

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

AMIN

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: مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- مدیر ثبت: کارگزاری بانک انصار
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فاطر

۱.۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- فریبا پویان فر
- ندا نعمتی
- سعید شهریاری

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

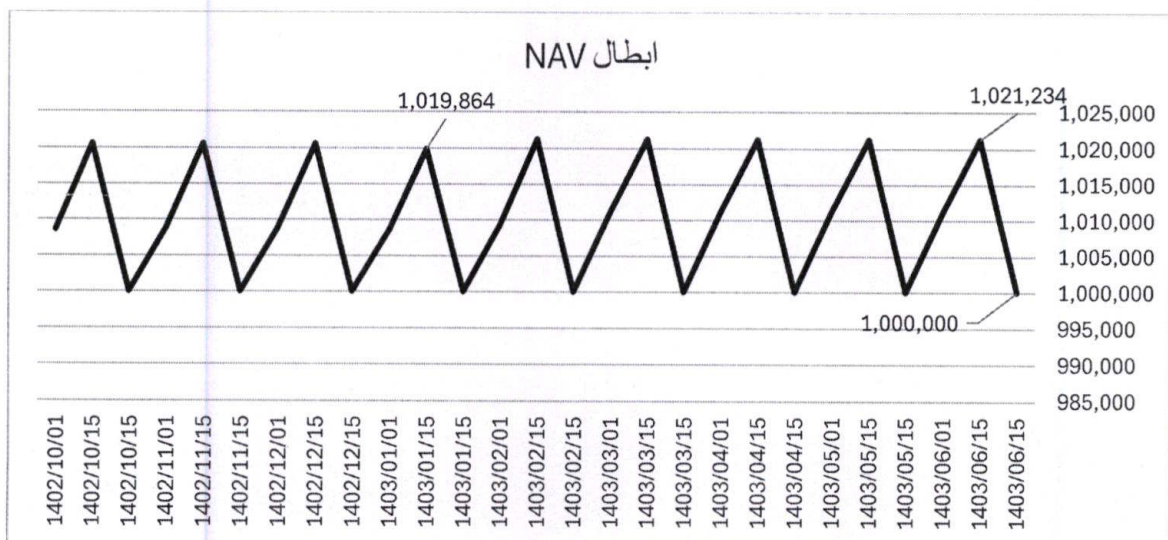
۱,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

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

۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

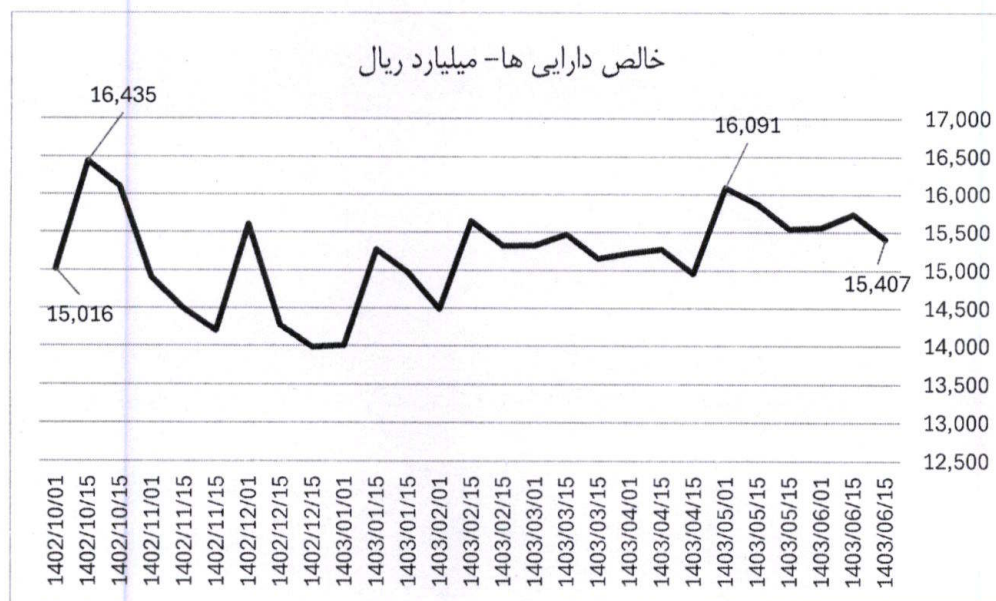
امین انصار

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

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷٪
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۷٪
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۷٪

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ هستیم.

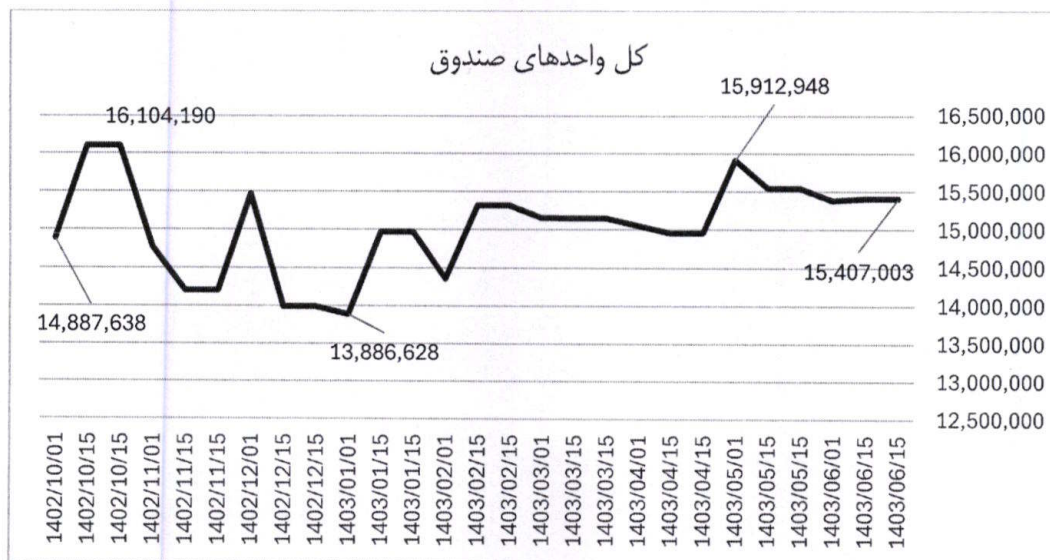


امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

[Handwritten signature and initials]

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



۴.۱ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۶,۲۸۰,۶۴۸,۹۸۲,۶۱۷ ریال
۲	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۵۲۲ ریال
۳	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۶,۱۱۱,۱۲۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

[Signature]