

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک دی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۲۲))

تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری بانک دی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی، سرمایه گذاری می نماید. 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 می باشد.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری بانک دی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق؛ از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه، امید نامه، مدیر، متولی، ضامن، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر می دهد. فقط دارندگان سرمایه گذاری 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.



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 ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۴۰,۱۱۸,۵۷۱,۸۸۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲۲۸,۳۲۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۱۶ و اشخاص حقیقی ۹۲۴

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۳۲ درصد

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

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

۱,۰۶۰,۳۷۸ ریال و ۱,۰۵۱,۶۳۹ ریال

ریال	تعداد	شرح
.	.	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۲۳۳,۹۰۴,۱۲۲,۹۱۹	۲۳۳,۸۵۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۰,۵۸۷,۹۵۴,۸۱۶)	(۵,۵۲۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۱,۸۰۲,۴۰۳,۷۸۳	--	سود (زیان) خالص دوره
۲۴۰,۱۱۸,۵۷۱,۸۸۶	۲۲۸,۳۲۸	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری
بانک دی

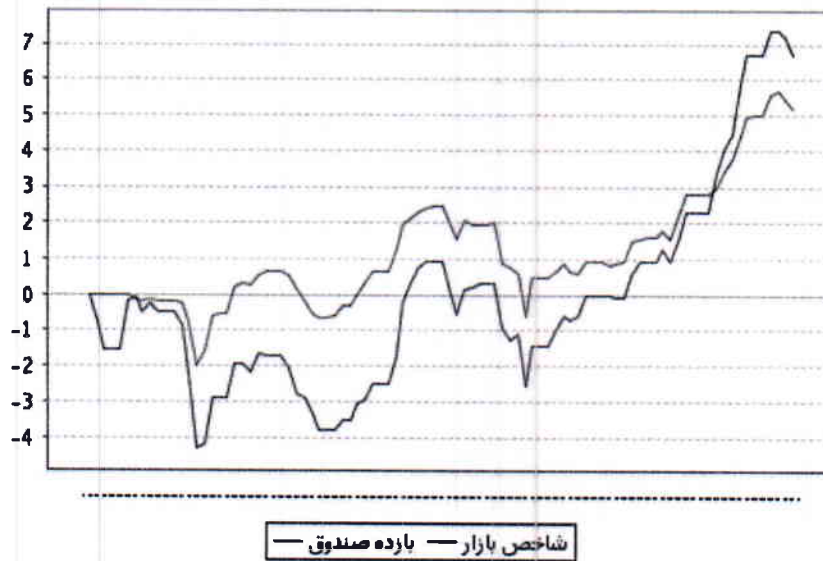
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ تا ۱۳۹۰/۰۶/۲۲

صندوق سرمایه گذاری بانک دی طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۵,۱۷ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

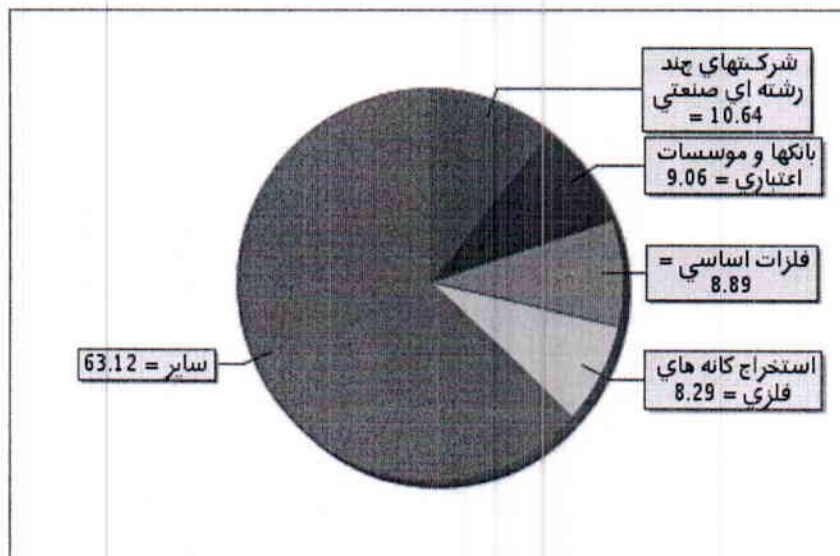
شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
۰,۸۲	--	۰,۷۲	یک هفته اخیر
۷,۳۳	--	۴,۲۷	یک ماه اخیر
۸,۳۶	--	۵,۱۷	سه ماه اخیر
۴۵,۳۲	--	--	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:

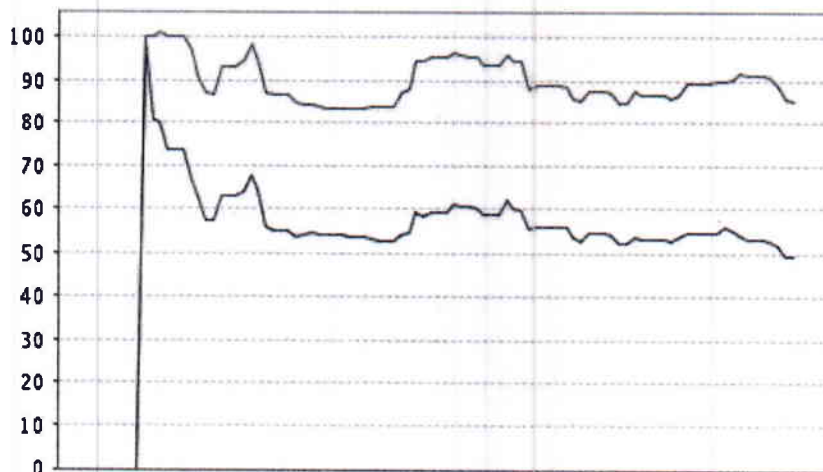


ترکیب دارایی های صندوق:

۵۲,۸۱	پرتفوی سهام
۴۷,۱۹	سایر
۱۹	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

