صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

۱,۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- فریبا پویان‌فر
- ندا نعمتی
- سعید شهریاری



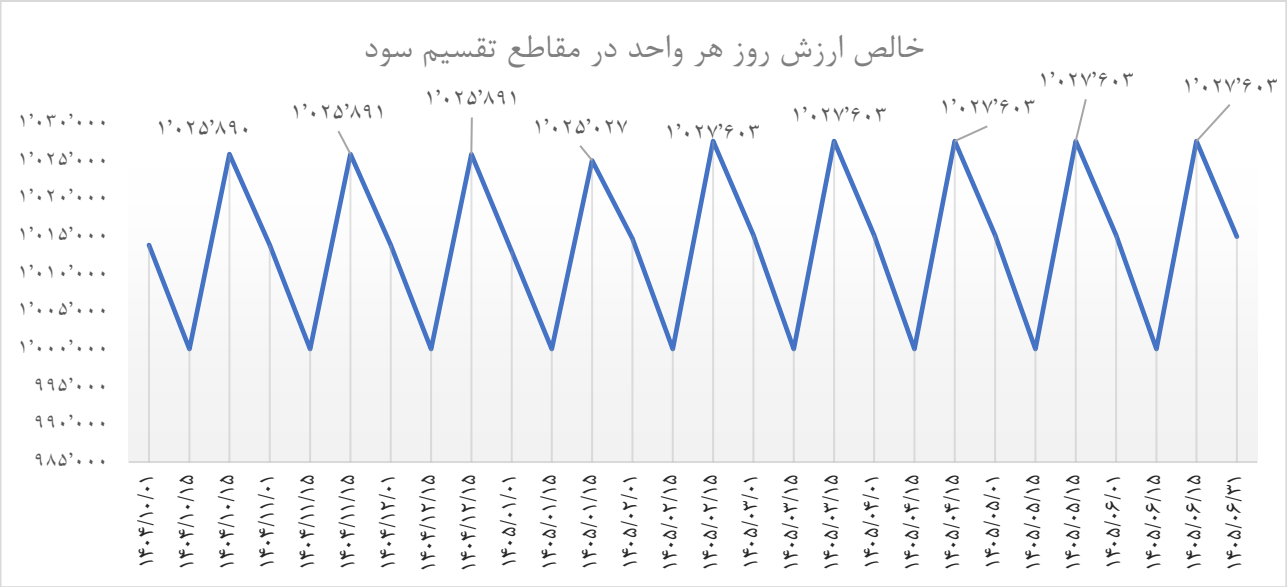
۱,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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 سپه	۶,۰۰۰	۶۰٪
۲	تأمین سرمایه امین	۴,۰۰۰	۴۰٪

۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 (یک‌میلیون ریال) است. لازم به ذکر است در پایان سال مالی ۲ درصد از محل ذخیره ارزش سهام نیز توزیع می‌گردد.

مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۳. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

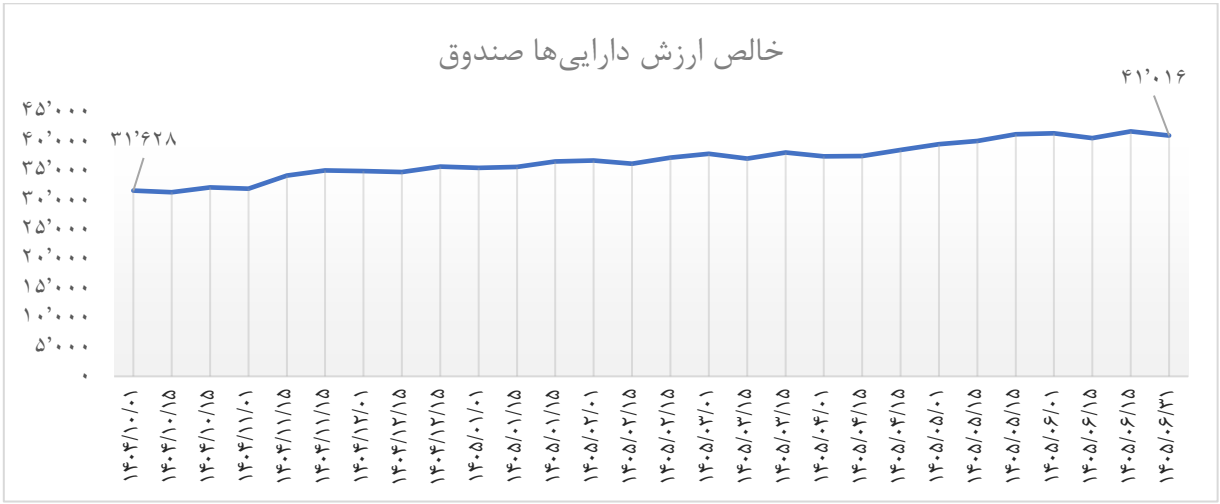
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۴۱,۰۱۵,۵۹۶,۲۳۲,۱۰۱
۲	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۴,۹۰۴
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۴۰,۴۱۳,۲۵۹

در جدول زیر بازدهی صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نشان داده شده است:

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱.۵٪
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۱.۸٪
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۲.۱٪

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

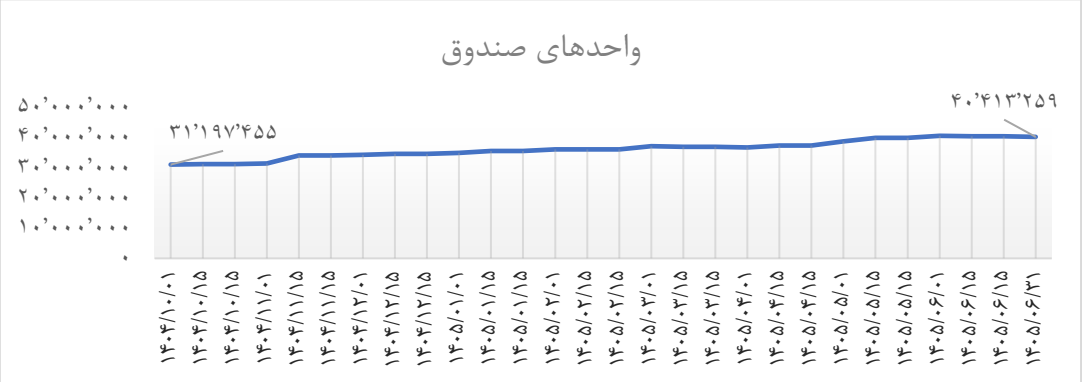
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۵. 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار