

## گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

دوره منتهی به ۲۴ آذر ۱۳۹۴

### 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 ایت 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 ابطال ضمانت کرده است. 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:

#### ۲-۱ ارکان صندوق

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

#### ۲-۲ مدیران سرمایه‌گذاری:

- محسن عبدالهی
- محسن بهشتی
- 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 صرافی مهر
۸.۳۳	۲.۵۰۰	شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز
۱۰۰	۳۰.۰۰۰	

### ۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

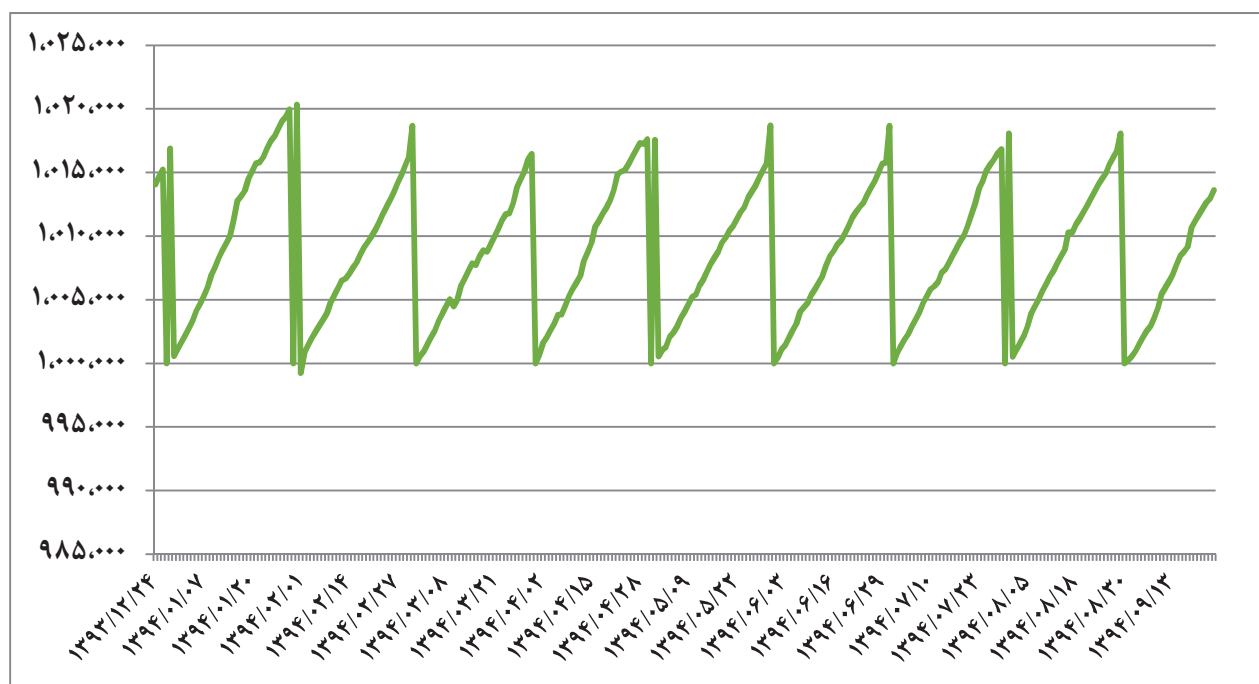
مبلغ	عنوان	ردیف
۵۴,۶۹۳,۳۴۲,۲۹۰,۱۰۳	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱
۱,۰۱۴,۲۹۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۲
۱,۰۱۳,۶۳۲	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۳
۵۳,۹۵۷,۷۹۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۴

### ۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	نقد و بانک	۲۳۸,۶۹۴,۷۵۲,۰۰۲
۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴۰,۲۷۳,۳۵۲,۵۰۴,۱۱۹
۳	اوراق با درآمد ثابت	۱۲,۹۳۸,۶۷۶,۹۵۴,۵۷۴
۴	پرتفوی بورسی	۱,۰۹۷,۶۰۱,۹۴۹,۲۴۷
۵	حسابهای دریافتی	۸۰۹,۹۹۸,۱۲۳,۰۱۵
۶	جاری کارگزاران	۲۳۰,۱۴۱
۷	سایر دارایی‌ها	۲۹۵,۸۹۰,۴۴۲
۷	جمع دارایی‌ها	۵۵,۳۵۸,۶۲۰,۴۰۳,۵۴۰

### ۴- خالص ارزش روزانه صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۹۴/۰۹/۲۴ نمایش داده شده است.



## ۵- بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره فعالیت

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ نمایش داده شده است:

