



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۲۲))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ تحت شماره ۱۰۸۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۷۶۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق - جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصب سرمایه‌گذاران گردد. برای تسل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه بزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ واقع شده و صندوق دارای ۴۴ شعبه می‌باشد.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل میشود و شریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه، امید نامه، مدیر، متولی، ضامن، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر می‌دهد. فقط دارندگان سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۴ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رای دارند. اسامی دارندگان واحدهای ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک دی	۷۰۰۰	۱۷۰٪
۲	کارگزاری آگاه	۳۰۰۰	۳۰٪

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکتها و اسامی به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه بزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰.



تلفن: ۸۶۷۲۵۲۴ | فاکس: ۸۶۷۲۵۲۴
تلفن: ۴-۶۶۷۲۵۲۲ | فاکس: ۶۶۷۲۹۷۵۱
تلفن: ۱۵۱-۲۲۶۸۹۱۶ | فاکس: ۱۵۱-۲۲۶۸۵۰۶

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه بزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران: خیابان حافظ خیابان کامران صالح - کوچه افشار - پلاک ۱۹ - طبقه سوم
تهران: میدان خندان بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲



متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهمد است که در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۳۰، طبقه ۴.

ضامن صندوق و مدیر ثبت: ضامن صندوق، بانک دی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ با شماره ثبت ۲۷۴۱۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران-خیابان بخارست-کوچه یکم-پلاک ۱۳.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۴ به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ در مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان مطهری، بعد از چهارراه سپهرودی-روبروی باشگاه بانک سپه، پلاک ۴۲، ساختمان نماد، طبقه ۶.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۲

خالص ارزش روز داراییها: ۲۵۰.۲۳۲.۹۳۷.۹۶۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۹۴.۳۵۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی ۶ و اشخاص حقیقی ۱۴۷

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۶ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

۲.۶۹۱.۹۹۸ ریال و ۲.۶۵۱.۹۵۳ ریال

شرح	تعداد	ریال
خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۹۶.۰۹۴	۱۴۰.۹۳۷.۴۱۴.۳۷۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱.۸۴۴	۴.۴۲۷.۷۴۰.۹۳۵
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۵۸۰)	(۷.۷۷۴.۷۳۸.۴۳۰)
سود (زیان) خالص دوره	--	۱۱۲.۶۴۲.۵۲۱.۰۸۷
خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۹۴.۳۵۸	۲۵۰.۲۳۲.۹۳۷.۹۶۰



Handwritten signature





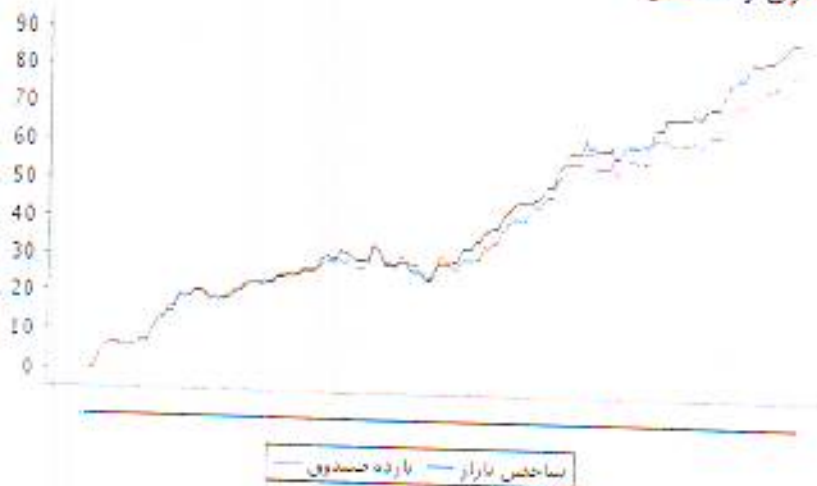
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ تا ۱۳۹۲/۰۹/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۸۰.۸۲ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
۲.۷۳	--	۱.۷۳	یک هفته اخیر
۱۲.۴۵	--	۱۱.۴۹	یک ماه اخیر
۴۶.۳۴	--	۴۱.۱۲	سه ماه اخیر
۱۵۶.۸۱	--	۱۲۰.۴۱	یکسال اخیر

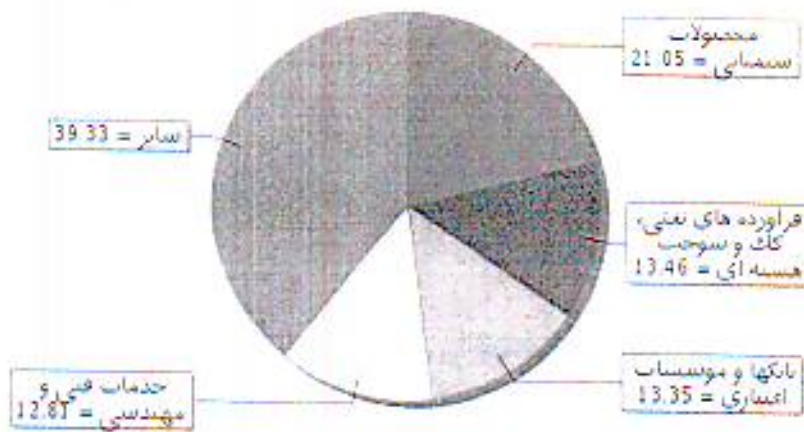
مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



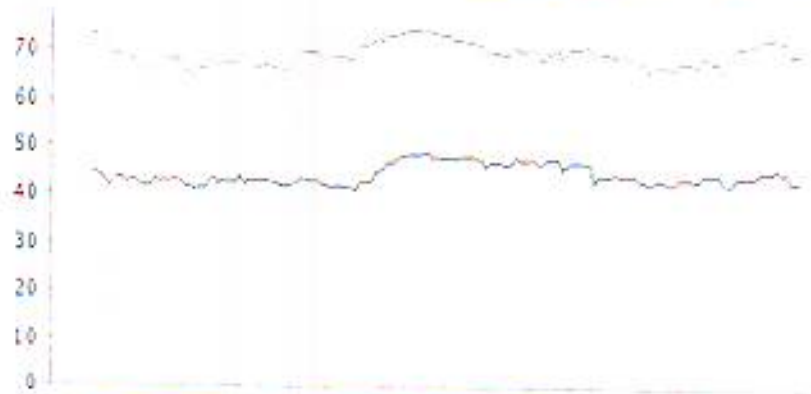


ترکیب داراییهای صندوق:

۹۳.۶۱	بر نفوی سهام
۶.۳۹	سایر
۲۴	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق:



نسبت ارزش 5 سهم بزرگ به کل سورتفو ————— نسبت ارزش 10 سهم بزرگ به کل سورتفو

