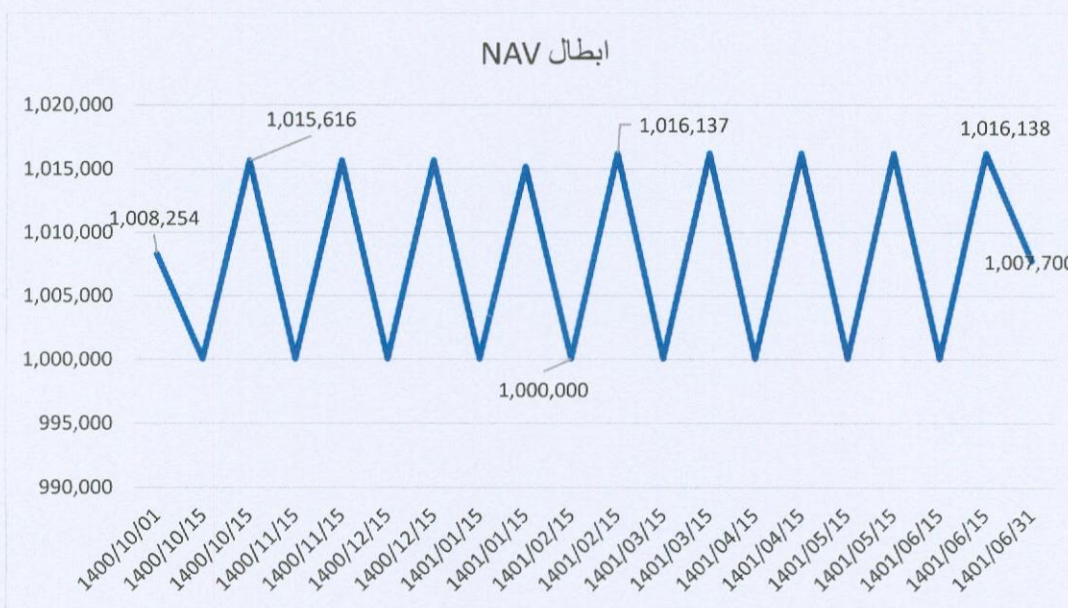
۱.۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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 سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰٪

۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است.

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

بازده صندوق بر مبنای سالانه	زمان
۲۱.۲۱٪	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱٪	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۱٪	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ هستیم.



مهر سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



۴.۱ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۸,۲۴۶,۷۱۹,۰۲۳,۰۱۰ ریال
۲	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۷,۷۰۰ ریال
۳	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۸,۱۰۷,۲۸۷