

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 سالیانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۰۷))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ۱۶ 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، ۵ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ واقع شده و صندوق دارای ۱۶ شعبه می‌باشد.

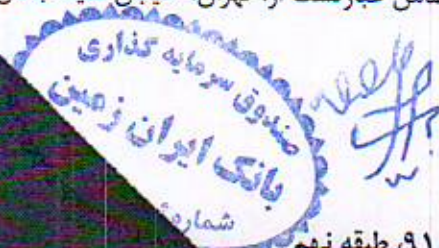
ارکان صندوق:

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. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند و 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 ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکتها 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از: تهران، خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی نبش خیابان ۶۸ پلاک ۴۷۲



آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه نهم

وبسایت: www.izfund.com فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸ تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری 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

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ در مرجع ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران-سهروردی جنوبی -خیابان برادران شهید نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

خالص ارزش روز داراییها: ۱,۷۸۱,۲۷۱,۳۸۴,۲۲۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۷۷۲,۹۸۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی ۵ و اشخاص حقیقی ۵,۲۵۷

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۱۰۱ درصد

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

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

۱,۰۰۴,۸۳۱ ریال و ۱,۰۰۴,۶۷۵ ریال

ریال	تعداد	شرح
۲۴,۸۲۶,۱۷۶,۲۵۸	۲۴,۴۸۱	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۸۹۵,۴۷۷,۱۵۷,۸۴۲	۱,۷۵۰,۶۶۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳۰,۶۶۷,۳۱۷,۳۹۷)	(۲,۱۶۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۵,۵۸۰,۲۶۷,۰۸۵)	-	تقسیم سود
۳۷,۲۱۵,۶۳۴,۶۰۸	-	سود خالص دوره
۱,۷۸۱,۲۷۱,۳۸۴,۲۲۶	۱,۷۷۲,۹۸۲	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره



آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه نهم

وبسایت: www.izfund.com فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸ تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین



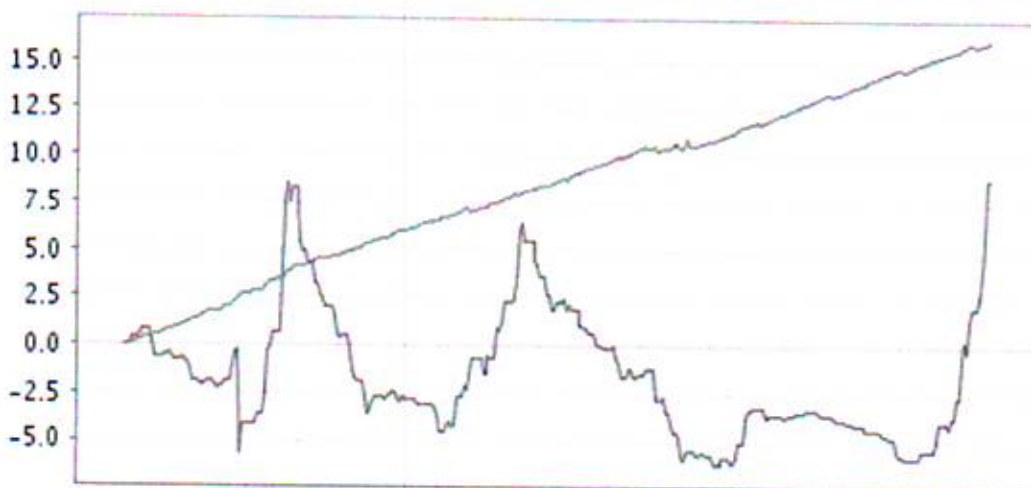
ثبت شده به شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۸۶۹۳ نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ تا ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین طی دوره مورد گزارش موفق به کسب بازدهی ۲۱.۷۳ درصدی گردیده است.

شاخص بازار	شاخص صندوق ها	بازده صندوق	
۶۶۸	--	۰.۴۷	یک هفته اخیر
۱۵.۵۲	--	۱.۹۹	یک ماه اخیر
۱۲.۸۵	--	۶.۲۲	سه ماه اخیر
۹.۰۳	--	۲۱.۷۳	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



— شاخص بازار — بازده صندوق



آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه نهم

وبسایت: www.izfund.com فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸ تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

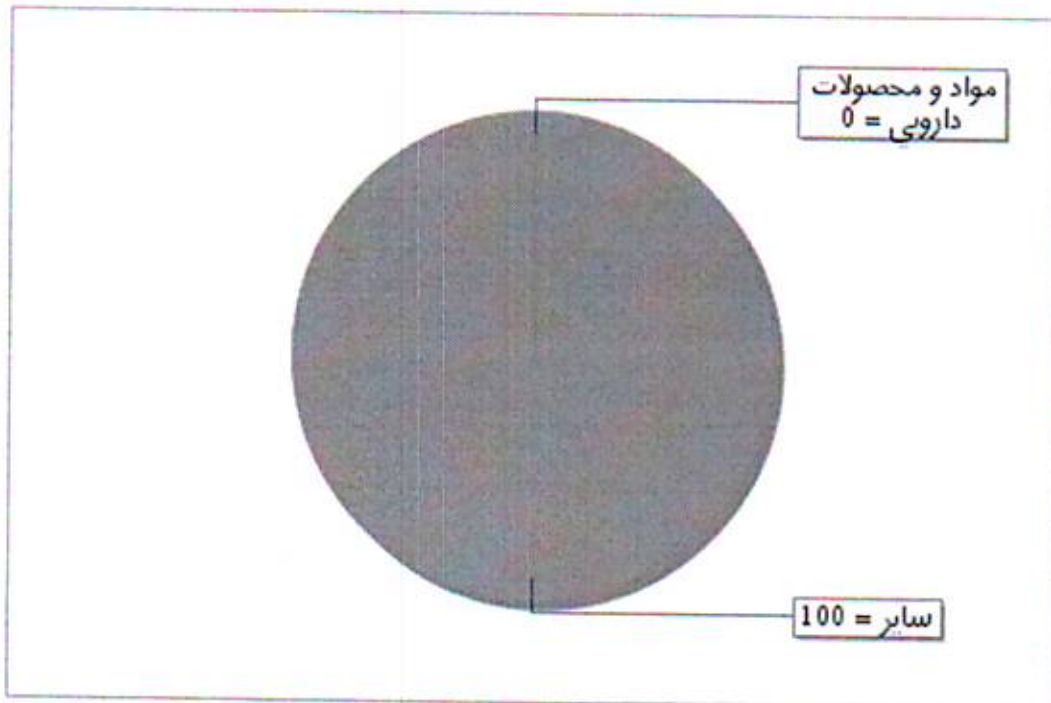
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک ایران زمین



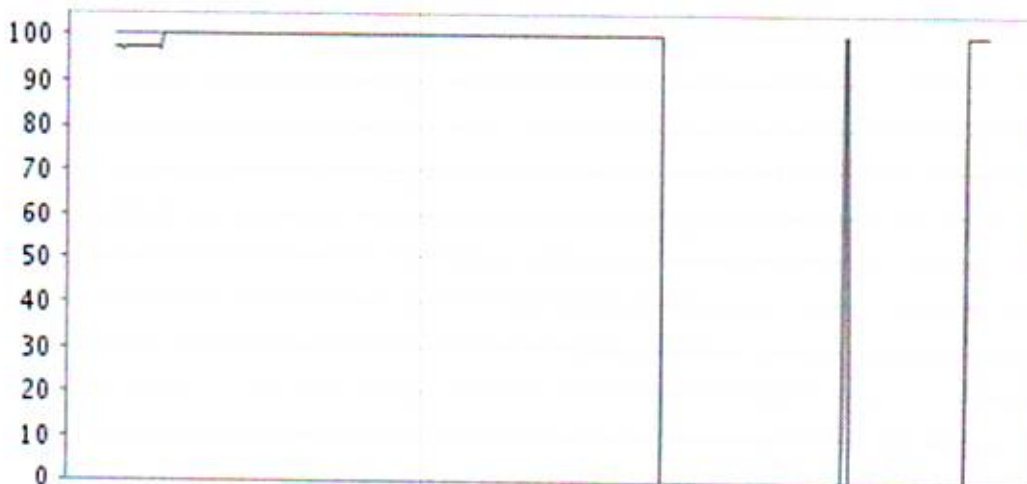
ثبت شده به شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۸۶۹۲ نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

ترکیب دارایی های صندوق:

۰	پرتفوی سهام
۱۰۰۰۰	سایر
۱	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 —

