



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۲۶))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ تحت شماره ۱۰۸۸۳ به عنوان صندوق مختلط در اندازه بزرگ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۷۸۳۷ 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 دارایی‌ها 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 شعبه نمی‌باشد.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری 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. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت توسعه امید افق گردشگری	۷,۰۰۰	۷۰
شرکت کارگزاری آگاه	۳,۰۰۰	۳۰
	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکت‌های ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰.

متولی صندوق؛ موسسه حسابرسی آزمودگان که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۶ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان کریم خان زند - خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) - شماره ۵۲ - طبقه دوم.





ضامن صندوق و مدیر ثبت؛ بانک گردشگری است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی ضامن عبارتست از : تهران، خیابان شهید بهشتی ، خ طابان پاکستان، کوچه شهید ساوجی نیا ، پلاک ۶، طبقه اول .

حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان فجر(جم سابق) پلاک ۲۷-طبقه دوم.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

خالص ارزش روز دارایی ها: ۴۴,۳۶۷,۱۰۹,۵۰۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴۳,۴۷۷ واحد
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :
اشخاص حقوقی ۳ و ۱۴۵ اشخاص حقیقی
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۲۰ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش :
۱,۰۲۱,۶۷۹ ریال و ۱,۰۲۰,۴۷۳ ریال

شرح	تعداد	ریال
خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۴۹,۱۲۱	۴۹,۴۷۰,۴۹۵,۷۹۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۹۲۷	۱,۹۸۴,۱۲۹,۲۲۲
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۵۷۱)	(۷,۶۹۱,۸۲۰,۵۳۶)
سود (زلفن) خالص دوره	-	۶,۹۱۱,۰۰۸,۶۰۱
تعدیلات	-	-
تقسیم سود	-	(۶,۳۰۶,۷۰۳,۵۶۸)
خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایانی دوره	۴۳,۴۷۷	۴۴,۳۶۷,۱۰۹,۵۰۹





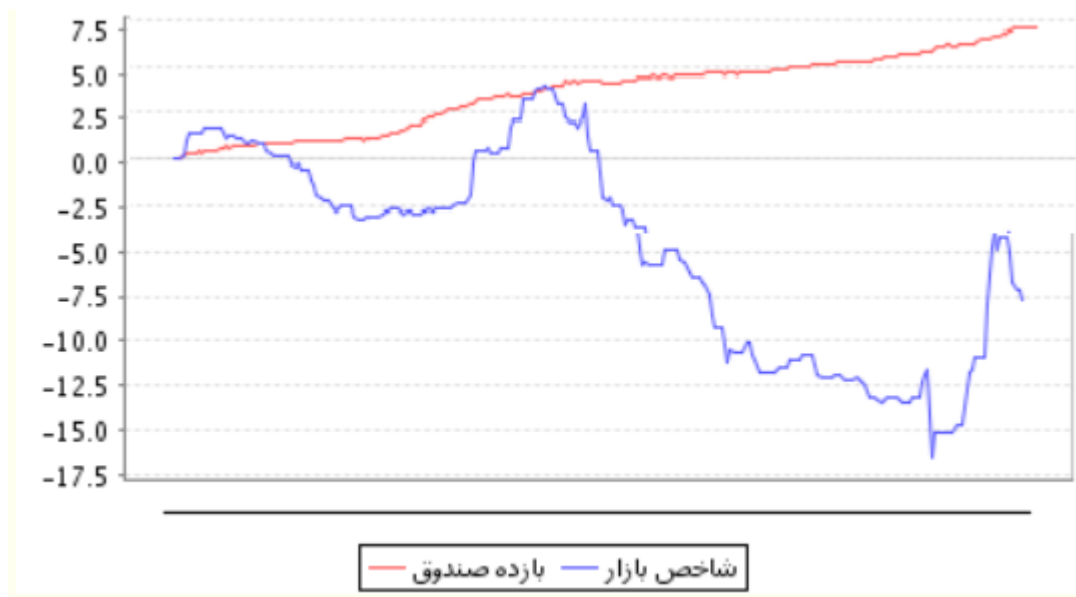
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ تا ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری طی دوره مزبور موفق به کسب بازدهی ۵.۷۸ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
-۳.۶۹	--	۰.۰۸	یک هفته اخیر
۴.۵۴	--	۲.۳۱	یک ماه اخیر
۳.۲۵	--	۵.۴۱	سه ماه اخیر
-۷.۸۱	--	۱۸.۰۷	یکسال اخیر

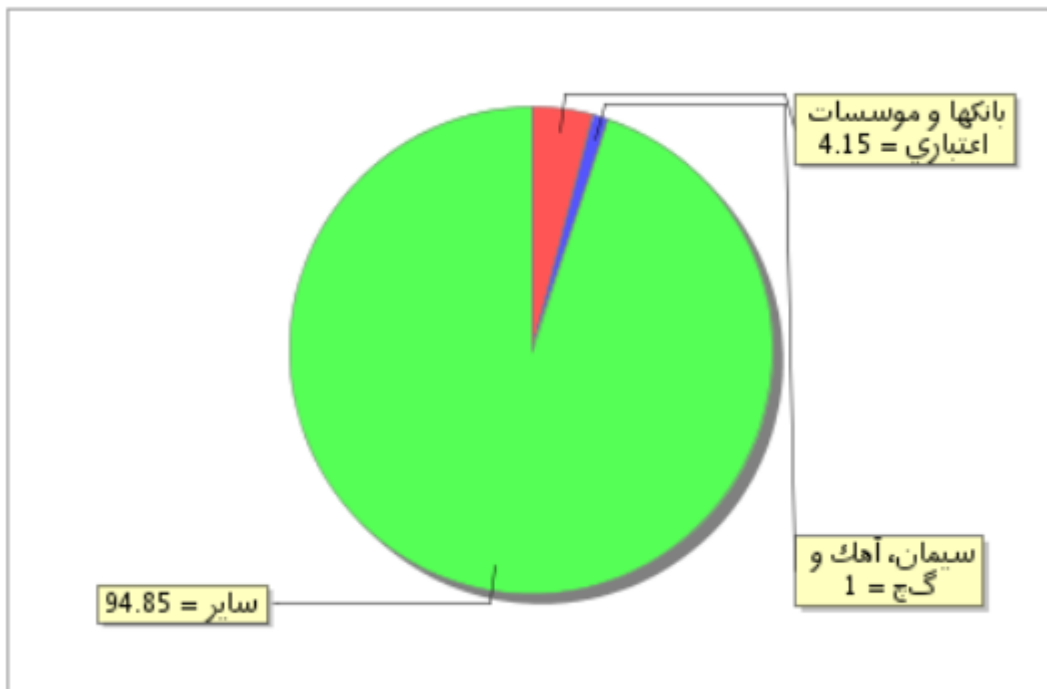
مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:





ترکیب دارایی های صندوق:

۵,۱۴	بیرتفوی سهام
۹۴,۸۶	سایر
۲	تعداد سهام موجود در صندوق





میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:

