



## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹





## 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 آذر ماه 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 که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از رایبه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از رایبه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

## ۲. صندوق سرمایه گذاری امین انصار در یک نگاه:

### ۲.۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- ضامن نقد شوندگی: بانک انصار
- مدیر ثبت: بانک انصار
- حسابرص صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

### ۲.۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- سید علی تقوی
- داوود رزاقی
- ساره محب علی



### ۲.۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار به شرح زیر می‌باشد:

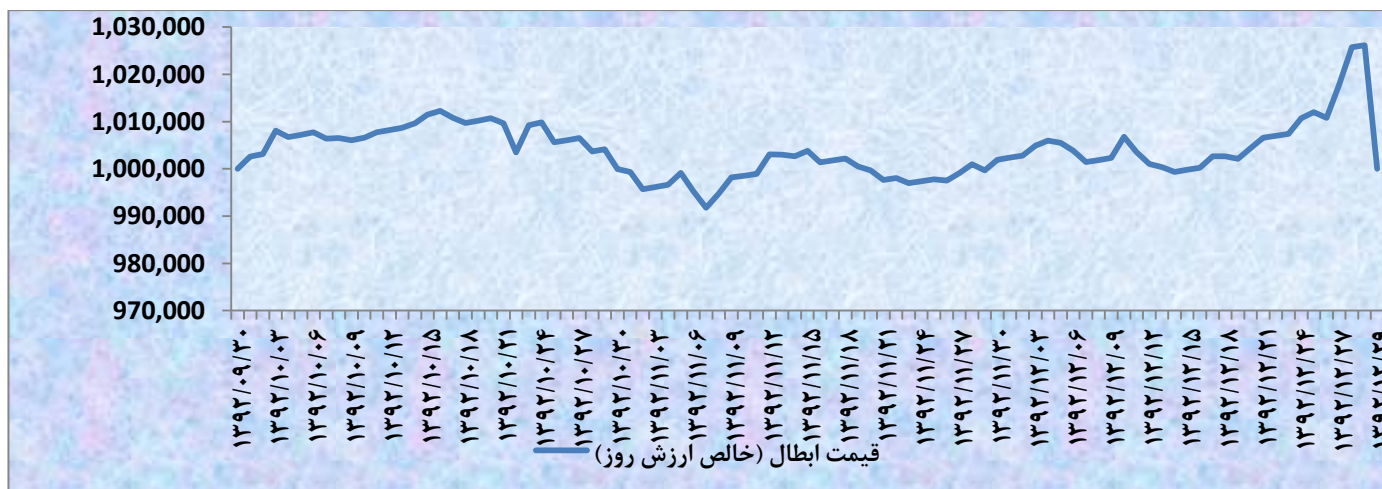
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت تأمین سرمایه امین	۴۰۰۰	٪۴۰
۳	شرکت بانک انصار	۶۰۰۰	٪۶۰

### ۲.۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹:

۱	کل خالص ارزش داراییهای صندوق (قبل از تقسیم سود)	۱۴۳,۹۱۴,۲۱۰,۵۱۳ ریال
۲	کل خالص ارزش داراییهای صندوق (بعد از تقسیم سود)	۱۴۰,۲۴۳,۴۰۱,۰۴۱ ریال
۳	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۰,۰۷۸ ریال
۴	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۲۶,۱۷۷ ریال
۵	گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰
۶	گواهی های عادی	۱۴۰,۲۴۳

### ۳. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ که پایان سال مالی صندوق می باشد تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.



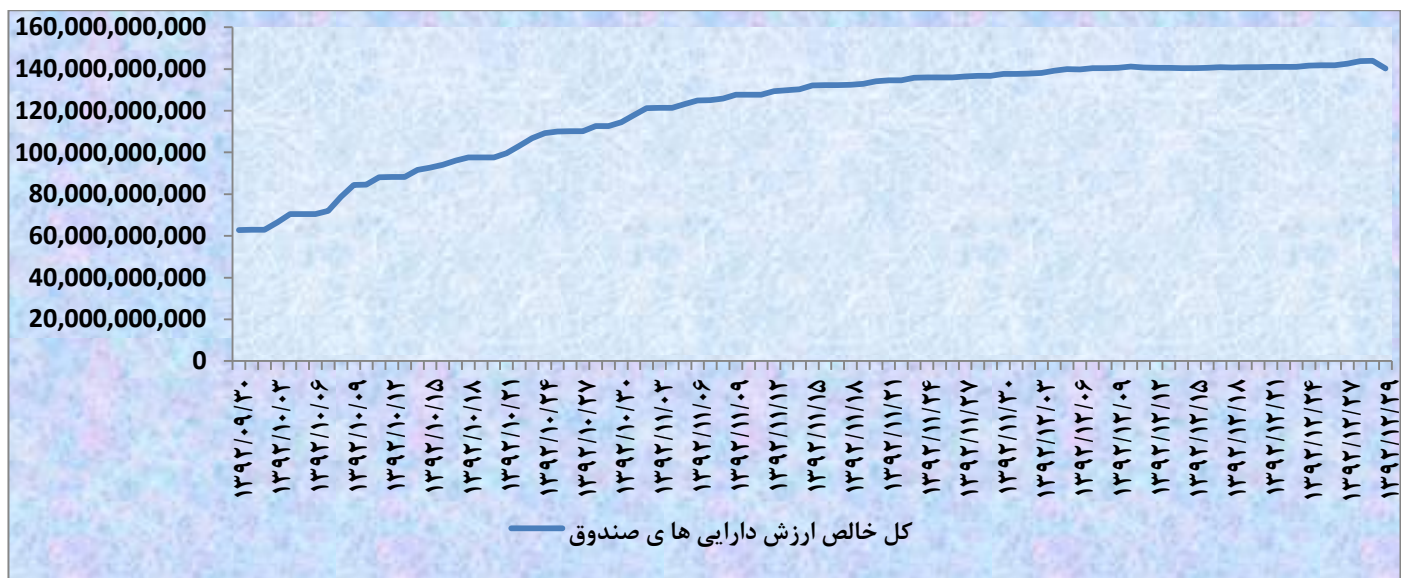


همانطور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در پایان دوره سه ماهه و در انتهای فصل پرداخت شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس از پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است.

بازده صندوق	نرخ ابطال واحد در انتهای دوره	زمان
٪ ۱۰.۷	۱,۰۲۶,۱۷۷	سه ماهه منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹
٪ ۷۵	۱,۱۸۵,۱۱۸	سه ماهه منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰
٪ ۴۳	۱,۰۸۸,۸۳۲	۷۵ روز منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱
٪ ۴۲.۹		میانگین بازدهی از بدو فعالیت

#### ۴. 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 تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ هستیم.

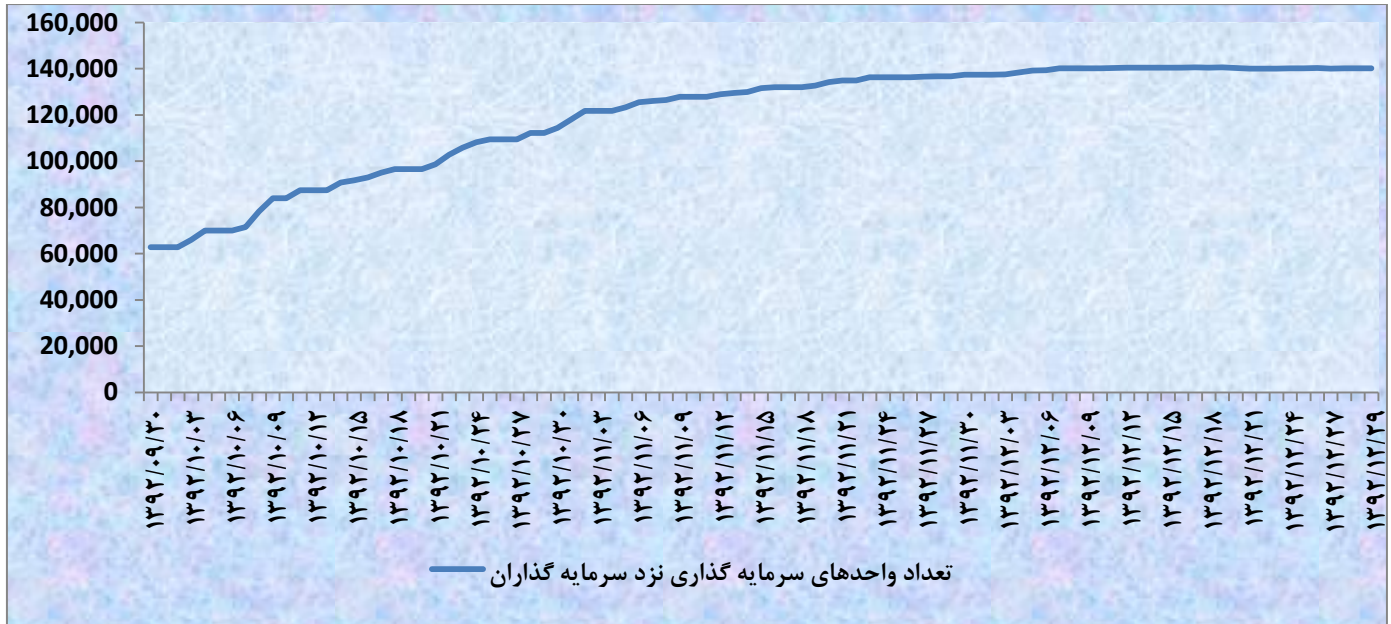


همانطور که نمودار بیان می‌کند مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق در دوره تحت بررسی با رشد روبرو شده و از مبلغ ۶۲,۷۳۱,۹۸۳,۴۲۰ ریال در ابتدای دوره به مبلغ ۱۴۰,۲۴۳,۴۰۱,۰۴۱ ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص ارزش دارایی های صندوق در این دوره نزدیک به ۱۲۳ درصد افزایش داشته است که منشأ اصلی آن افزایش تعداد واحدها از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی جدید است.



## ۵. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی سه ماه گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده است. در ابتدای دوره مذکور تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۶۲,۷۳۲ واحد بوده و در پایان دوره این تعداد با ۱۲۰ درصد افزایش برابر با ۱۴۰,۲۴۳ واحد بوده است که این رشد حاکی از عملکرد قابل قبول صندوق در سرمایه‌گذاری وجوه و ناشی از عملکرد بالای آن در دوره سه ماهه سوم سال ۹۲ است.