



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۲۲))

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 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. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰.





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.

متولی صندوق : موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ به شماره ثبت ۲۰۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۰۰۱۳۰، 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 سهروردی، روبروی باشگاه بانک سپه، پلاک ۴۲، ساختمان نماد، طبقه ۶.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲

خالص ارزش روز داراییها: ۱۴۰,۹۳۷,۴۱۴,۳۷۸ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۹۶,۰۹۴ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۸ و اشخاص حقیقی ۱۴۴

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۵ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

۱,۴۹۰,۳۸۷ ریال و ۱,۴۶۶,۶۶۲ ریال

ریال	تعداد	شرح
۱۰۶,۷۴۱,۱۷۹,۰۷۹	۱۰۴,۸۶۳	خالص دارائیهها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۲۰۶,۲۵۱,۰۱۷	۲۰۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۹,۳۵۸,۰۷۰,۹۲۲)	(۸,۹۷۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۳,۳۴۶,۸۷۵,۳۴۳	-	سود (زیان) خالص دوره
۱,۱۷۹,۸۶۱	-	تعدیلات
۱۴۰,۹۳۷,۴۱۴,۳۷۸	۹۶,۰۹۴	خالص دارائیهها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره



تلفن: ۸۸۶۷۴۵۲۴ فاکس: ۸۸۶۷۴۵۲۶

تلفن: ۶۶۷۳۹۷۵۱ فاکس: ۶۶۷۳۹۷۵۱

تلفن: ۰۱۵۱-۳۳۸۴۱۴۱ فاکس: ۰۱۵۱-۳۳۸۴۵۰۶

وب سایت: Agahbroker.com

پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

تهران: میدان ولیعصر بالاتر از میداناد کوچه بزرگ پناه پلاک ۹۱ طبقه سوم

تهران: خیابان حافظ-خیابان گلرنگ-کوچه اختر-پلاک ۱۹-طبقه سوم

ساری: میدان امام جنب بانک ملت بورس اولری بهانهار طبقه ۲

کد پستی: ۱۵۸۸۳۷۱۳۹



بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ تا ۱۳۹۲/۰۳/۲۲

صندوق سرمایه گذاری بانک دی طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۴۳.۹۸ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	بازه زمانی
۰.۱۸	--	۰.۹۵	یک هفته اخیر
۱.۵۸	--	۳.۳۵	یک ماه اخیر
۲۰.۱۹	--	۱۴.۵۸	سه ماه اخیر
۷۲.۷۳	--	۴۳.۹۸	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



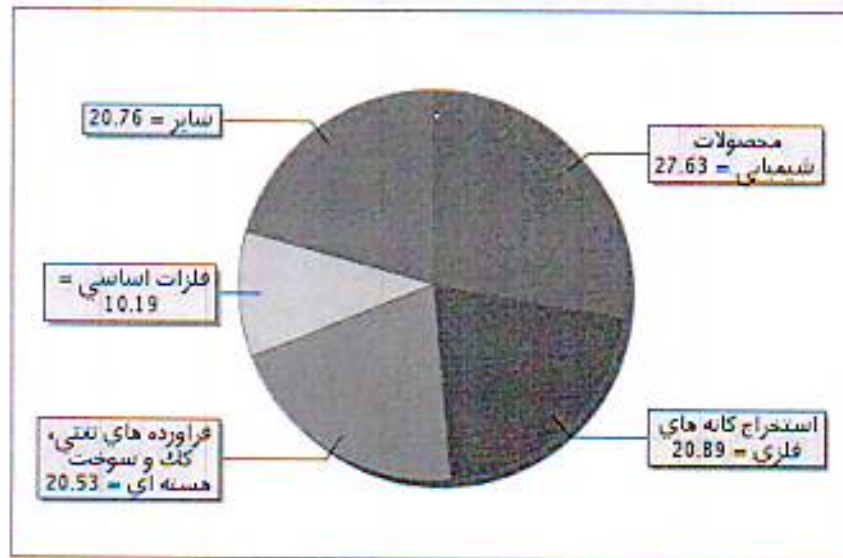
Handwritten signature in blue ink.



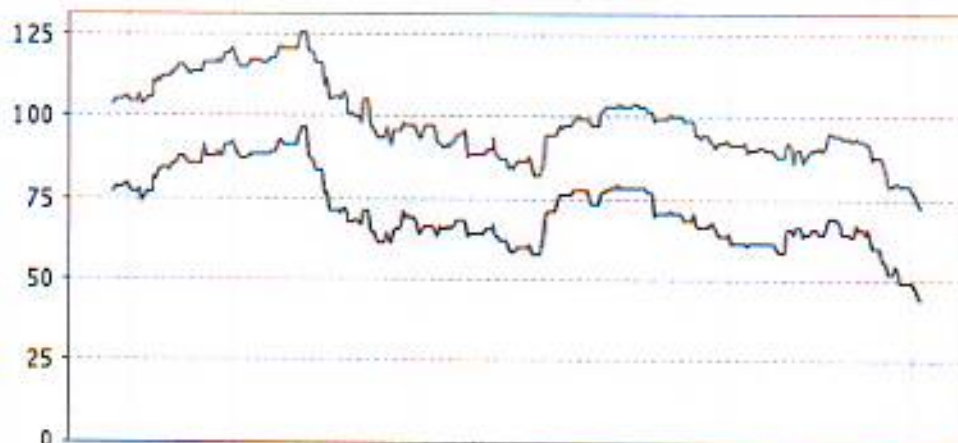


ترکیب داراییهای صندوق:

۹۸.۷۵	پرتفوی سهام
۲.۱۵	سایر
۲۶	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



محمد علی...

