



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۰۷))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ۲۰ درصد محسوب می شود، 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، 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 ۱۶ شعبه می‌باشد.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

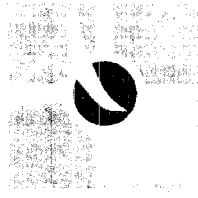
مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند و شامل اشخاص زیر است :

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 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از: تهران، خیابان سید جمال‌الدین - اسدآبادی نش خیابان ۶۸ پلاک ۴۷۲





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 شمالی - نرسیده به میدان شهید قندی -مقابل مسجد حجت ابن الحسن- پلاک ۶۷۷ طبقه ۳

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

خالص ارزش روز داراییها: ۱۷۳.۷۷۸.۰۰۷.۱۱۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۶۸.۲۹۹ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۲ و اشخاص حقیقی ۴۶۹

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۸ درصد

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

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

۱۰۳۴.۴۶۵ ریال و ۱۰۳۲.۵۵۵ ریال

ریال	تعداد	شرح
۲۵.۳۲۲.۶۹۶.۸۸۳	۲۳.۲۶۲	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱۵۷.۲۱۵.۸۰۱.۴۳۰	۱۵۰.۹۲۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۶.۲۲۹.۹۹۲.۴۸۳)	(۵.۸۹۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۱۶.۷۹۷.۱۸۲.۹۷۶)	-	تقسیم سود
۱۴.۲۶۶.۶۹۴.۴۱۵	-	سود خالص سال
۱۷۳.۷۷۸.۰۰۷.۱۱۹	۱۶۸.۲۹۹	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایان سال





بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ تا ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین طی دوره مورد گزارش موفق به کسب بازدهی ۲۷.۴۲ درصدی گردیده است.

بازده تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷		NAV ۱۳۹۲/۰۸/۰۷	مبلغ تقسیم سود به ازای هر واحد(ریال)			تاریخ آغاز فعالیت	نام صندوق
درصد	مبلغ-ریال		۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		
۷۱.۸۵	۷۱۸.۵۴۶	۱.۰۳۲.۵۵۵	۹۹.۹۶۸	۱۳۷.۴۱۵	۱۱۷.۱۴۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	ایران زمین

ترکیب داراییهای صندوق:

۲۰.۹۹٪	پرتفوی سهام
۷۹.۰۱٪	سایر
۴	تعداد سهام موجود در صندوق

