



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

AMIN

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
- سعید شهریاری
- ندانعمتی



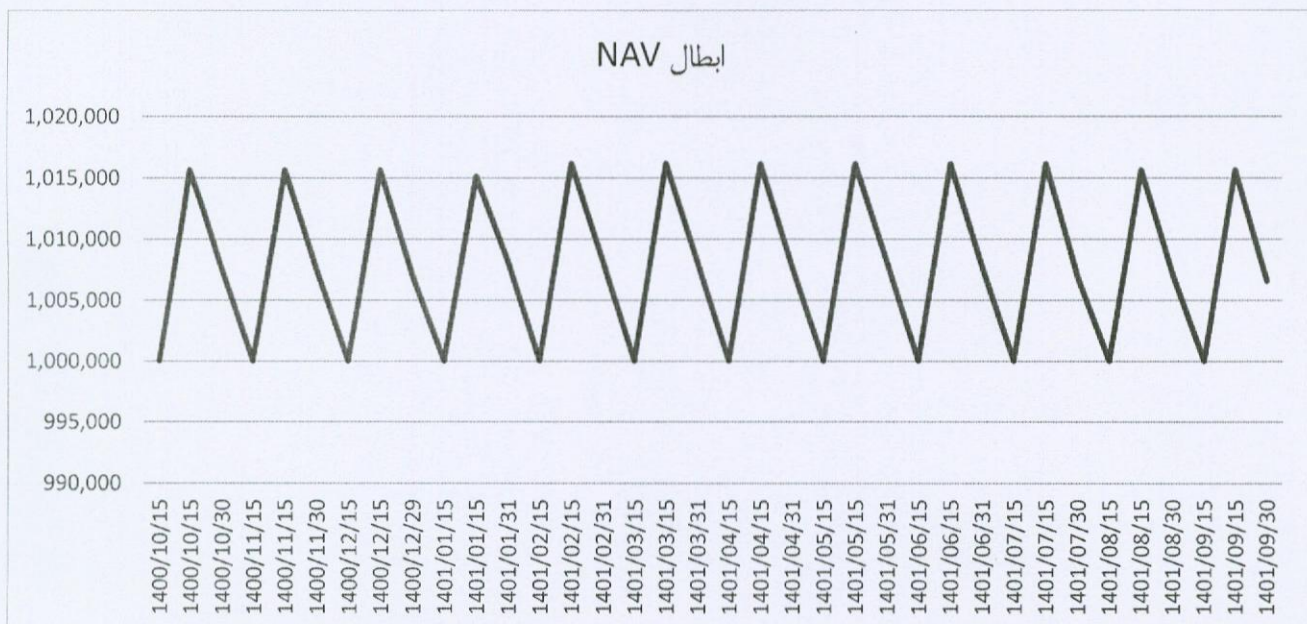
۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین انصار:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری برای دوره یک ساله منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



همان طور که مشاهده می شود، سود تحقق یافته حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در پانزدهم هر ماه پرداخت شده و ارزش هر واحد سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۱٪
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۱٪
نهم ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۱٪
یک ساله منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۱٪

لازم به توضیح است طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ سازمان بورس، سالانه مبلغی از محل ذخیره ارزش به نسبت روز واحد سرمایه گذاری به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد. این مبلغ برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

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

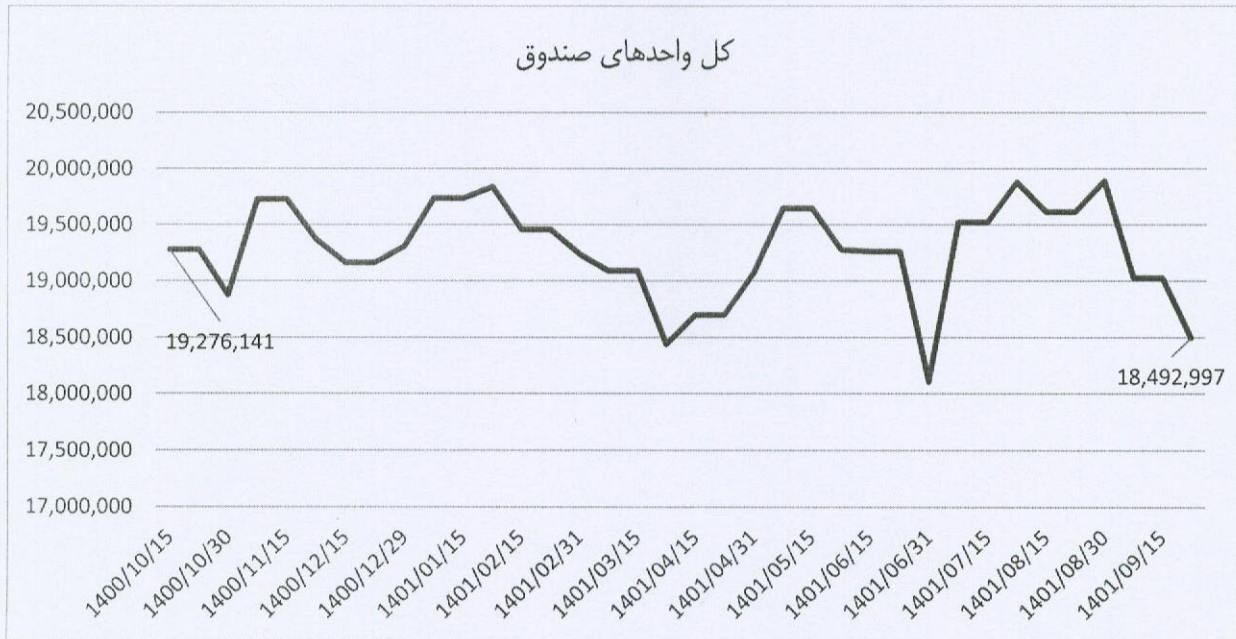
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری امین انصار از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هستیم.



[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 ابتدای دوره تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:



۴-۱- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۸,۶۱۴,۹۷۸,۱۳۲,۵۵۳ ریال
۲	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰۰۶,۵۹۶ ریال
۳	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۸,۴۹۲,۹۹۷