

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

### ۱. مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امین انصار در تاریخ ۹۲/۰۴/۱۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری 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 سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ۷ روز پس از ارائه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

### ۲. صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار در یک نگاه:

○ تاریخ آغاز فعالیت: ۹۲/۰۴/۱۸

#### ۲.۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- ضامن نقد شونده: بانک انصار
- ضامن جبران خسارت یا سود: ندارد
- مدیر ثبت: بانک انصار

#### ۲.۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- سید علی تقوی
- ساره محب علی
- داوود رزاقی

### ۲.۳ 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	شرکت تأمین سرمایه امین	۴۰۰۰	٪۴۰
۳	شرکت بانک انصار	۶۰۰۰	٪۶۰

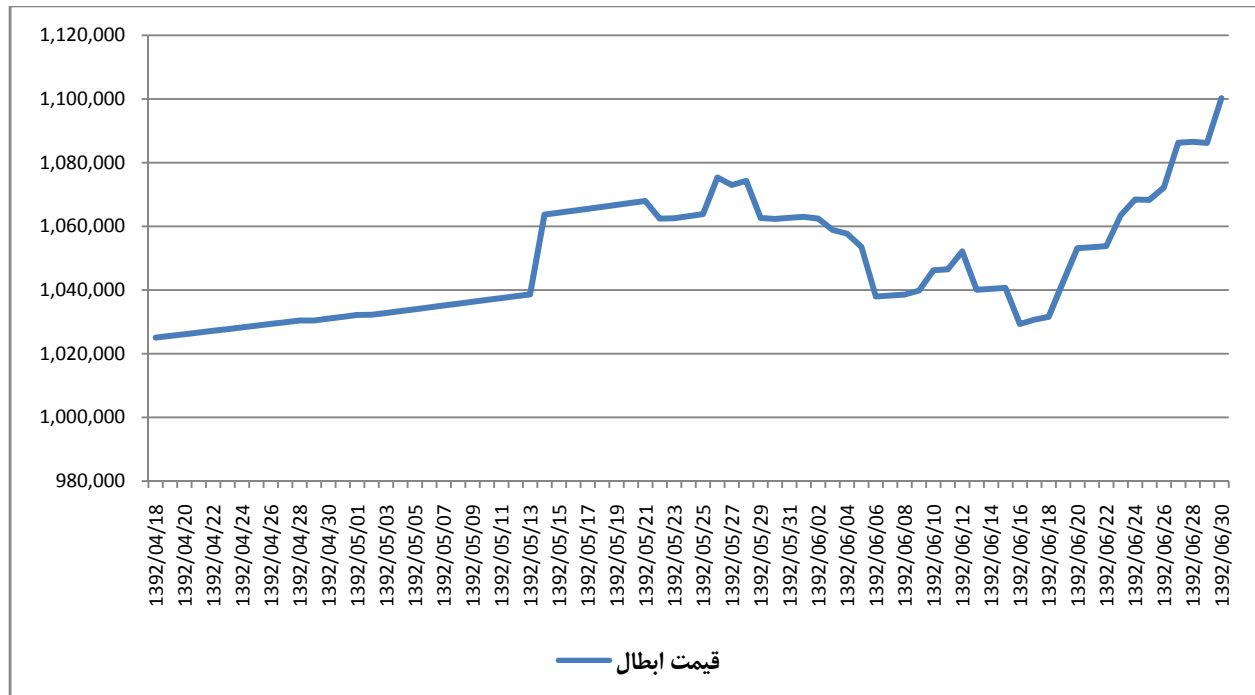
### ۲.۴ آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱)

جدول زیر آخرین وضعیت صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار را در تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱ به تصویر کشیده است:

کل حجم دارایی های صندوق	۴۷,۳۵۱,۹۹۴,۳۶۸ ریال
آخرین نرخ صدور	۱,۱۰۸,۰۳۱ ریال
آخرین نرخ ابطال	۱,۱۰۰,۲۸۸ ریال
تعداد گواهی های سرمایه گذاری	۴۳,۰۳۶ واحد
تعداد اشخاص حقیقی	۲۸۲
تعداد اشخاص حقوقی	۳

### ۳. روند تغییرات قیمت ابطال:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از آغاز دوره فعالیت تا تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



همانطور که مشاهده می‌شود، خالص ارزش ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای دوره فعالیت تا ۹۲/۰۶/۳۱ با نوسان قابل توجهی روبرو بوده است که دلیل آن را می‌توان در نوساناتی که قیمت سهام موجود در ترکیب دارایی‌های صندوق با آن مواجه بوده‌اند، جستجو نمود.

به هر حال در مجموع قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای دوره فعالیت روند رو به رشدی را تجربه کرده است و از رقمی نزدیک به ۱۰۲۵۰۰۰ ریال به ۱۱۰۰۰۰۰ ریال در انتهای دوره رسیده است.

### ۴. بازدهی صندوق

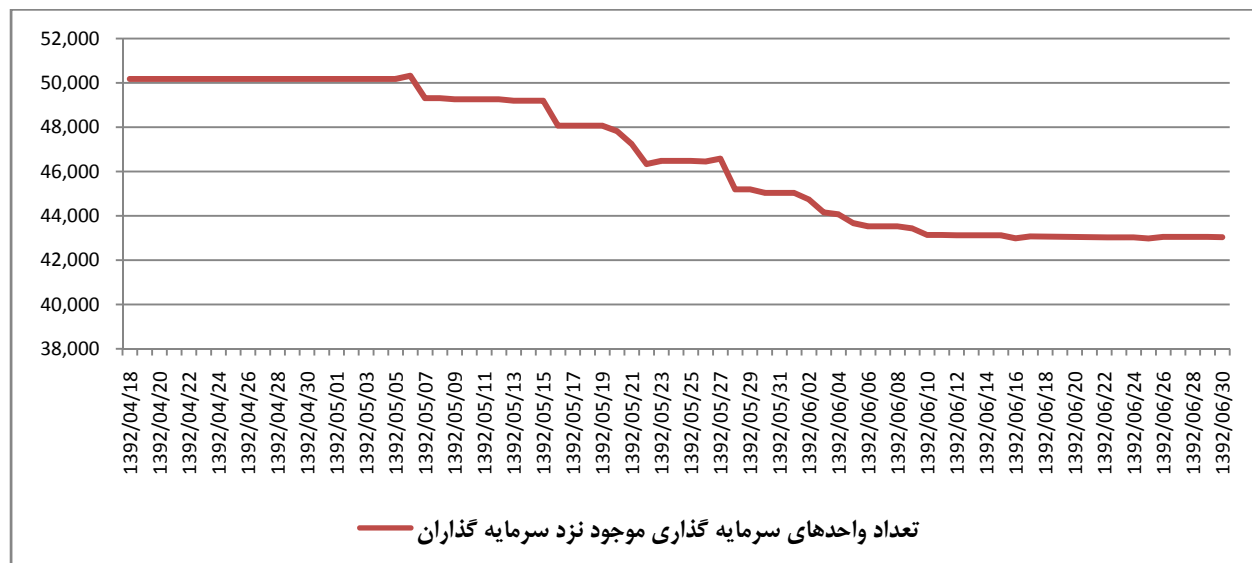
در جدول زیر بازدهی تحقق یافته صندوق در طی دوره شش ماهه منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ به نمایش گذاشته شده است:

بازدهی تحقق یافته بر مبنای سالانه	بازدهی تحقق یافته	خالص ارزش ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	تاریخ	
۴۲/۶۶٪	۸/۸۸٪ برای یک بازه زمانی ۷۶ روزه	۱,۰۸۸,۸۳۲	۹۲/۰۶/۳۱	دوره منتهی به

## ۵. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای دوره فعالیت تا تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای دوره فعالیت تا ۹۲/۰۶/۳۱



همانطور که در نمودار فوق مشهود است، علیرغم سودآوری و عملکرد قابل دفاع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری روند کاهشی را تجربه نموده‌اند.