



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۲))

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 تصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار یا 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 ۲۰ شعبه می‌باشد.

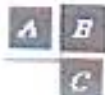
ارکان صندوق:

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 ۲۴ 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	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 شرکت‌های ساری به ثبت رسیده است. متولیان مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰





متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ به شماره ثبت ۲۰۲۵ 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 ۳۷۴۱۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران-خیابان بخارست-کوچه بکم-پلاک ۱۳.

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

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۱۷.۳۰۲.۲۱۵.۵۷۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹۴.۲۵۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی ۶ و اشخاص حقیقی ۱۶۷

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۶ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۲.۳۴۰.۸۴۱ ریال و ۲.۳۰۵.۵۴۵ ریال

ریال	تعداد	شرح
۱۴۰.۹۳۷.۴۱۴.۳۷۸	۹۶.۰۹۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۰۰.۳۶.۳۵۶.۱۱۵	۳.۸۵۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳.۵۰۶.۴۷۰.۷۲۸)	(۵.۷۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷۹.۸۳۴.۹۱۵.۸۰۸	--	سود (زیان) خالص دوره
۲۱۷.۳۰۲.۲۱۵.۵۷۲	۹۴.۲۵۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره





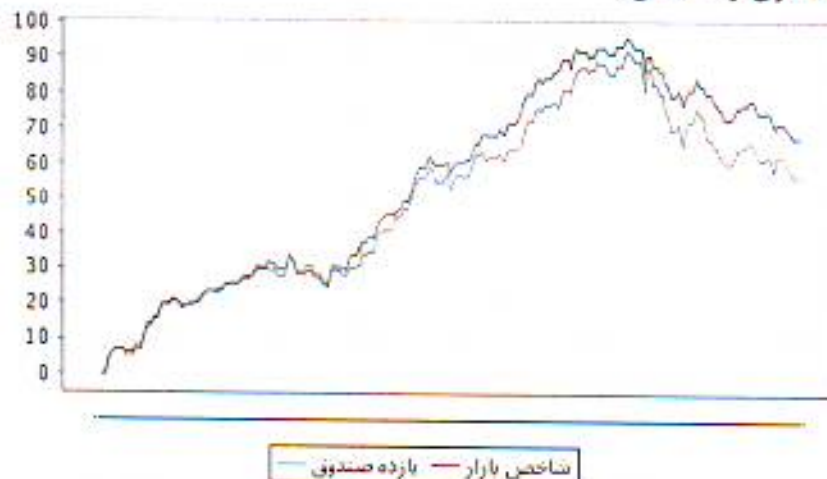
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۵۷.۲۰ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
(۲.۳۸)	--	(۳.۴۶)	یک ماه اخیر
(۴.۵۶)	--	(۲.۰۸)	سه ماه اخیر
(۱۱.۴۸)	--	(۱۲.۹۳)	یکسال اخیر
۱۰۱.۵۴	--	۸۰.۱۱	

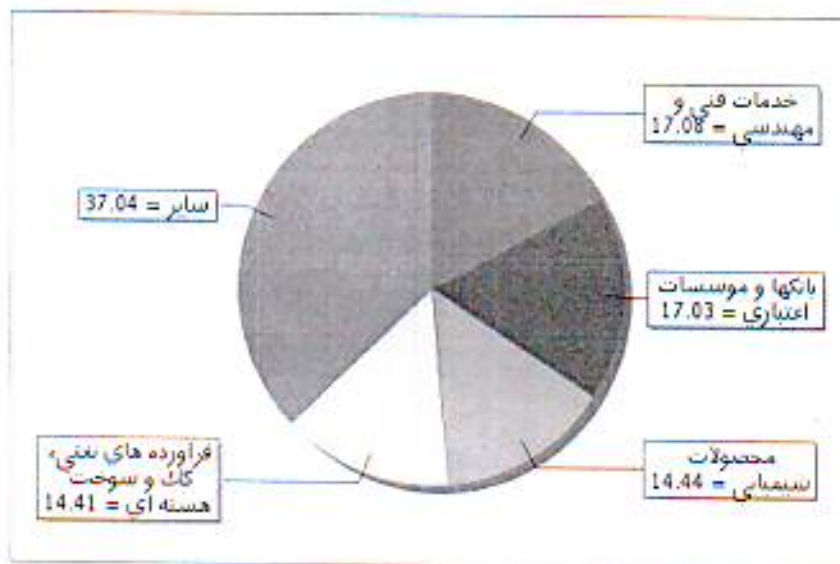
مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:





ترکیب دارایی های صندوق:

۹۵.۹۷	پرتفوی سهام
۴.۰۳	سایر
۲۱	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی های صندوق:

