



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۰۷))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ۲۰ 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، 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 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 ۱۳۸۷/۰۶/۱۷ 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از: تهران، خیابان سید جمال‌الدین -





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

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۸۰.۹۲۸.۷۳۶.۳۳۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۷۹.۱۶۷ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری :

اشخاص حقوقی ۲ و اشخاص حقیقی ۸۳۸

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۳ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش :

۱.۰۰۸.۱۰۰ ریال و ۱.۰۰۶.۳۱۱ ریال

ریال	تعداد	شرح
۲۵.۳۲۲.۶۹۶.۸۸۳	۲۳.۲۶۲	خالص دارائی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۸۹.۷۷۶.۱۹۰.۰۱۰	۲۸۰.۳۶۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲۶.۲۹۴.۲۷۶.۹۶۲)	(۲۴.۴۵۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۳۸.۱۴۵.۱۰۰.۳۱۱)	-	تقسیم سود
۳۰.۲۶۹.۲۳۶.۸۶۸	-	سود خالص سال
۲۸۰.۹۲۸.۷۳۶.۳۳۸	۲۷۹.۱۶۷	خالص دارائی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان سال



Handwritten signature





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

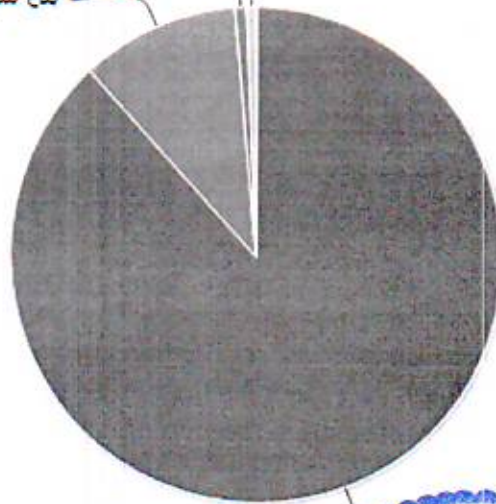
صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین طی دوره مورد گزارش موفق به کسب بازدهی ۲۷.۴۲ درصدی گردیده است.

بازدهی تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷		NAV ۱۳۹۲/۱۱/۰۷	مبلغ تقسیم سود به ازای هر واحد (ریال)				تاریخ آغاز فعالیت	نام صندوق
درصد	مبلغ - ریال		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		
۸۰.۶۷	۸۰.۶۶۹۹	۱.۰۰۶.۳۱۱	۱۱۳.۵۱۷	۹۹.۹۶۸	۱۳۷.۴۱۵	۱۱۷.۱۴۷	ایران زمین ۱۳۹۰/۱۱/۰۸	

ترکیب دارایی‌های صندوق:

٪۱۱.۳۶	پرتفوی سهام
٪۸۸.۶۴	سایر
۴	تعداد سهام موجود در صندوق

سایر داراییها
سایر سهام
بند سهام با متسیرس و ب



ر. ک.

