

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۲۲))

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 نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل 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 یزدان 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 تشریفات 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	درصد واحدهای ممتاز
۱	بانک دی	۷,۰۰۰	۷۰
۲	کارگزاری آگاه	۳,۰۰۰	۳۰

مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ -



تلفن: ۸۶۷۲۵۲۴ | فاکس: ۸۶۷۲۵۲۶
تلفن: ۴۰-۶۶۷۲۵۲۳ | فاکس: ۶۶۷۲۹۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۲۱۲ | فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۲۵۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

پدرن خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
پدرن ۱ خیابان حافظه خیابان کمرن صالح کوچه اختر پلاک ۱۹ طبقه سوم
ساری ۱ میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی: ۱۵۶۱۸۲۷۱۲۹ | پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com



ضامن صندوق و مدیر ثبت : سانس صندوق، بانک دی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ با شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران خیابان بخارست - کوچه یکم - پلاک ۱۳.

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

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ در مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان مطهری، بعد از چهارراه سهوردی، روبروی باشگاه بانک سپه، پلاک ۴۲، ساختمان نماد، طبقه ۶

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۲

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۹۷.۹۱۸.۳۱۵.۷۶۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۹۳.۶۳۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۶ و اشخاص حقیقی ۱۵۴

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۵ درصد

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

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

۲.۱۴۵.۸۴۸ ریال و ۲.۱۱۳.۷۹۰ ریال

ریال	تعداد	شرح
۱۴۰,۹۳۷,۴۱۴,۳۷۸	۹۶,۰۹۴	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱۰,۰۳۶,۳۵۶,۱۱۵	۳,۸۵۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۴,۸۶۶,۳۴۰,۸۷۳)	(۸,۹۷۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۶۱,۸۱۰,۸۸۶,۱۴۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۹۷,۹۱۸,۳۱۵,۷۶۱	۹۳,۶۳۲	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره



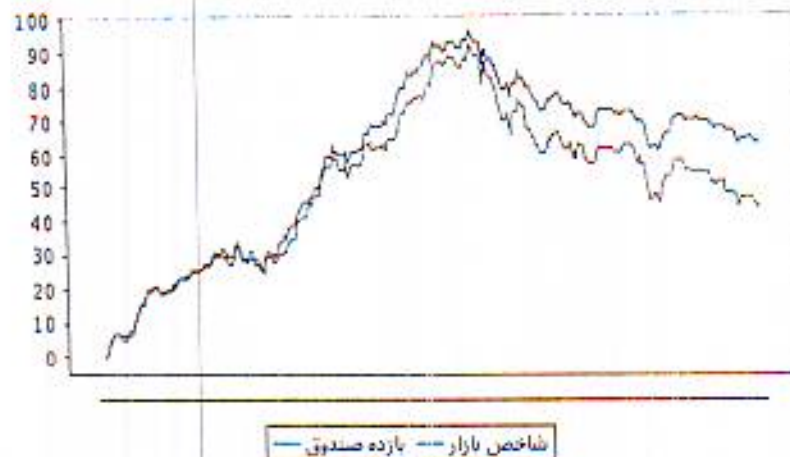
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ تا ۱۳۹۳/۰۳/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۴۴.۱۴ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

بازده صندوق	شاخص صندوق‌ها	شاخص بازار	
(۱.۸۹)	--	(۰.۸۰)	یک هفته اخیر
(۶.۶۱)	--	(۳.۹۹)	یک ماه اخیر
(۸.۳۰)	--	(۲.۷۲)	سه ماه اخیر
۴۴.۱۴	--	۶۳.۱۲	یکسال اخیر

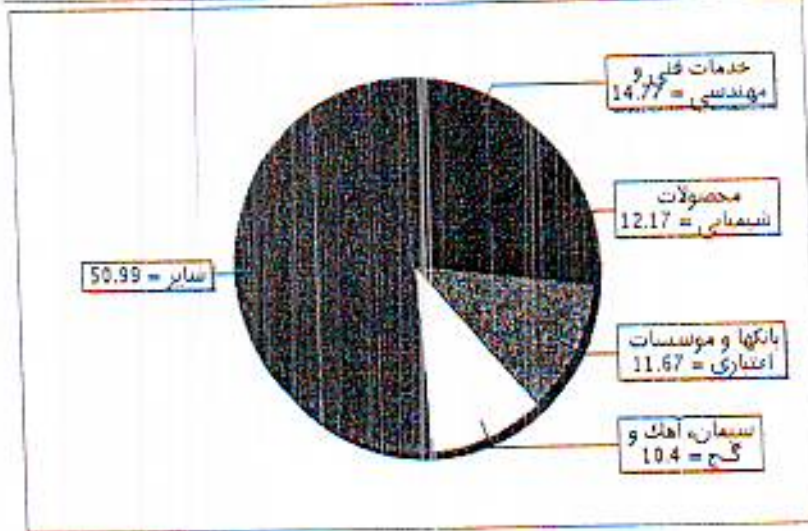
مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



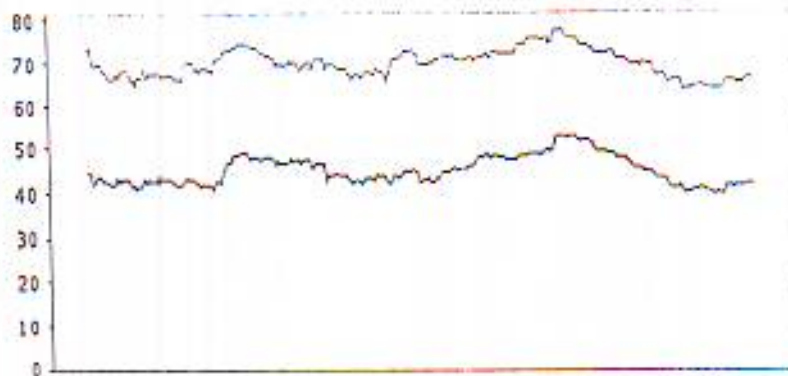



ترکیب دارایی های صندوق:

۹۵.۳	پرتفوی سهام
۴.۷	سایر
۳۴	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی های صندوق:



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



تلفن: ۸۸۷۲۵۲۲ فاکس: ۸۸۷۲۵۲۶
تلفن: ۴-۸۸۷۲۵۲۲ فاکس: ۸۸۷۲۵۲۱
تلفن: ۰۲۶۸۲۱۲-۱۵۱ فاکس: ۰۲۶۴۵۰۶-۱۵۱
وب سایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میداناد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران: خیابان حافظ-خیابان گلرود صالح-کوچه اختر-سراک-۱۹ طبقه سوم
ساری: میدان امام چنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی: ۱۵۶۸۳۷۱۳۹ پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com