



## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹





## ۱. مقدمه:

صندوق امین انصار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ 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 واحد سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز درخواست و ابطال آن‌ها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز قبل از درخواست صورت می‌گیرد.

## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار در یک نگاه:

### ۱,۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- مدیر ثبت: کارگزاری بانک انصار
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی داریا روش

### ۱,۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- سید علی تقوی
- فریبا پویان فر
- محمد رضا خانی معصوم آباد علیا



### 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 انصار	۶,۰۰۰	٪۶۰
۲	تأمین سرمایه امین	۴,۰۰۰	٪۴۰

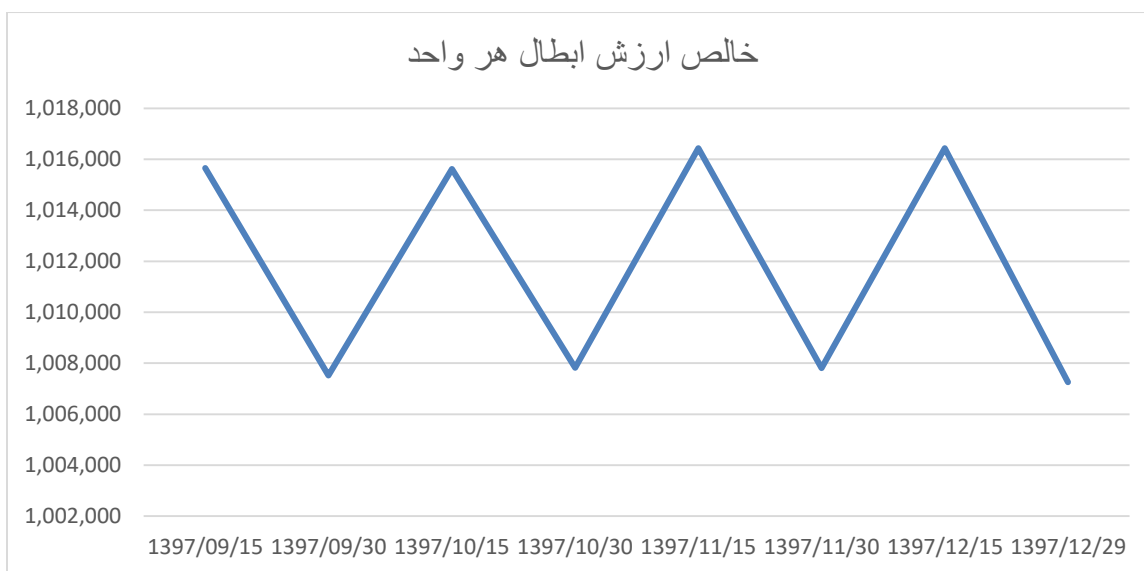
### ۱,۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۹,۷۷۹,۲۸۶,۹۱۶,۷۲۹ ریال
۲	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۷,۲۵۵ ریال
۳	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۹,۶۳۶,۸۱۳



## ۲. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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.

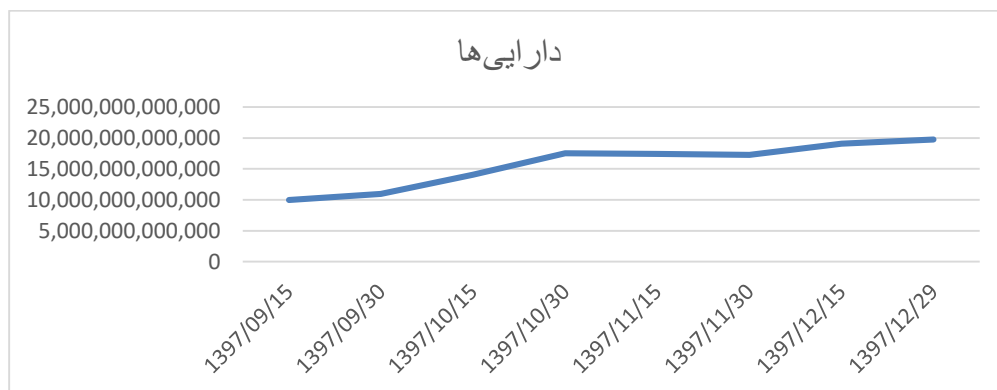
در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره‌های سه ماهه نشان داده شده است:

بازده صندوق بر مبنای سالانه	زمان
٪۱۸	سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۰
٪۱۸	شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
٪۱۸	نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
٪۱۸,۳	یک ساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
٪۱۹	سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰



### 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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ هستیم.



### 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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ نمایش داده شده است:

