

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



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۰۷))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ۱۶ درصد محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۷ 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 ۸۴/۰۶/۱۷ 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 نیش 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 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 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 شمالی-ترسیده به میدان شهید فندی -مقابل مسجد حجت ابن الحسن- پلاک ۶۷۷ طبقه ۳

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۷

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۶,۷۸۷,۴۲۹,۸۳۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۶,۶۱۶ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی ۲ و اشخاص حقیقی ۱۱۹

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۵۱ درصد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۱,۰۰۵,۲۴۰ ریال و ۱,۰۰۴,۶۸۲ ریال

ریال	تعداد	شرح
۲۴,۸۲۶,۱۷۶,۲۵۸	۲۴,۴۸۱	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۴,۲۳۷,۷۷۰,۲۳۹	۰,۸۳,۱۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۹۸۸,۵۶۹,۹۳۱)	(۱,۹۴۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۹۶۵,۸۸۸,۱۶۱	-	تقسیم سود
۱۶,۵۰۹,۳۱۳,۹۵۷	-	سود خالص دوره
۶۱,۵۱۷,۷۱۸,۵۴۶	۳۶,۶۱۶	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره



آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان یزدان‌پناه، پلاک ۹۱، طبقه نهم
وبسایت: www.izfund.com فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸ تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک ایران زمین



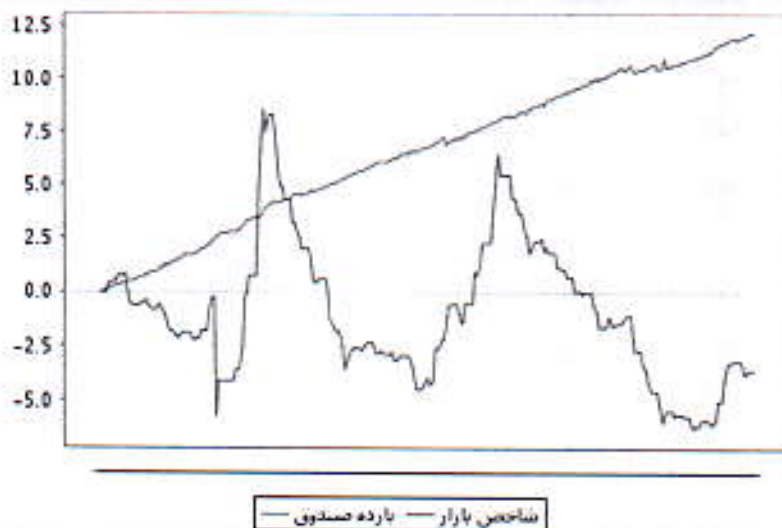
ثبت شده به شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۸۶۹۳ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین طی دوره مورد گزارش موفق به کسب بازدهی ۱۶,۱۱ درصدی گردیده است.

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
(۰,۴۰)	--	۰,۴۷	یک هفته اخیر
۲,۱۸	--	۲,۰۱	یک ماه اخیر
(۵,۷۸)	--	۴,۸۳	سه ماه اخیر
(۱۵,۱۴)	--	۱۷,۸۸	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان یزدان‌پناه، پلاک ۹۱، طبقه نهم
وبسایت: www.lzfund.com فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸ تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

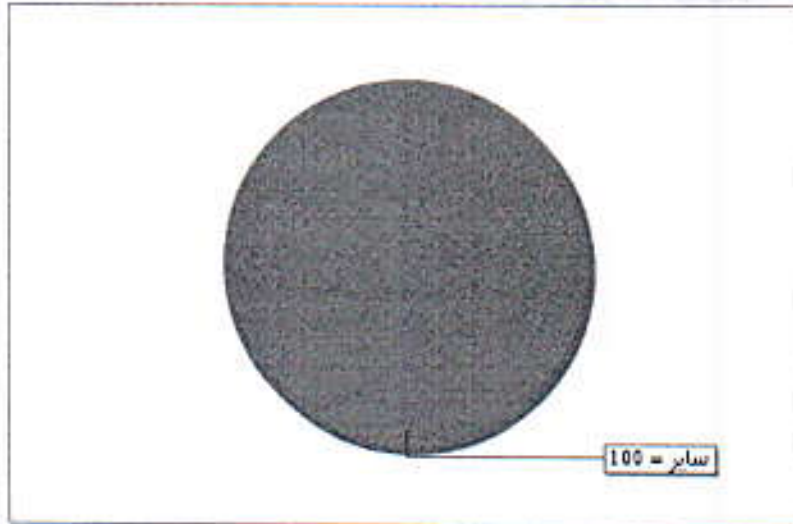
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک ایران زمین



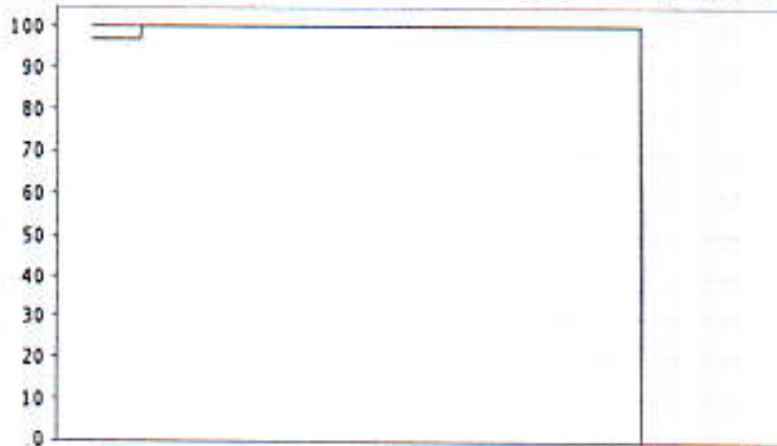
ثبت شده به شماره ۱۱۰۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۸۶۹۲ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ترکیب دارایی‌های صندوق:

سایر	۱۰۰.۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۰



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



نسبت ارزش 5 سهم بزرگ به کل سبورنو — نسبت ارزش 10 سهم بزرگ به کل سبورنو —

