



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

AMINI



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: مشاورو سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
- مدیر ثبت: کارگزاری امین آوید
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فاطر

۱-۲- گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- فریبا پویان‌فر
- سعید شهریاری
- ندانعمتی

موسسه سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



سازمان امور مالیاتی ایران

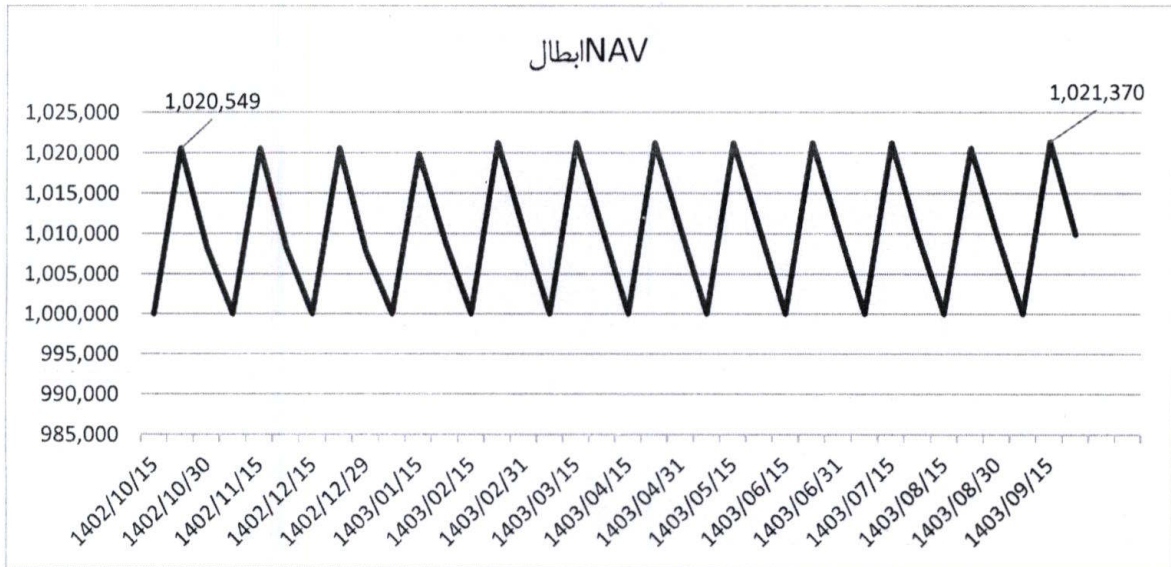
۳-۱ - مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 مینا (یک میلیون ریال) است.

صندوق سرمایه‌گذاری
امین انصار



سند صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

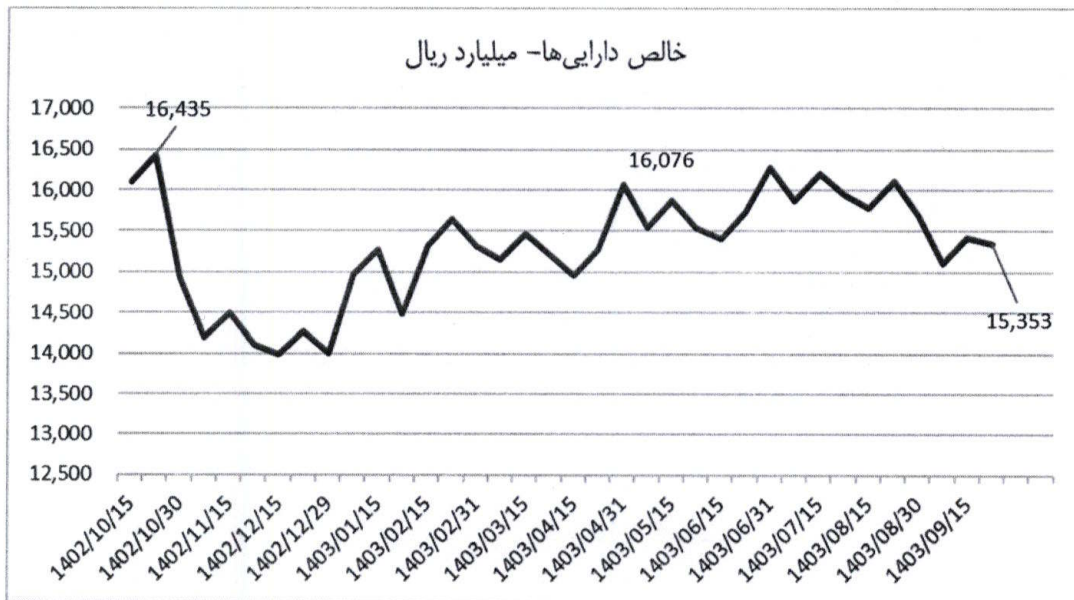
در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره های سه ماهه نشان داده شده است:

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷٪
شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۷٪
نهم‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۷٪
یک ساله منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۷.۰۸٪

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 سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد. این مبلغ برای سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ به حساب سرمایه‌گذاران واریز گردیده است.

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

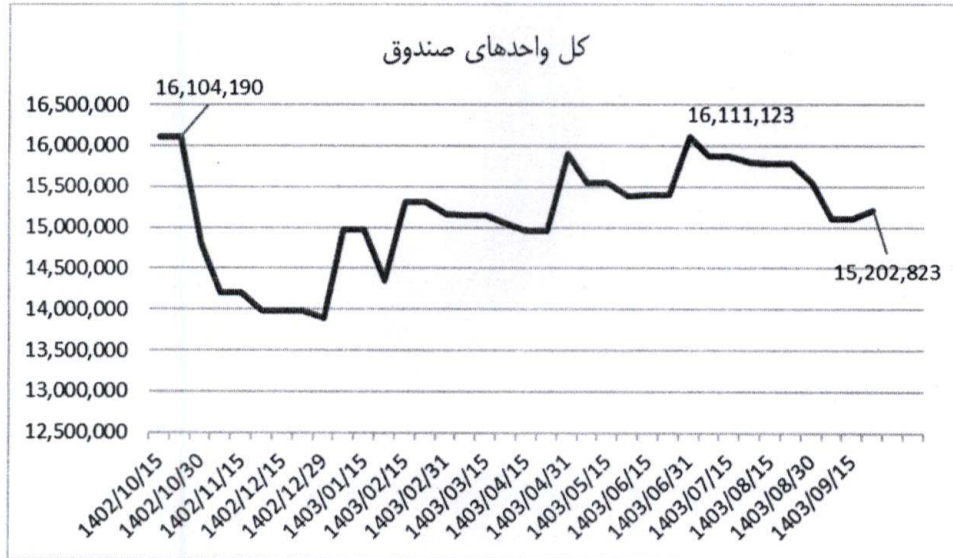
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ هستیم.



صندوق سرمایه‌گذاری 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 ابتدای دوره تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:



۱-۴- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۵,۳۵۲,۷۷۸,۹۳۶,۱۵۹	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق - ریال	۱
۱,۰۰۹,۸۶۴	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۲
۱۵,۲۰۲,۸۲۳	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

