

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۲۲))

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 که طی صورتجلسه مجمع صندوق و تایید سازمان بورس اوراق بهادار به مدت ۳ سال دیگر تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان خالد استانبولی (وزراء) - نبش خیابان چهاردهم - شماره ۵۸ - طبقه سوم 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 بانک دی (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۵/۰۵ به شماره ۱۶۴۹۶۰ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان خالد استانبولی (وزراء) - نبش خیابان چهاردهم - شماره ۵۸ - طبقه سوم .

متولی صندوق ؛ سید گردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ به شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان خالد استانبولی، خیابان نوزدهم؛ شماره ۲۰، ساختمان ریتون طبقه ۴ واحد ۷.

ضامن صندوق و مدیر ثبت ؛ ضامن صندوق، بانک دی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ 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 بهمند که در تاریخ آذر ماه ۱۳۵۸ به شماره ثبت ۲۰۳۵ در مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

خالص ارزش روز داراییها: ۱۶۲,۴۳۸,۱۶۷,۳۱۱ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶۲,۷۴۱ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی ۵ و اشخاص حقیقی ۱۰۵

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۵ درصد

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

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

۲,۶۲۶,۷۹۷ ریال و ۲,۵۸۹,۰۲۸ ریال

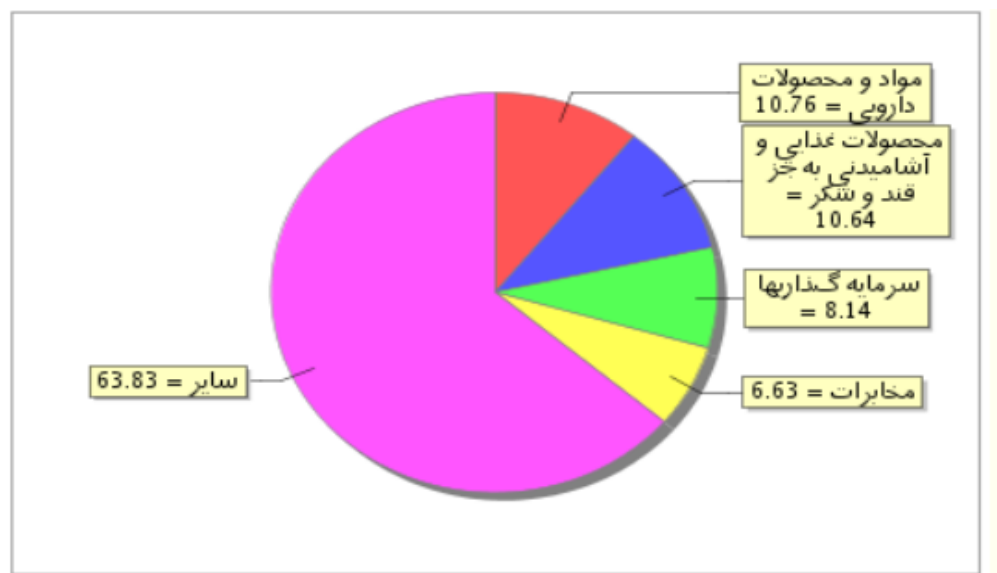
مقایسه بازده صندوق:

بازده صندوق شاخص صندوقها شاخص بازار

شاخص بازار	شاخص صندوق ها	بازده صندوق	
۱.۶۲	--	۲.۱۱	یک هفته اخیر
۱.۴۹	--	۱.۱۲	یک ماه اخیر
۵.۶۹	--	۸.۹۲	سه ماه اخیر
۲۰.۱۰	--	۴۴.۰۵	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق:

73.33	برتفوی سهام
26.67	سایر
22	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق:

