

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

سال مالی منتهی به ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

۱- مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان صندوق با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود، در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ تحت شماره ۱۰۸۳۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر بر فعالیت آن نظارت دارد. 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. مدیریت دارایی‌های صندوق توسط مدیران سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در یک نگاه:

۱-۲ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
- حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی شهود امین
- مدیر ثبت: کارگزاری بانک کشاورزی

۲-۲ مدیران سرمایه‌گذاری:

- خانم سیده فرخ نیکو
- آقای نوید قدوسی
- آقای حامد کاظمی محسن آبادی

۲-۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی:

واحدهای ممتاز تحت تسلک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۶۶,۶۷	۲۰,۰۰۰	صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی
۸,۳۳	۲,۵۰۰	شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
۸,۳۳	۲,۵۰۰	شرکت توسعه عمران اراضی کشاورزی
۸,۳۳	۲,۵۰۰	شرکت خدمات ارزی صرافیه مهر
۸,۳۳	۲,۵۰۰	شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورزی
۱۰۰	۳۰,۰۰۰	

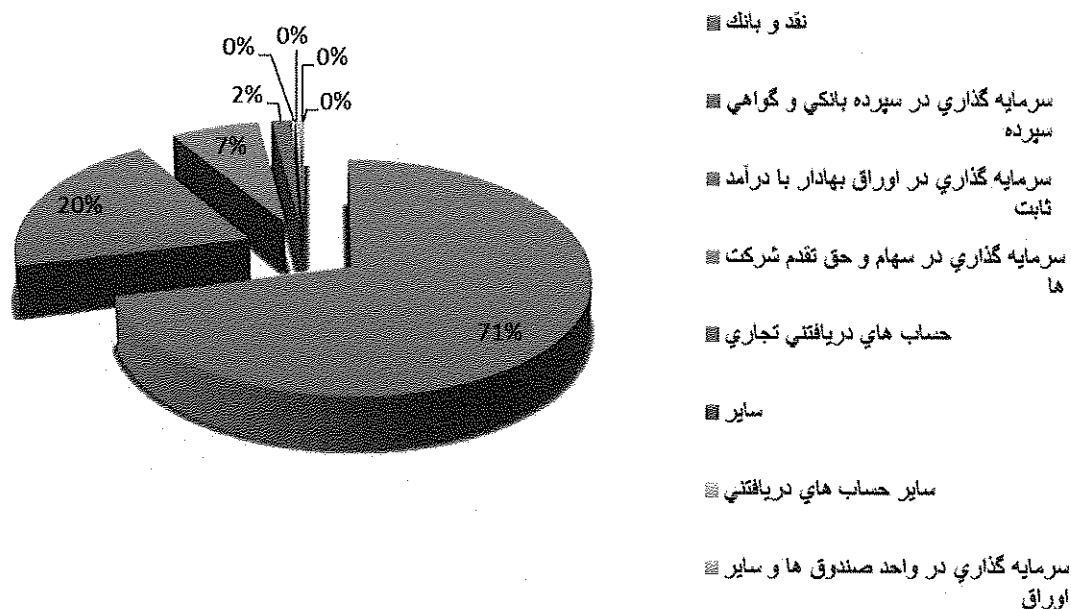
۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ (ریال)
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۶۳,۵۸۷,۴۷۳,۱۲۳
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۳,۳۸۴
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۲,۳۷۰
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۶۱,۵۸۸,۵۰۰

۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۴

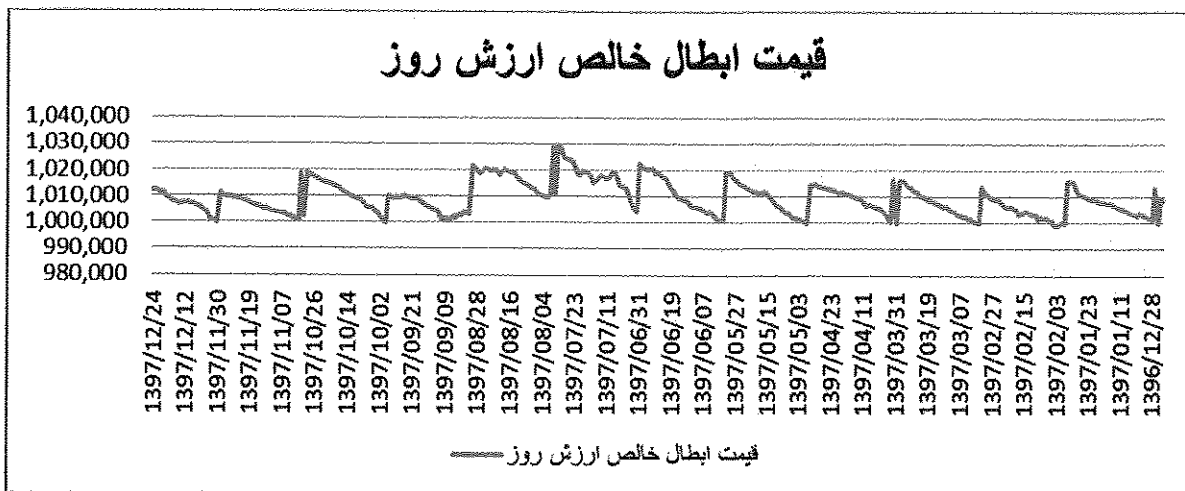
ردیف	عنوان	مبلغ	درصد به کل
۱	نقد و بانک	۲۶,۶۷۵,۸۹۲,۴۳۴	۰%
۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۱۴,۵۱۷,۰۳۷,۰۲۸,۹۶۷	۷۰%
۳	اوراق با درآمد ثابت	۳۶,۷۸۱,۱۹۵,۱۶۳,۶۷۸	۲۲%
۴	پرتفوی بورسی	۱۰,۲۰۸,۸۴۰,۰۴۴,۹۲۳	۶%
۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۶۴,۲۰۳,۱۹۸,۲۸۵	۱%
۶	حسابهای دریافتی	۱,۵۸۷,۱۹۱,۶۶۸,۴۵۰	۰%
۷	سایر حساب‌های دریافتی	۶۴۲,۶۳۶,۵۹۰,۳۳۸	۰%
۸	سایر دارایی‌ها	۱۰۷,۰۲۰,۴۲۵	۰%
	جمع دارایی‌ها	۱۶۴,۲۷۷,۸۶۶,۶۰۷,۵۰۰	۱۰۰

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق



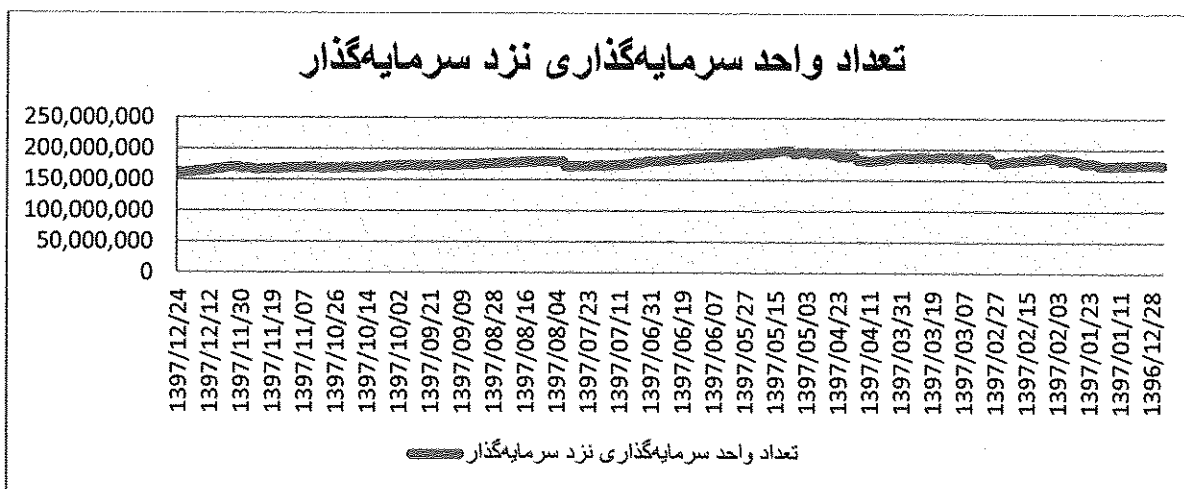
۳- نمودار تغییرات خالص ارزش روزانه صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۴ نمایش داده شده‌است.



۴- بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره فعالیت

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ نمایش داده شده‌است:



۵- بررسی وضعیت بازدهی صندوق

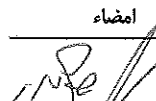
در جدول زیر نرخ بازدهی صندوق طی دوره‌های زمانی مختلف نمایش داده شده است:

دوره زمانی	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰,۴۳	۳,۸۶
یک ماه اخیر	۱,۴۴	۷,۵۰
سه ماه اخیر	۳,۹۶	۲,۸۱
یکسال اخیر	۱۸,۷۸	۷۷,۰۴

۶- بررسی وضعیت تعداد سرمایه‌گذاران

شرح	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذار حقیقی	۹۳۸	۱۴۸,۵۱۴,۲۱۰
سرمایه‌گذاری حقوقی	۳۴۶,۳۲۲	۱۳,۰۷۴,۲۹۰
مجموع	۳۴۷,۲۶۰	۱۶۱,۵۸۸,۵۰۰

مدیر صندوق

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده
	مدیر صندوق	حیدر سلیتی

