



سازمان امور اقتصادی و تأسیسات دولتی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

AMINI

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار

۱. مقدمه:

صندوق امین انصار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ 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 و ابطال واحد سرمایه گذاری بر اساس ارزش خالص دارایی های روز درخواست صورت می گیرد.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار در یک نگاه:

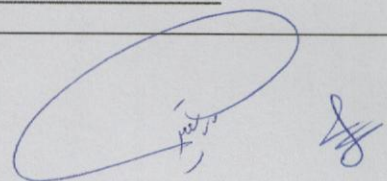
۱-۱- ارکان صندوق

- 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:

- قاسم آلودری
- سعید شهریاری
- ندانعمتی

صندوق سرمایه گذاری
امین انصار



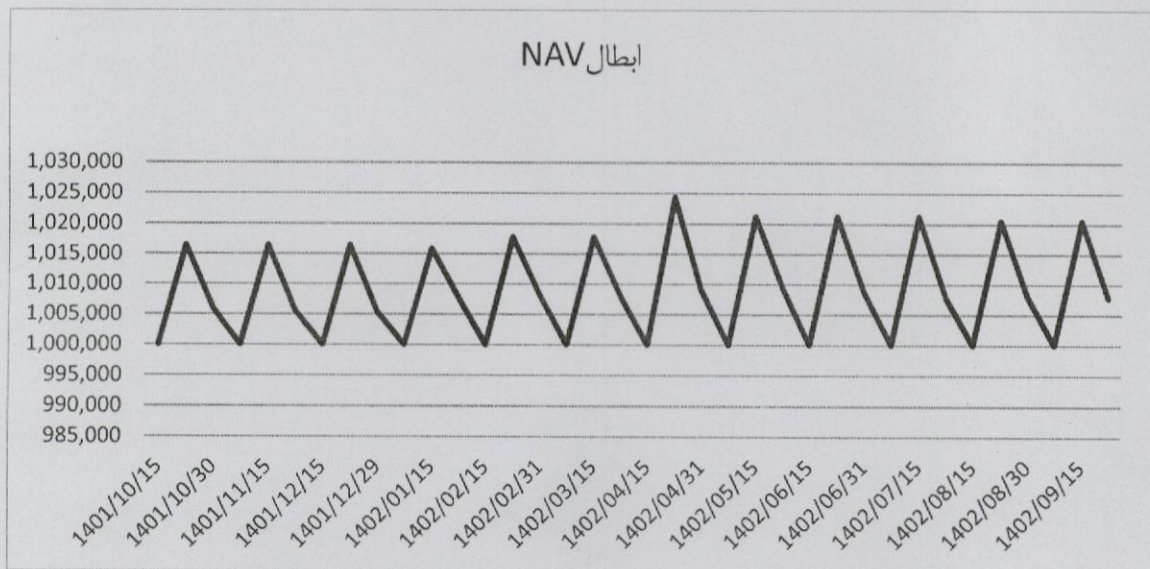
۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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 سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰٪

۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



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

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲.۱۶٪
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳٪
نهم ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۴.۳۰٪
یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴.۱۱٪

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 ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ 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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ هستیم.



امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

Handwritten signature



سندفك سركلاري ائمن انصار

٤. بررسفك تفكفرات تعداد واحدهاف سرفماف كذارف صندوق در طف دوره تحت بررسفك

در نمودار زفر روند تفكفرات تعداد واحدهاف سرفماف كذارف نزد سرفماف كذاران از ابتداف دوره تا تاريخ ١٤٠٢/٠٩/٣٠ نمافش داده شده اسف:



٤-١ - آفرفن وضعفك صندوق در تاريخ ١٤٠٢/٠٩/٣٠

١٥,٠٠٣,٨٩٤,٠٥٤,٧١٠	كل خالص ارزش دارافف هاف صندوق - رفال	١
١,٠٠٧,٨٠٩	نرخ ابطال هر واحد سرفماف كذارف - رفال	٢
١٤,٨٨٧,٦٣٨	كوافف هاف سرفماف كذارف نزد سرفماف كذاران	٣

امور سرفماف كذارف
صندوق سرفماف كذارف ائمن انصار