

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 سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۰۷))

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 ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ 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 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 فرزادی بلوار دریا جنب خیابان سعدی پلاک ۲۴۰ طبقه ۲.

حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی دایا رهیافت که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران-سهروردی جنوبی-خیابان برادران شهید نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵,۷۶۰,۷۴۱,۲۶۴,۳۲۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵,۷۳۵,۸۷۶ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

۱۴ اشخاص حقوقی و ۱۴,۴۱۵ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۱۰۰ درصد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۱,۰۰۴,۴۹۴ ریال و ۱,۰۰۴,۳۳۵ ریال

ریال	تعداد	شرح
۱,۷۸۱,۲۷۱,۳۸۴,۲۲۶	۱,۷۷۲,۹۸۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول سال
۴,۹۲۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۴۲۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۹۵۹,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۹,۵۲۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۲۳۲,۱۳۹,۰۸۹,۳۳۷)	-	تقسیم سود
۳۲,۲۸۰,۳۱۹,۶۳۳	-	تعدیلات
۲۱۷,۴۳۴,۶۴۹,۸۰۶	-	سود خالص سال
۵,۷۶۰,۷۴۱,۲۶۴,۳۲۸	۵,۷۳۵,۸۷۶	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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ تا ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین طی دوره مورد گزارش موفق به کسب بازدهی ۵,۶۷ درصدی گردیده است.

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
-۰,۰۵	--	۰,۴۳	یک هفته اخیر
-۳,۵۳	--	۱,۸۴	یک ماه اخیر
۱۰,۴۰	--	۵,۴۹	سه ماه اخیر
۱۹,۵۵	--	۲۱,۴۶	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



Handwritten signature in blue ink.



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

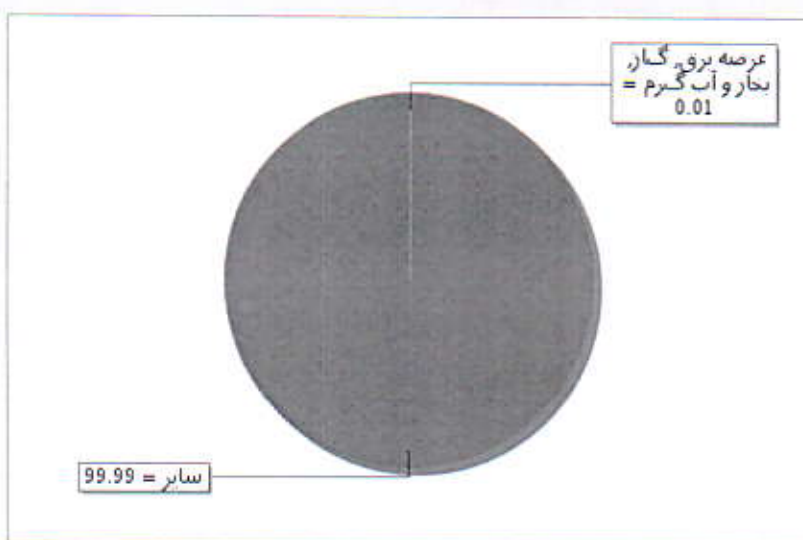
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک ایران زمین



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

ترکیب دارایی‌های صندوق:

۰,۰۱	پرتفوی سهام
۹۹,۹۹	سایر
۱	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های 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