

گزارش عملکرد دوازده ماهه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

دوره منتهی به ۲۴ اسفند ۱۳۹۳

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 ان 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 و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- ضامن نقد شوندهی صندوق: بانک کشاورزی
- مدیر ثبت: بانک کشاورزی

۲-۲ مدیران سرمایه‌گذاری:

- محسن عبدالهی
- زینب حیدری

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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

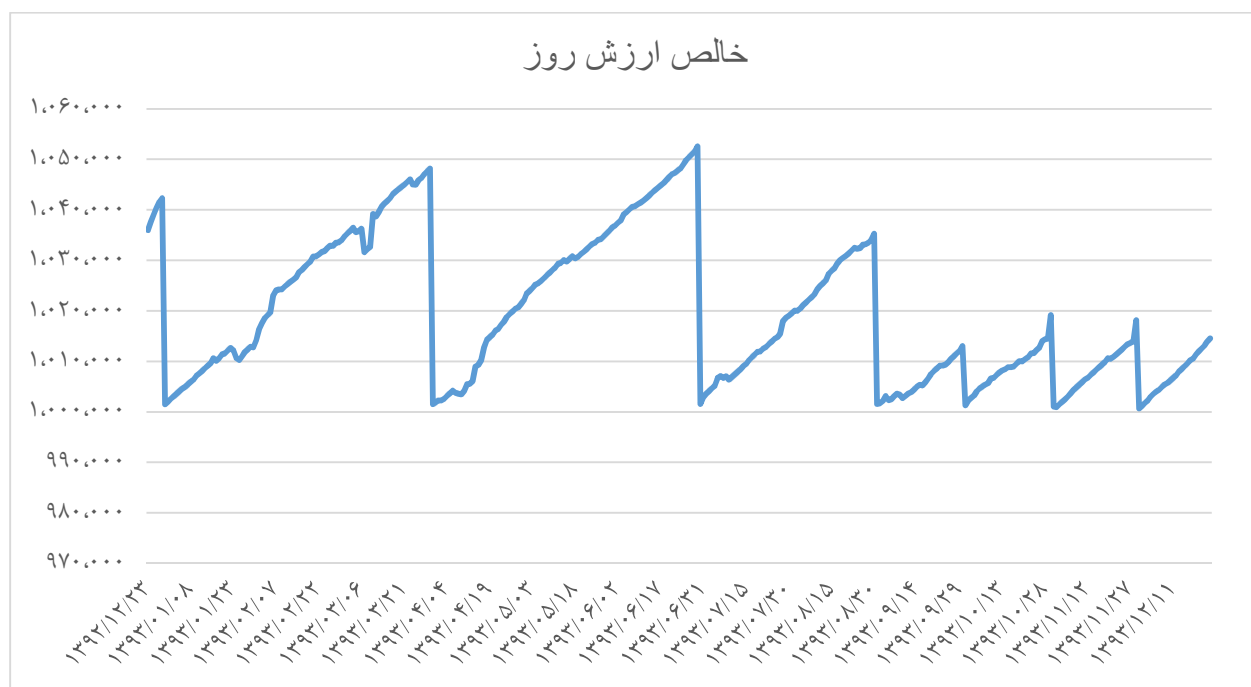
ردیف	عنوان	مبلغ
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۳۵,۰۲۸,۴۸۹,۹۷۰,۹۱۶
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۴,۵۳۳
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۴,۰۳۸
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳۴,۵۴۳,۵۸۱

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	نقد و بانک	۸۱,۰۸۲,۶۶۵,۲۱۵
۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳۰,۰۰۰,۲۵۰,۲۶۰,۳۷۳
۳	اوراق با درآمد ثابت	۳,۸۷۳,۲۹۹,۶۹۵,۹۹۵
۴	پرتفوی بورسی	۷۸۹,۵۸۷,۳۶۴,۷۰۰
۵	حسابهای دریافتی	۴۱۹,۲۸۹,۲۹۴,۶۶۳
۶	جاری کارگزاران	۶۸۲,۱۹۲,۷۰۷,۵۴۱
۷	مخارج انتقالی	۰
۷	جمع دارایی‌ها	۳۵,۸۴۵,۷۰۱,۹۸۸,۴۸۷

۴- خالص ارزش روزانه صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ نمایش داده شده است:

