

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱. کلیات

۱-۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون، صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ تحت شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ تحت شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها 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 زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
- ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده که مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ تمدید شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان بهمن ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲. اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ttbfund.com درج گردیده است.

۲.۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 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 گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص ذیل است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک توسعه تعاون	۸۰۰	۸۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲۰۰	۲۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از بلوار میرداماد - خیابان قبادیان - پلاک ۳۳ - طبقه همکف .
ضامن صندوق، بانک توسعه تعاون است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۲ با شماره ثبت ۳۵۵۳۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر - نبش خیابان برادران مظفر - پلاک ۱۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سئول - بالاتر از نیایش - خیابان دوم شرقی - شماره ۱ - طبقه دوم.

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ تعداد ۲۹،۵۳۳ واحد بوده که این تعداد شامل ۲۸،۵۳۳ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

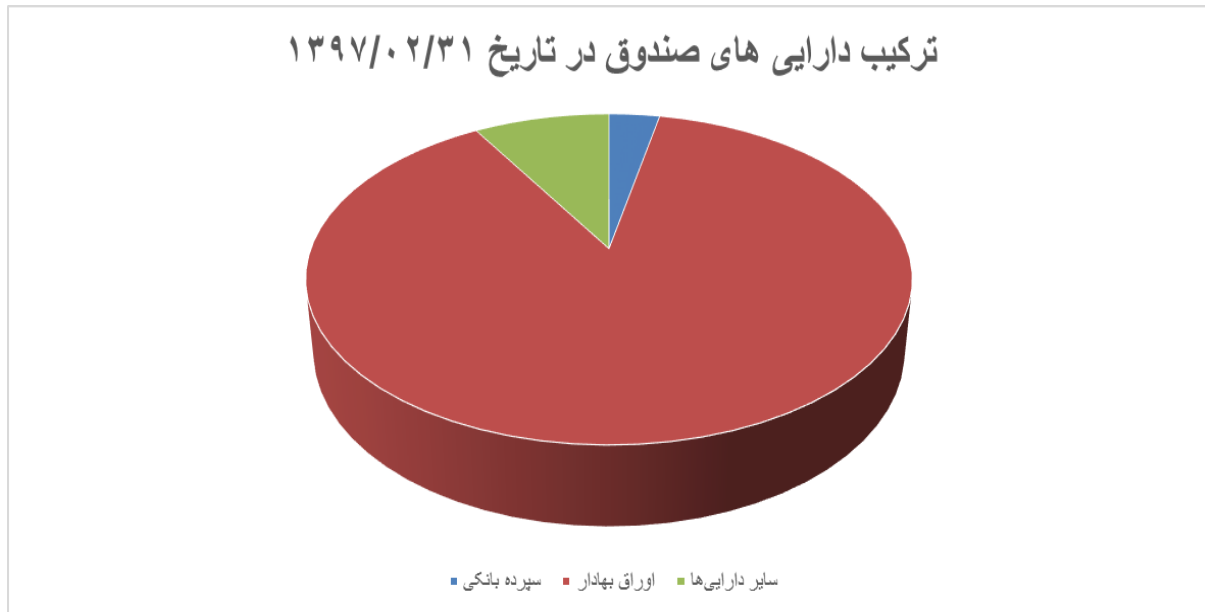
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون براساس ماده ... اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۳،۲۱۲،۷۵۲،۱۴۸
اوراق بهادار	۸،۸۵۶،۹۰۹،۰۶۲
سایر دارایی‌ها	۸،۶۱۰،۴۵۹،۴۹۷

۴-۲. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع دارایی:



۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

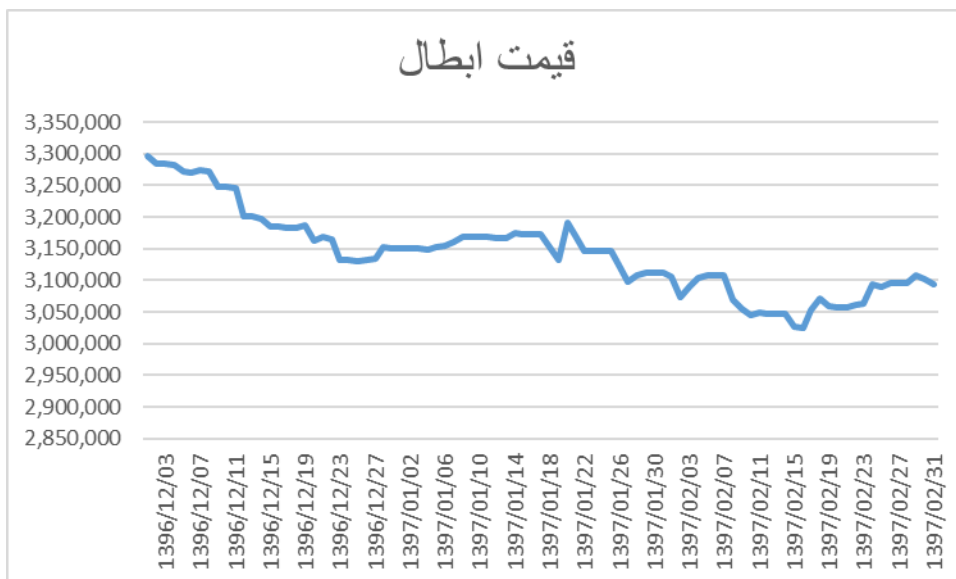
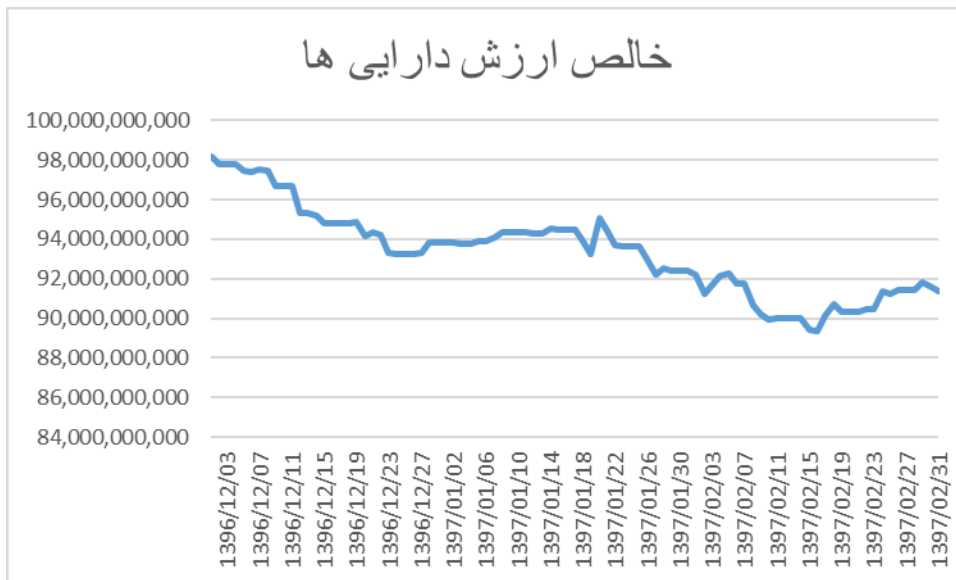
سود (زیان) حاصل از فروش سهام (ریال)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
پتروشیمی فناوریان	۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۴۰,۰۰۰	(۳۰۹,۸۸۱,۸۳۵)	(۱,۴۷۵,۵۴۰)	(۱,۵۵۳,۲۰۰)	(۲,۲۷۷,۵۷۵)
بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۲۶,۰۰۰	(۴۹۷,۶۰۰,۶۳۳)	(۱,۱۸۹,۰۴۷)	(۱,۲۵۱,۶۳۰)	(۲۴۹,۷۱۵,۳۰۹)
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۵۳,۰۰۰	(۸۰۳,۸۱۴,۹۴۸)	(۳,۹۳۷,۰۵۰)	(۴,۱۴۴,۲۶۵)	۱۶,۸۸۶,۷۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۹۰۸,۶۵۷,۳۶۳)	(۸,۷۳۸,۸۱۳)	(۹,۱۹۸,۷۵۰)	(۸۶,۸۴۴,۹۲۶)
تولید و صادرات ریشمک	۱۷,۰۰۰	۲۰۴,۳۸۵,۰۰۰	(۲۲۸,۰۷۰,۴۱۹)	(۹۷۰,۸۲۸)	(۱,۰۲۱,۹۲۵)	(۲۵,۶۷۸,۱۷۲)
جمع	۹۷۷,۰۰۰	۳,۴۳۳,۹۵۴,۰۰۰	(۳,۷۴۸,۱۰۲,۱۹۷)	(۱۶,۳۱۱,۲۷۸)	(۱۷,۱۶۹,۷۷۰)	(۳۴۷,۶۲۹,۲۴۵)

۶. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته (ریال)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)
(۷۹,۵۲۳,۰۷۴)	(۱۱,۸۶۱,۴۲۲)	۱,۰۸۵,۲۱۷	۲,۳۷۲,۲۸۴,۳۶۲	(۲,۴۲۸,۶۷۷,۶۶۳)	(۱۱,۲۶۸,۳۵۱)	(۱۱,۸۶۱,۴۲۲)	مخابرات ایران
(۲۳,۶۱۷,۴۶۳)	(۷,۰۰۸,۷۵۰)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۴۱۱,۷۰۰,۴۰۰)	(۶,۶۵۸,۳۱۳)	(۷,۰۰۸,۷۵۰)	ملی سرب و روی ایران
(۳۳۳,۸۶۳,۲۲۸)	(۲۶,۶۹۰,۴۰۶)	۱,۶۰۹,۳۱۰	۵,۳۲۸,۰۸۱,۳۷۰	(۵,۶۱۹,۸۹۸,۲۰۶)	(۲۵,۳۵۵,۸۸۶)	(۲۶,۶۹۰,۴۰۶)	گروه مپنا
(۱۵۲,۰۱۳,۳۷۷)	(۹,۳۶۵,۳۰۰)	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۰۶۰,۰۰۰	(۲,۰۰۶,۸۱۰,۹۴۲)	(۸,۸۹۷,۰۳۵)	(۹,۳۶۵,۳۰۰)	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری
(۱۴۰,۶۳۴,۰۴۱)	(۲,۵۱۴,۸۱۷)	۴۷۱,۸۲۳	۵۰۲,۹۶۳,۳۱۸	(۶۳۸,۶۹۳,۴۶۶)	(۲,۳۸۹,۰۷۶)	(۲,۵۱۴,۸۱۷)	سرمایه گذاری غدیر
(۱۲۴,۵۶۰,۸۰۶)	(۴,۳۹۵,۷۵۳)	۱,۱۸۶,۶۷۲	۸۵۹,۱۵۰,۵۲۸	(۹۷۵,۳۳۴,۶۱۶)	(۴,۰۸۰,۹۶۵)	(۴,۳۹۵,۷۵۳)	کمباین سازی ایران
(۷۲۸,۳۲۰,۴۰۰)	(۴,۰۳۶,۰۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۷۲۶,۸۷۵,۲۰۰)	(۳,۸۱۹,۲۰۰)	(۴,۰۳۶,۰۰۰)	ملی صنایع مس ایران
۴۶۹,۵۲۳,۱۵۸	(۲۲,۳۲۸,۸۶۸)	۱,۵۴۹,۴۹۷	۴,۵۴۹,۷۷۳,۶۹۵	(۴,۰۳۳,۹۰۹,۷۴۴)	(۲۱,۶۰۱,۹۲۵)	(۲۲,۳۲۸,۸۶۸)	تراکتورسازی ایران
(۱۱۳)	(۵)	۱	۹۴۴	(۱,۰۴۸)	(۴)	(۵)	گروه بهمن
(۳۲,۷۳۸,۱۰۰)	(۲,۸۶۲,۸۹۹)	۳۵۱,۳۷۶	۵۷۳,۵۷۹,۸۸۰	(۵۹۹,۷۳۶,۰۳۷)	(۲,۷۱۹,۷۵۴)	(۲,۸۶۲,۸۹۹)	توسعه معادن و فلزات
(۱,۱۴۲,۵۰۲,۳۶۹)	(۶۱,۰۲۰,۶۳۲)	۲,۸۴۸,۷۶۹	۱۲,۲۰۴,۱۲۶,۳۹۶	(۱۳,۲۲۷,۶۳۸,۵۳۳)	(۵۷,۹۶۹,۶۰۰)	(۶۱,۰۲۰,۶۳۲)	پالایش نفت اصفهان
۹۸,۲۱۱,۲۲۵	(۱۲,۱۱۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۱۷۴,۳۷۵)	(۱۱,۵۰۴,۵۰۰)	(۱۲,۱۱۰,۰۰۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۳,۵۲۹,۲۱۴)	(۲,۹۰۹,۴۵۵)	۱۹,۹۹۹	۵۸۱,۸۹۰,۹۰۴	(۶۱۹,۷۴۶,۶۸۱)	(۲,۷۶۳,۹۸۲)	(۲,۹۰۹,۴۵۵)	پتروشیمی فناوریان
(۸۲۱,۹۰۷,۵۰۰)	(۱۷,۰۲۲,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۱۹۳,۱۱۴,۶۰۰)	(۱۶,۱۷۰,۹۰۰)	(۱۷,۰۲۲,۰۰۰)	باما
۹,۵۰۶,۴۰۰	(۳۳,۹۴۴,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۹۱۱,۱۵۲,۸۰۰)	(۳۳,۱۹۶,۸۰۰)	(۳۳,۹۴۴,۰۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۲۸,۳۲۷,۴۸۱)	(۱۴,۴۵۸,۸۹۵)	۱۲۱,۰۰۰	۲,۸۹۱,۷۷۹,۰۰۰	(۲,۹۹۱,۹۱۱,۶۴۳)	(۱۳,۷۳۵,۹۵۰)	(۱۴,۴۵۸,۸۹۵)	پتروشیمی خارک
۳,۰۵۵,۴۱۶	(۹۱۹,۴۷۹)	۳۶,۳۰۰	۱۸۳,۸۹۵,۸۰۰	(۱۷۹,۰۴۷,۴۰۰)	(۸۷۳,۵۰۵)	(۹۱۹,۴۷۹)	داروسازی جابر ابن حیان
(۴۹۳,۰۴۵,۴۶۸)	(۴,۰۴۳,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۳,۷۶۱,۶۱۸)	(۳,۸۱۴,۸۵۰)	(۴,۰۴۳,۰۰۰)	بانک صادرات ایران
۷۹,۱۴۰,۷۸۰	(۳,۶۷۵,۱۵۰)	۹۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۳۰,۰۰۰	(۶۴۸,۷۲۲,۶۷۷)	(۳,۴۹۱,۳۹۳)	(۳,۶۷۵,۱۵۰)	پالایش نفت بندرعباس
(۱۷۱,۱۱۴,۳۳۳)	(۶,۹۷۹,۶۶۸)	۶۴۴,۷۷۳	۱,۳۹۵,۹۳۳,۵۴۵	(۱,۵۵۳,۴۲۷,۵۶۶)	(۶,۶۳۰,۶۸۴)	(۶,۹۷۹,۶۶۸)	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۰۲,۳۶۸,۳۲۹)	(۵,۷۹۲,۹۵۶)	۱۵۵,۴۵۳	۱,۱۵۸,۵۹۱,۲۰۹	(۱,۲۴۹,۶۶۳,۲۷۴)	(۵,۵۰۳,۳۰۸)	(۵,۷۹۲,۹۵۶)	پتروشیمی پردیس
(۵۸,۹۱۹,۸۷۵)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۵۰۷,۳۷۵)	(۱,۶۶۲,۵۰۰)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	سرمایه گذاری خوارزمی
(۵۷۲,۵۲۱,۸۰۱)	(۳۱,۸۱۴,۷۵۰)	۱,۲۶۵,۰۰۰	۶,۳۶۲,۹۵۰,۰۰۰	(۶,۸۹۸,۴۳۳,۰۲۸)	(۳۰,۲۲۴,۰۱۳)	(۳۱,۸۱۴,۷۵۰)	صنایع شیمیایی خلیج فارس
(۱۲,۳۷۸,۱۲۵)	(۵,۶۹۷,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۷۶۸,۰۰۰)	(۵,۴۱۲,۶۲۵)	(۵,۶۹۷,۵۰۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۷۱,۷۰۰,۱۰۶)	(۱۲,۱۵۷,۴۹۷)	۸۰۲,۷۴۰	۲,۴۳۱,۴۹۹,۴۶۰	(۲,۷۷۹,۴۹۲,۴۴۷)	(۱۱,۵۴۹,۶۲۲)	(۱۲,۱۵۷,۴۹۷)	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۹۶,۵۴۱,۰۵۷)	(۳,۵۴۱,۴۱۵)	۴۵,۹۰۰	۷۰۸,۲۸۲,۹۰۰	(۷۹۷,۹۱۸,۱۹۸)	(۳,۳۶۴,۳۴۴)	(۳,۵۴۱,۴۱۵)	داروسازی کاسپین تامین
(۱۷۸,۳۱۸,۷۷۴)	(۲,۹۶۰,۶۷۲)	۱,۸۰۰,۷۴۵	۴,۱۹۲,۱۲۴,۳۶۰	(۴,۳۲۹,۵۷۹,۸۱۴)	(۱۹,۹۱۲,۶۲۸)	(۲,۹۶۰,۶۷۲)	فولاد کاوه جنوب کیش
(۴۴۶,۰۵۸,۱۱۲)	(۲۲,۰۱۸,۵۰۰)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۸۰۶,۸۲۲,۰۳۷)	(۲۰,۹۱۷,۵۷۵)	(۲۲,۰۱۸,۵۰۰)	پتروشیمی مبین
(۵۳۴,۰۰۶,۸۳۹)	(۱۹,۶۴۴,۸۵۶)	۶۰۰,۸۵۲	۳,۹۲۸,۹۷۱,۲۲۸	(۴,۴۲۴,۶۷۰,۵۹۸)	(۱۸,۶۶۲,۶۱۳)	(۱۹,۶۴۴,۸۵۶)	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۱۳,۲۵۹,۳۷۹)	(۲,۱۶۶,۱۳۹)	۴۳,۱۹۳	۴۳۳,۲۲۵,۷۹۰	(۴۴۲,۲۶۱,۱۱۷)	(۲,۰۵۷,۸۲۳)	(۲,۱۶۶,۱۳۹)	پتروشیمی جم
(۳۹,۴۱۱,۹۵۰)	(۲,۰۴۶,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۶۲۲,۲۵۰)	(۱,۹۴۳,۷۰۰)	(۲,۰۴۶,۰۰۰)	سرمایه گذاری مسکن الوند
۶۱,۱۵۷,۳۴۵	(۱۸,۰۳۳,۷۷۴)	۸۲۳,۴۶۰	۳,۶۰۶,۷۵۴,۸۰۰	(۳,۵۱۰,۴۳۱,۵۹۶)	(۱۷,۱۳۲,۰۸۵)	(۱۸,۰۳۳,۷۷۴)	پالایش نفت تهران
(۴۲۸,۰۹۳,۷۶۱)	(۸,۰۹۹,۲۹۸)	۱۵۲,۶۰۱	۱,۶۱۹,۸۵۹,۶۱۵	(۲,۰۳۲,۱۵۹,۷۴۵)	(۷,۶۹۴,۳۳۳)	(۸,۰۹۹,۲۹۸)	تولید و صادرات ریشمک
۲,۱۸۴,۴۱۶	(۴۱,۲۴۷)	۱۴,۹۹۹	۸,۳۴۹,۴۵۰	(۵,۹۸۴,۶۰۲)	(۳۹,۱۸۵)	(۴۱,۲۴۷)	ح. توسعه معادن و فلزات
۵۶,۰۹۶,۸۵۰	-	۲۶۹,۴۱۵	۵۴۶,۶۴۳,۰۳۵	(۴۸۵,۲۱۶,۴۱۵)	(۵,۳۳۹,۷۷۰)	-	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۹۱,۸۵۷,۳۶۰	(۱,۳۵۵,۲۰۰)	۱۴۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۴۰,۰۰۰	(۱۷۶,۵۲۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۴۴۰)	(۱,۳۵۵,۲۰۰)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۶,۴۳۳,۵۵۲,۱۸۲)	(۴۴۰,۸۷۶,۲۹۳)	۲۷,۷۶۸,۹۹۵	۸۸,۷۲۱,۹۰۱,۴۸۹	(۹۴,۲۹۰,۴۱۵,۶۳۱)	(۴۲۴,۱۶۲,۲۴۷)	(۴۴۰,۸۷۶,۲۹۳)	جمع

۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ مبلغ ۹۱،۳۶۶،۱۰۰،۳۸۲ ریال بوده است.



۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون	۳,۲۹۶,۸۴۵	۳,۰۹۳,۶۹۵	-۶,۱۶
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۹۸,۱۵۷	۹۴,۹۴۰	-۳,۲۸

۹. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می باشد.