

گزارش عملکرد نه‌ماهه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

دوره منتهی به ۲۴ آذرماه ۱۳۹۵

۱- مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان صندوق با درآمد ثابت و پیش بینی 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، جمع آوری 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. ضامن صندوق، پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران را تا حداکثر هفت روز پس از ارائه درخواست ابطال ضمانت کرده است.

۲- صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در یک نگاه:

۱-۲ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران
- ضامن نقد شوندهی صندوق: بانک کشاورزی
- مدیر ثبت: بانک کشاورزی

۲-۲ مدیران سرمایه‌گذاری:

- محسن عبدالمهی
- میلاد سعدآبادی
- زینب حیدری قره بلاغ

۲-۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

واحدهای ممتاز تحت تملک		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 کشاورز
۱۰۰	۳۰.۰۰۰	

۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

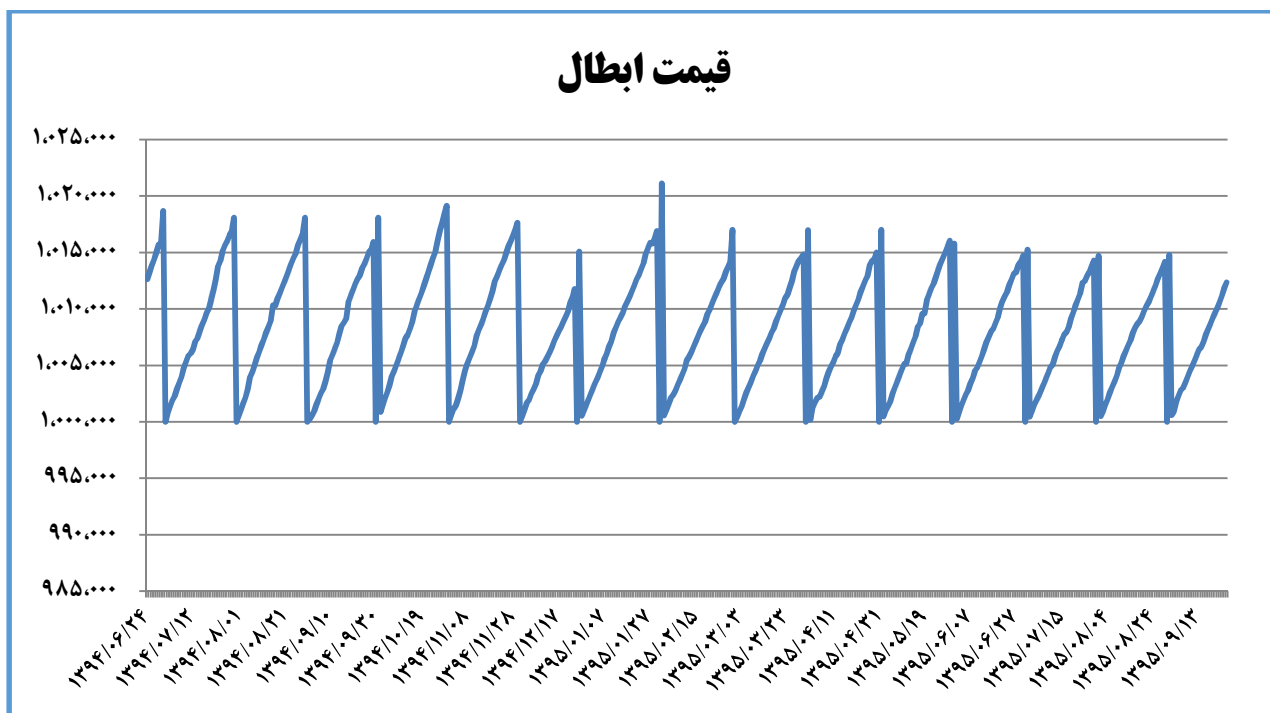
مبلغ	عنوان	ردیف
۱۲۰,۷۴۶,۲۶۱,۱۵۴,۱۷۲	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱
۱,۰۱۲,۳۶۵	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۲
۱,۰۱۱,۸۷۰	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۳
۱۱۹,۳۲۹,۷۹۸	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۴

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	نقد و بانک	۳۳۳,۶۹۹,۹۷۱,۶۹۷
۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸۶,۵۸۱,۷۳۲,۳۴۲,۲۷۶
۳	اوراق با درآمد ثابت	۳۳,۰۳۹,۳۳۲,۰۱۹,۳۵۸
۴	پرتفوی بورسی	۱,۲۵۰,۱۰۷,۹۷۱,۰۰۱
۵	حسابهای دریافتی	۹۲۹,۵۹۰,۴۵۸,۰۷۷
۶	جاری کارگزاران	۰
۷	سایر دارایی‌ها	۹۷۴,۳۹۳,۶۲۶
۸	جمع دارایی‌ها	۱۲۲,۱۳۵,۴۳۷,۱۵۶,۰۳۵

۴- خالص ارزش روزانه صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری در روره یک ساله منتهی به ۹۵/۰۹/۲۴ نمایش داده شده است.



۵- بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره فعالیت

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ نمایش داده شده است:

