



## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

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

# AMINI

امور سرمایه‌گذاری  
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: مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- مدیر ثبت: کارگزاری امین آوید
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فاطر

### ۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری:

- فریبا پویان فر
- سعید شهریاری
- ندانعمتی

امور سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

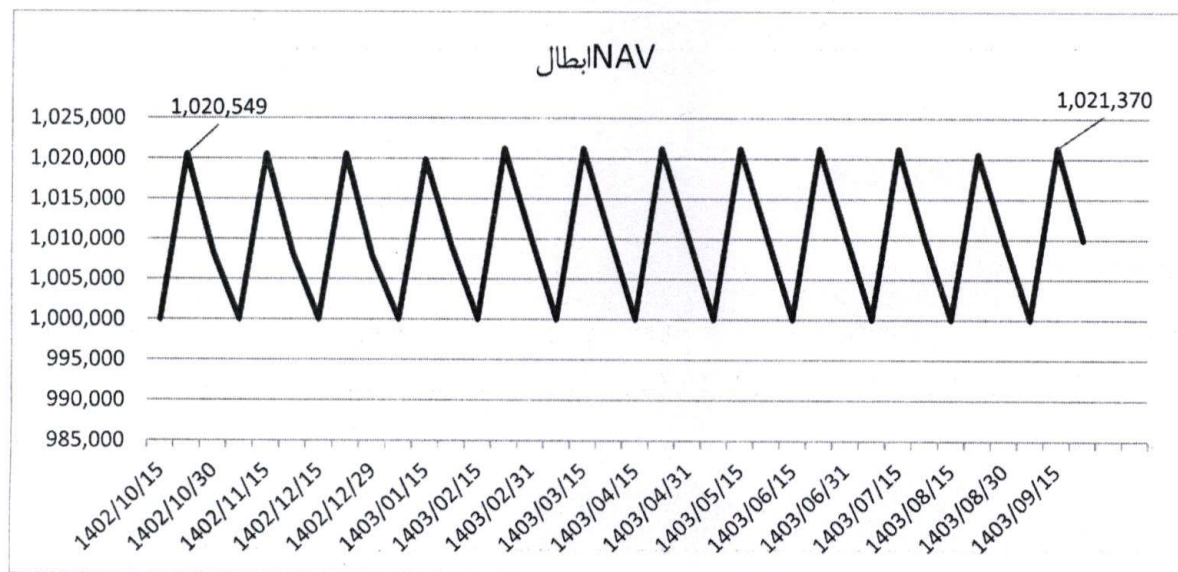
### ۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

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

### ۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر ارزش خالص 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 مبنا (یک میلیون ریال) است.

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار



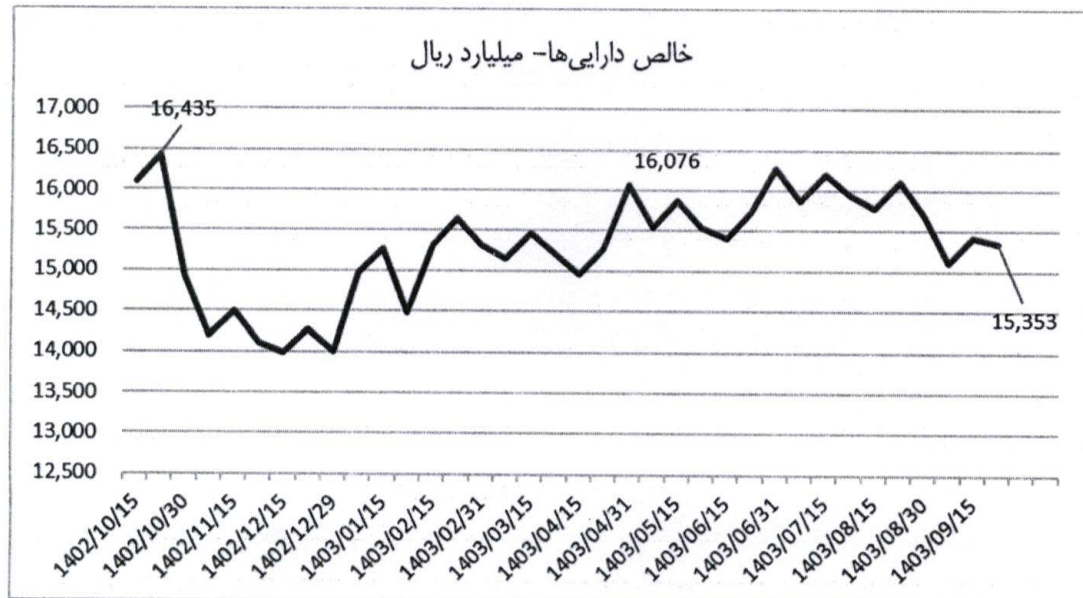
در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره های سه ماهه نشان داده شده است:

| 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 آذرماه ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ به حساب سرمایه‌گذاران واریز گردیده است.

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

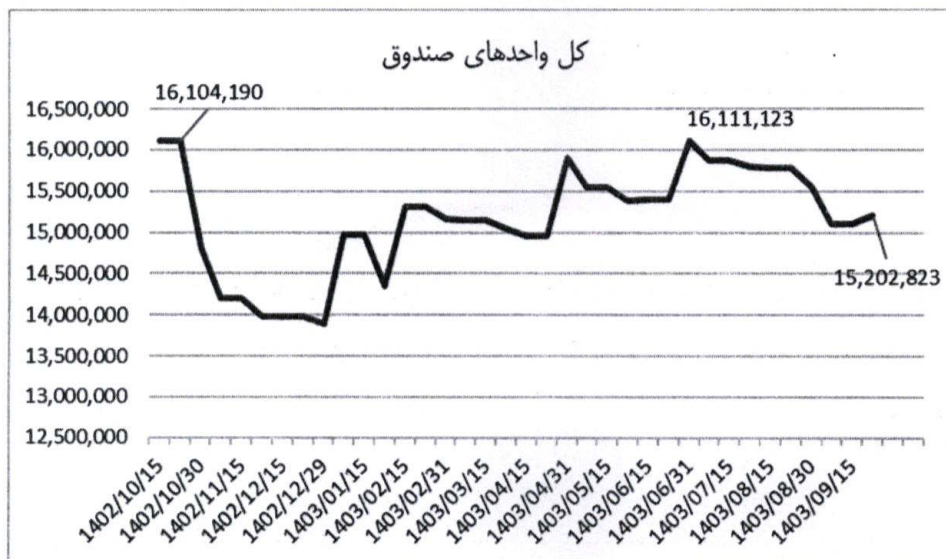
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ هستیم.



امور سرمایه‌گذاری  
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:



#### ۵- 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