

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۲۲))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ 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 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 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	۷,۰۰۰	٪۷۰
۲	کارگزاری آگاه	۳,۰۰۰	٪۳۰

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکت‌های ساری به ثبت رسیده است. نشانی 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 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 ۳۷۴۱۱۱ 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 ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ در مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، روبروی باشگاه بانک سپه، پلاک ۴۲، ساختمان نماد، طبقه ۶

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲

خالص ارزش روز داراییها: ۱۰۶,۷۴۱,۱۷۹,۰۷۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۰۴,۸۶۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۸ و اشخاص حقیقی ۳۴۳

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۱۳ درصد

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

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

۱۰,۳۳,۳۵۷ ریال و ۱۰,۱۷,۹۱۱ ریال

ریال	تعداد	شرح
۰	۰	خالص دارائیها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۲۳۴,۲۴۱,۰۹۵,۳۴۳	۲۳۴,۱۷۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳۲,۹۹۱,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۲۹,۳۱۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵,۴۰۳,۸۵۶,۴۹۲	۰	سود (زیان) خالص دوره
۸۸,۲۲۷,۲۴۳	۰	تعدیلات
۱۰۶,۷۴۱,۱۷۹,۰۷۹	۱۰۴,۸۶۳	خالص دارائیها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره



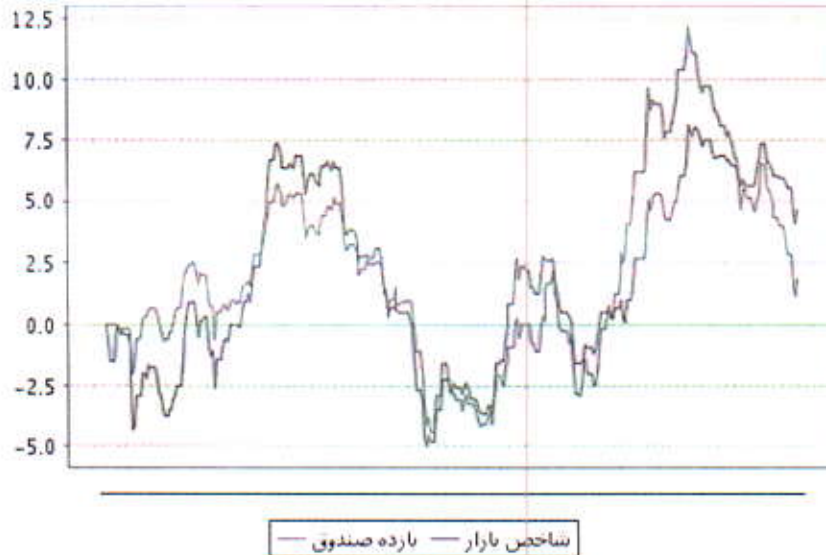
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ تا ۱۳۹۱/۰۳/۲۲

صندوق سرمایه گذاری بانک دی طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۱.۷۹ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

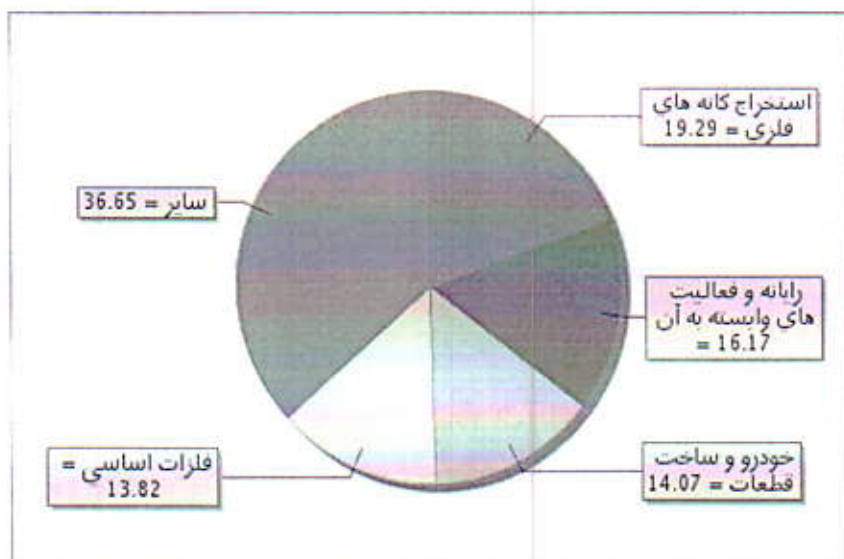
شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
-۱.۲۱	--	-۲.۰۶	یک هفته اخیر
-۱.۲۴	--	-۳.۴۶	یک ماه اخیر
۴.۵۴	--	-۰.۸۳	سه ماه اخیر
۵.۱۴	--	۱.۷۹	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:

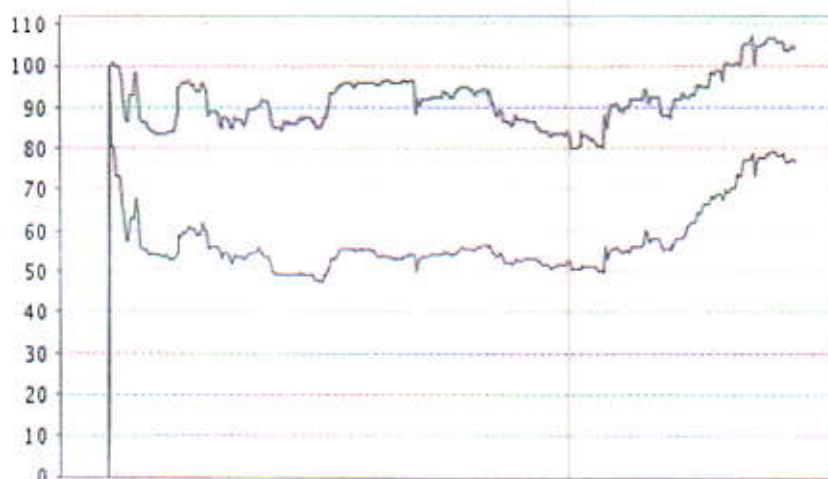


ترکیب دارایی‌های صندوق:

۸۷.۷۳	پرتفوی سهام
۱۲.۲۷	سایر
۲۲	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



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

