

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۲۲))

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 مجمع 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 ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکتها 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 شرکت‌های 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 سه‌رودی، روبروی باشگاه بانک سپه، پلاک ۴۲، ساختمان نماد، طبقه ۶

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۲۴,۵۶۳,۲۴۰,۸۰۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶۶,۵۰۹ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی ۴ و اشخاص حقیقی ۱۲۲

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۱,۸۹۱,۲۱۰ ریال و ۱,۸۷۲,۸۷۸ ریال

ریال	تعداد	شرح
۱۹۷,۹۱۸,۳۱۵,۷۶۱	۹۳,۶۳۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۰۴,۸۷۳,۳۲۴	۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۰,۴۳۱,۰۲۳,۷۳۷)	(۲۵,۴۹۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۹,۶۵۶,۹۳۴,۶۹۹)	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۲۷,۹۳۵,۲۳۰,۶۴۹	۶۸,۱۸۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

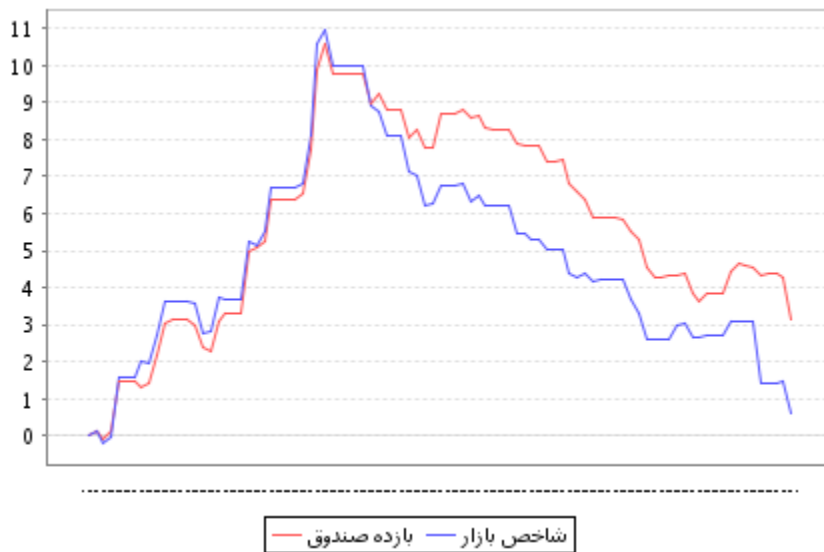
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تا ۱۳۹۴/۰۶/۲۲

صندوق سرمایه گذاری بانک دی طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی (۵,۳۵) درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

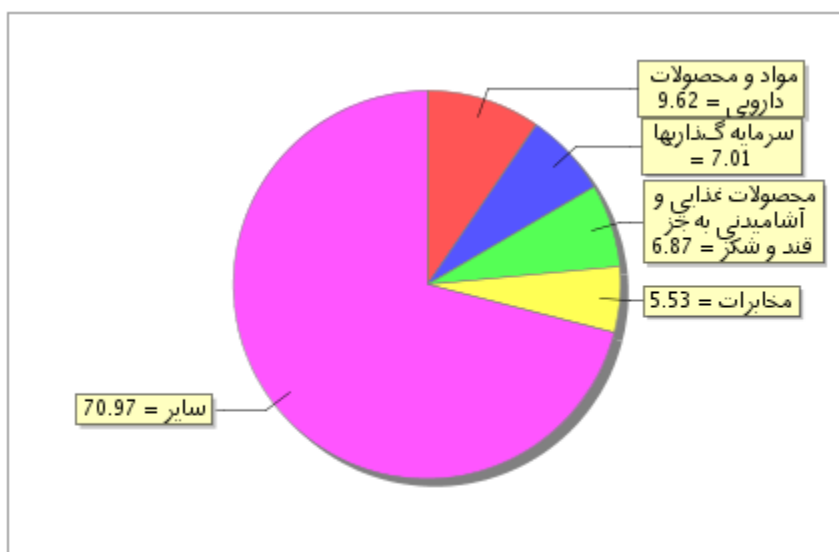
شاخص بازار	شاخص صندوق ها	بازده صندوق	
-۲,۴۰	--	-۱,۴۲	یک هفته اخیر
-۴,۱۸	--	-۳,۹۷	یک ماه اخیر
۰,۸۳	--	۳,۲۴	سه ماه اخیر
-۱۱,۹۳	--	-۲,۱۶	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

۶۰,۲۷	پرتفوی سهام
۳۹,۷۳	سایر
۲۲	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:

