

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۲۲))

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 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 ۱۳۹۰/۰۹/۲۲

خالص ارزش روز داراییها: ۱۴۹,۵۴۷,۷۸۹,۷۶۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۵۳,۸۶۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۱۳ و اشخاص حقیقی ۶۲۵

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۲۵ درصد

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

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

۹۸۳,۶۳۵ ریال و ۹۷۱,۹۵۴ ریال

شرح	تعداد	ریال
خالص دارائیها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۳۴,۰۲۸	۲۳۴,۰۸۷,۶۶۳,۸۲۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۰,۱۶۵)	(۸۲,۸۱۹,۶۷۴,۰۶۷)
تعدیلات	--	۸۸,۱۲۰,۵۸۵
سود (زیان) خالص دوره	--	(۱,۸۰۸,۳۲۰,۵۸۰)
خالص دارائیها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵۳,۸۶۳	۱۴۹,۵۴۷,۷۸۹,۷۶۱

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری
بانک دی

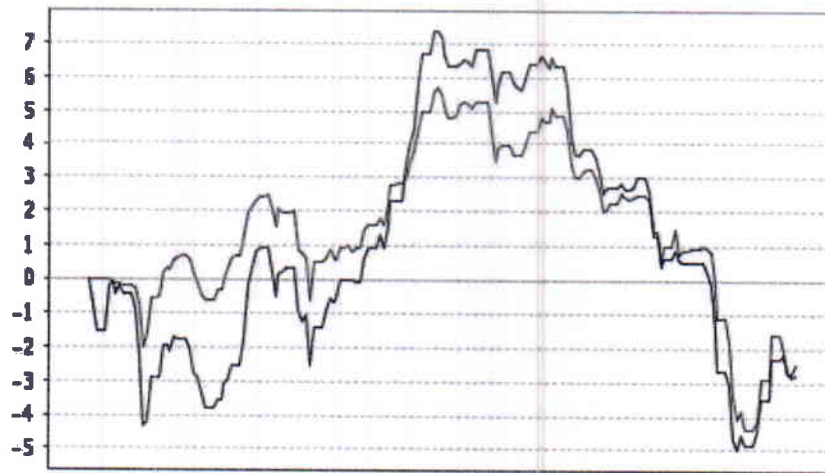
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ تا ۱۳۹۰/۰۹/۲۲

صندوق سرمایه گذاری بانک دی طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی (۲,۸) درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
۱,۰۷	--	۰,۱۱	یک هفته اخیر
-۲,۹۷	--	-۳,۵۵	یک ماه اخیر
-۸,۲۷	--	-۷,۲۷	سه ماه اخیر
۳۳,۶۹	--	--	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



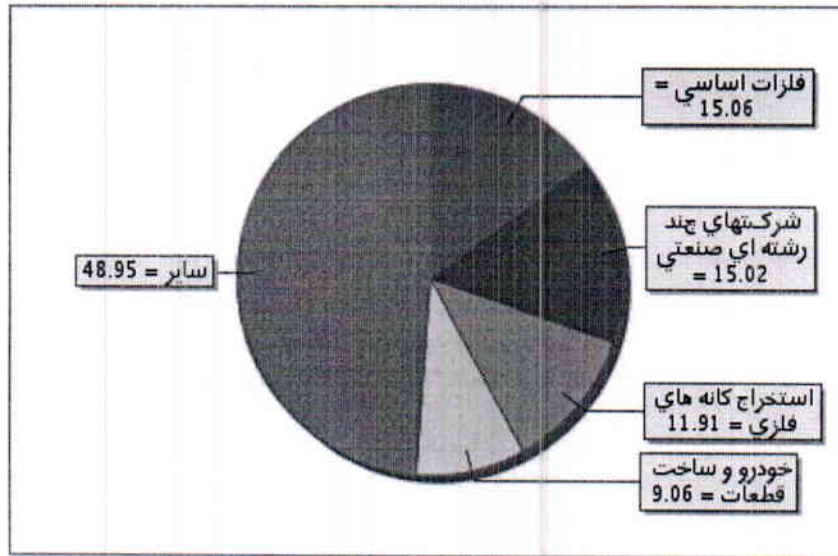
— شاخص بازار — بازده صندوق



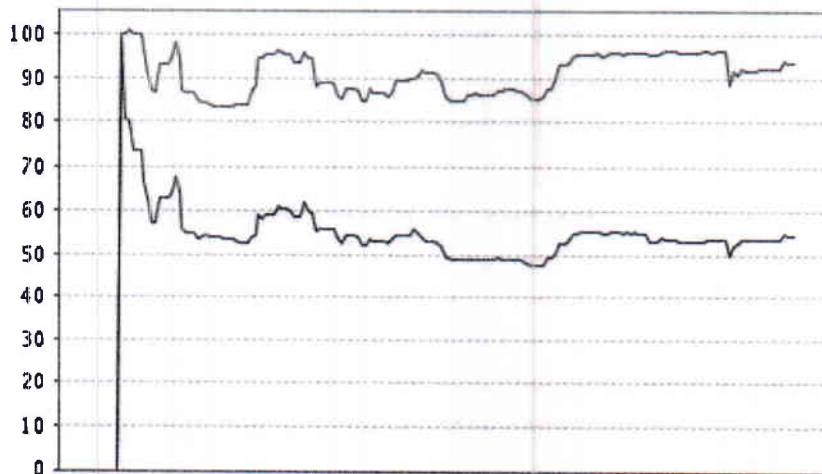
Handwritten signature and initials in blue ink.

ترکیب دارایی‌های صندوق:

۷۲,۰۸	پرتفوی سهام
۲۷,۹۲	سایر
۱۶	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 —

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری
بانک دی
شماره ۱۰۸۶۹