

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک ایران زمین



ثبت شده به شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۸۶۹۳ نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۰۷))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ۲۰ درصد محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ تحت شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۸۶۹۳ 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 در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ واقع شده و صندوق دارای ۳۲۹ شعبه می‌باشد.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین 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، امیدنامه، مدیر، متولی، ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۴ اساسنامه، درمجمع صندوق حق رای دارند. از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک ایران زمین	۱۹,۰۰۰	۹۵
شرکت کارگزاری آگاه	۱,۰۰۰	۵
	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکت‌های ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ طبقه ۱۰.

ضامن نقدشوندگی صندوق و مدیر ثبت: بانک ایران زمین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ با شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از: تهران، خیابان سید جمال‌الدین - اسدآبادی نبش خیابان ۶۸ پلاک ۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک ایران زمین



ثبت شده به شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۸۶۹۳ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران- شهرک غرب - بلوار فرحزادی بلوار دریا جنب خیابان سعدی پلاک ۲۴۰ طبقه ۲.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۹ به شماره ثبت ۴۶۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی)، شماره ۵۲ - طبقه ۲.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۱,۶۹۰,۱۲۵,۰۰۵,۱۳۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۱,۶۵۱,۴۹۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی ۱۹ و اشخاص حقیقی ۲۳,۷۷۲

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۹ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۱,۰۰۴,۲۶۷ ریال و ۱,۰۰۳,۳۱۵ ریال

ریال	تعداد	شرح
۱,۷۸۱,۲۷۱,۳۸۴,۲۲۶	۱,۷۷۲,۹۸۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول سال
۱۳,۵۳۸,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۴۰۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۳,۶۵۹,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۵۹,۸۸۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۷۲۹,۴۰۶,۰۰۲,۲۳۷)	-	تقسیم سود
۹۱,۸۴۶,۹۹۰,۱۷۴	-	تعدیلات
۶۶۷,۸۹۶,۶۳۲,۹۷۲	-	سود خالص سال
۱۱,۶۹۰,۱۲۵,۰۰۵,۱۳۵	۱۱,۶۵۱,۴۹۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک ایران زمین



ثبت شده به شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۸۶۹۳ نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ تا ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین طی دوره مورد گزارش موفق به کسب بازدهی ۱۱,۲۳ درصدی گردیده است.

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
۲.۳۰	--	۰.۳۳	یک هفته اخیر
۲.۷۴	--	۱.۷۱	یک ماه اخیر
-۲.۷۸	--	۴.۹۵	سه ماه اخیر
۱۴.۱۴	--	۲۱.۴۷	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



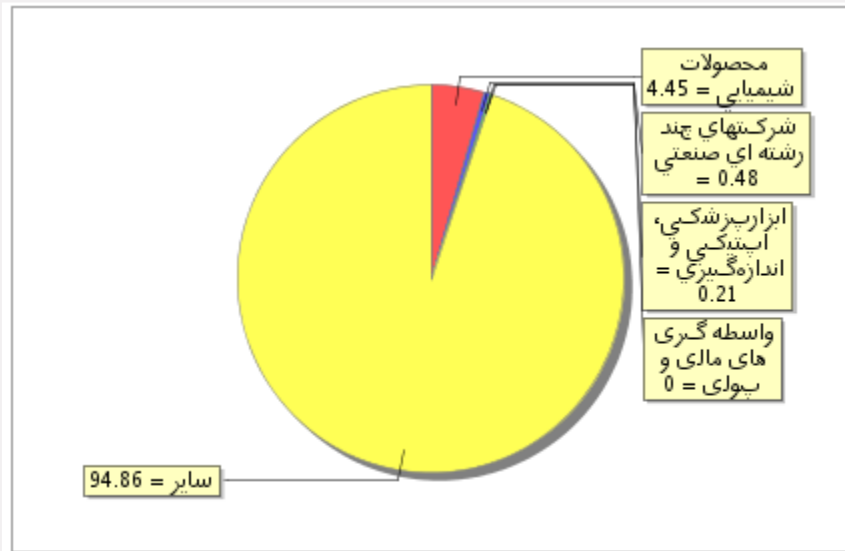
ترکیب دارایی‌های صندوق:

۹۳,۹۱	وجه نقد و شبه نقد
۵,۱۴	پرتفوی سهام
۰,۹۵	سایر
۵	تعداد سهام موجود در صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک ایران زمین



ثبت شده به شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۸۶۹۳ نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:

