



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱





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 که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران درازای 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:

۲,۱ ارکان صندوق

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

۲,۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- سید علی تقوی
- ساره محبعلی مزلقانی
- سعید بیگی



۲,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

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

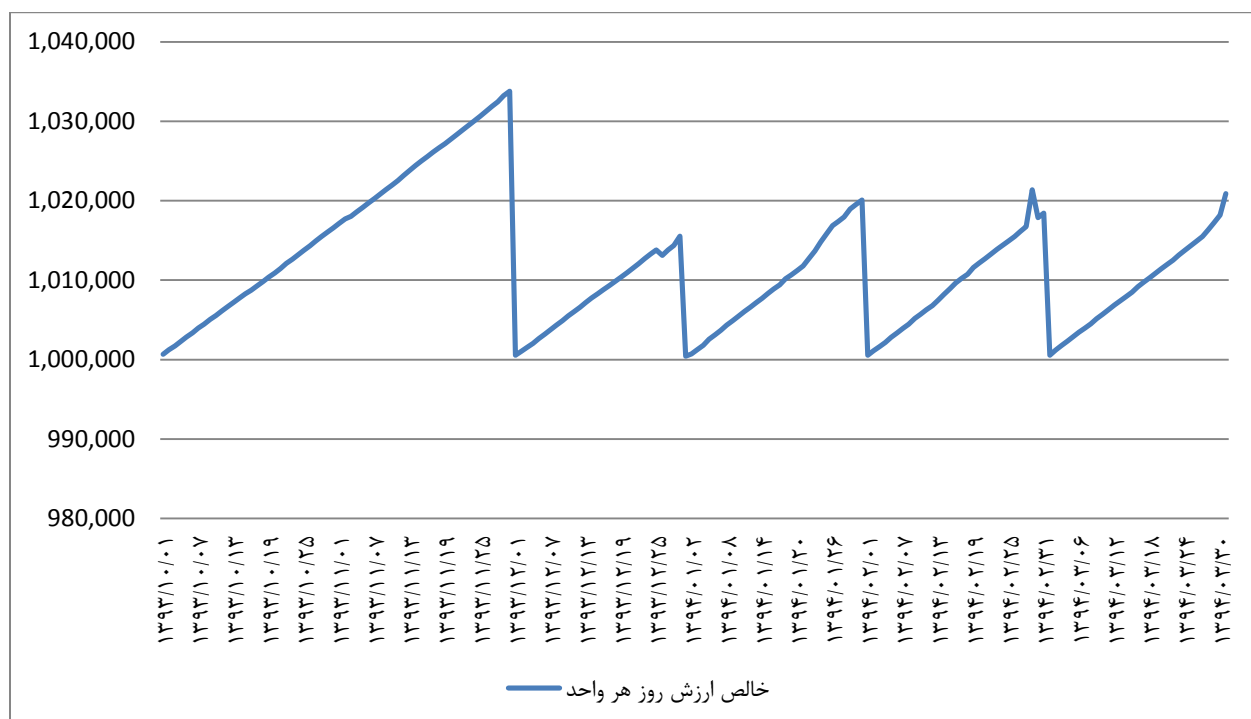
۲,۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (بعد از تقسیم سود ماهانه)	۵۳,۰۳۵,۹۷۶,۷۲۴ ریال
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از تقسیم سود ماهانه)	۱,۰۲۱,۵۸۷ ریال
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از تقسیم سود ماهانه)	۱,۰۲۰,۸۷۴ ریال
۴	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰
۵	تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۵۳,۰۳۶



۳. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری طی دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.



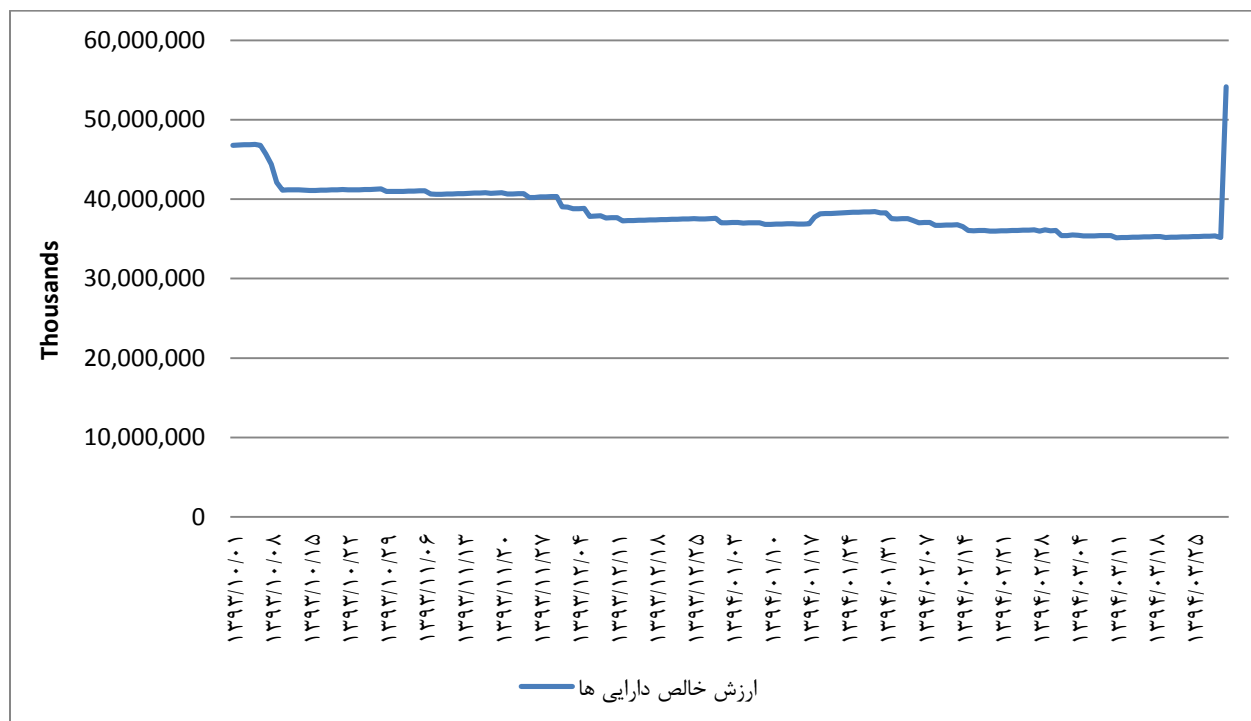
همان‌طور که مشاهده می‌شود، از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در انتهای هر ماه پرداخت‌شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس از پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) می‌شود.

بازده صندوق (بر مبنای سالانه)	زمان
۲۰,۲٪	سه‌ماهه منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹
۲۳,۳٪	سه‌ماهه منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱
۲۱,۷٪	۶ ماهه منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱



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

در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق طی دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ هستیم.

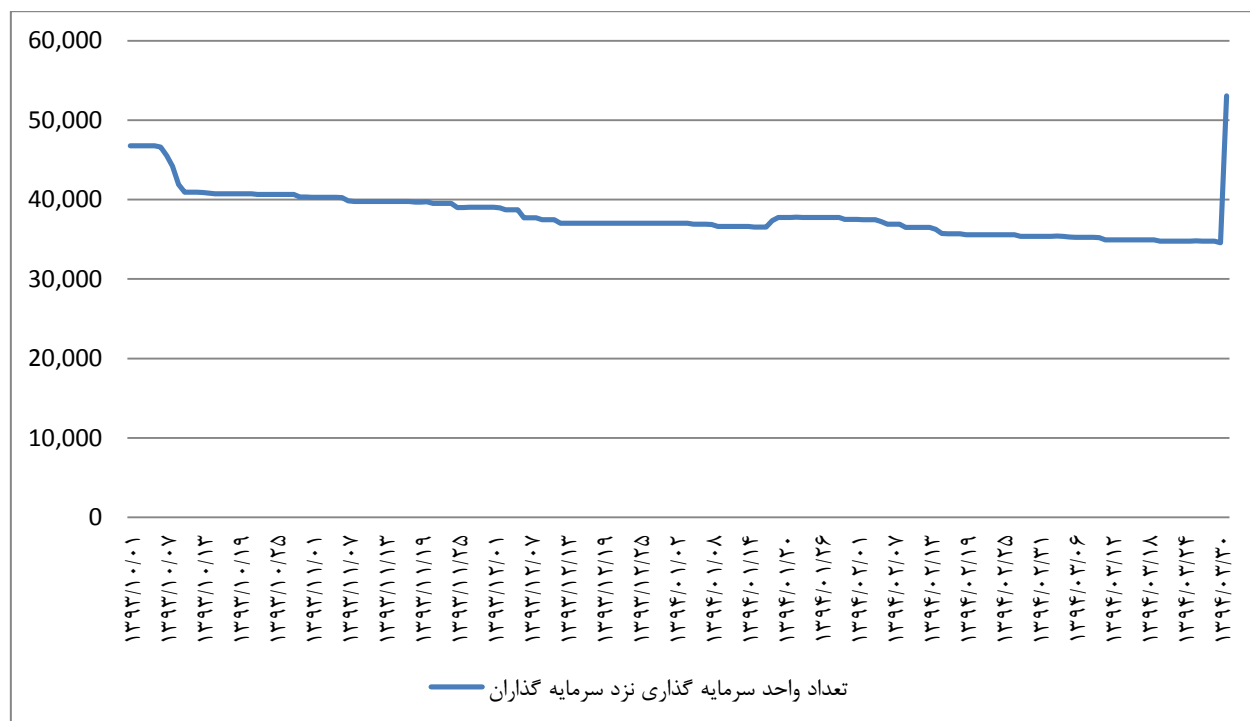


همان‌طور که نمودار بیان می‌کند مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره تحت بررسی با افزایش روبرو شده و از مبلغ ۴۶,۷۸۸,۸۳۹,۴۸۰ ریال در ابتدای دوره به مبلغ ۵۳,۰۳۵,۹۷۶,۷۲۴ ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در این دوره حدود ۱۳,۳ درصد افزایش داشته است.



۵. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره تحت بررسی

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است:



در ابتدای دوره تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۴۶,۷۵۸ واحد بوده و در انتهای دوره تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری با حدود ۱۳,۴ درصد افزایش برابر با ۵۳,۰۳۶ واحد است.