

گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزار بانک کشاورزی

۱. مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب میشود ، 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 فعالیت آن را زیر نظر دارد. هدف از تشکیل این صندوق ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذاران حداکثر ۷ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

۲. صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزار بانک کشاورزی در یک نگاه:

۲.۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق ؛ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
- متولی صندوق ؛ موسسه حسابرسی راهبرد پیام
- ضامن نقدشوندگی صندوق ؛ بانک کشاورزی
- مدیر ثبت: بانک کشاورزی
- حسابرس صندوق ؛ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

۲.۲ مدیران سرمایه گذاری:

- ابوالفضل لطفی آرباطان
- محمد جلیل زاده
- علی آبانگاه

۲.۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزار بانک کشاورزی:

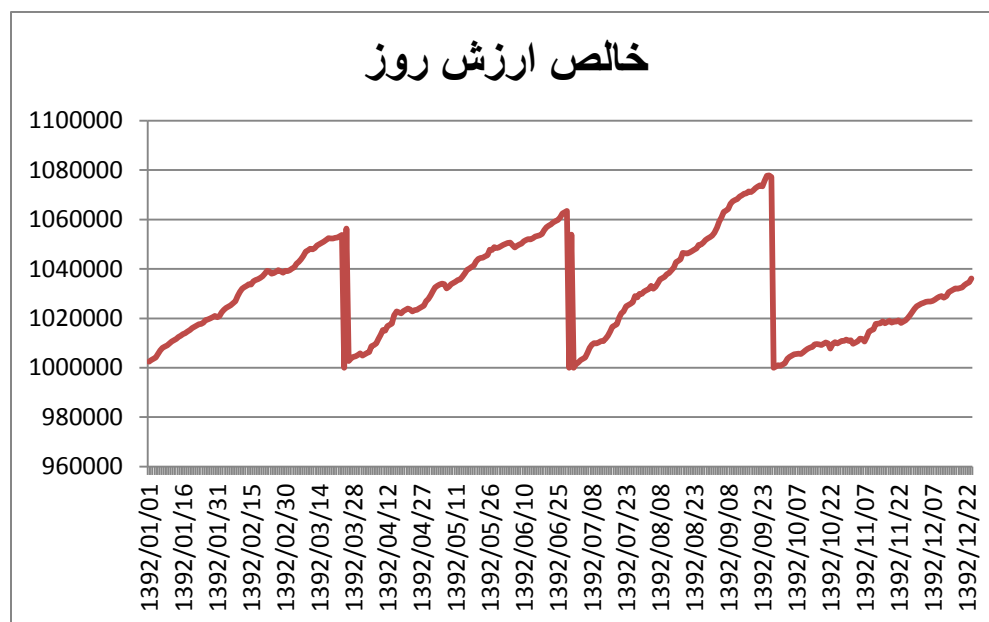
نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تملک
تعداد	درصد
۲,۵۰۰	۸.۳۳
شرکت توسعه عمران اراضی کشاورزی	
۲,۵۰۰	۸.۳۳
شرکت خدمات ارزی صرافی مهر	
۲,۵۰۰	۸.۳۳
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی	
۲۰,۰۰۰	۶۶.۶۷
صندوق رفاه و آتیه کارکنان بانک کشاورزی	
۲,۵۰۰	۸.۳۳
شرکت گسترش فناوریهای نوین کشاورزی	
۳۰,۰۰۰	۱۰۰

۲.۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴

۱	کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۱۷,۸۶۳,۱۷۲,۷۲۶,۸۰۶
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۷,۶۴۰
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۶,۱۸۲
۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۷,۲۳۹,۴۱۶

۳. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ نمایش داده شده است.



همانطور که در نمودار بالا نیز مشاهده می شود سود تحقق یافته حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری صندوق در پایان هر سه ماه به سرمایه گذاران پرداخت می شود و ارزش هر واحد سرمایه گذاری در ابتدای سه ماهه به ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال میرسد و در طی دوره سه ماهه رشد کرده و در آخر دوره به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ ۱,۰۴۲,۵۶۸

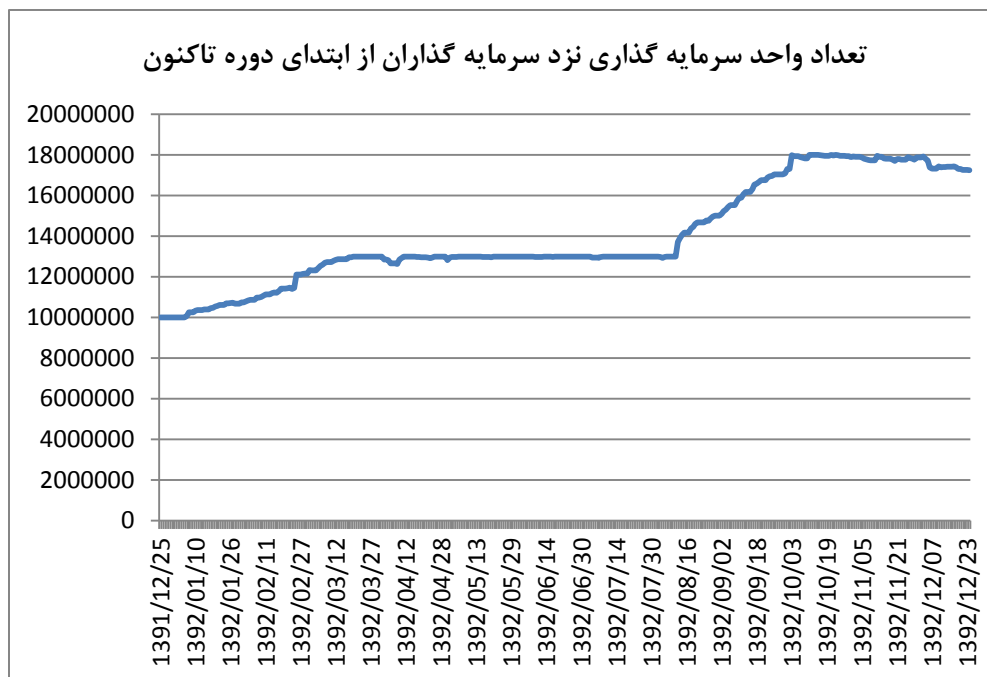
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ ۱,۰۳۶,۱۸۲

سود تحقق یافته دوره سه ماهه پایانی سال ۳.۶۲ درصد

سود تحقق یافته سالانه شده ۲۴.۴۷ درصد

۴. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران با افزایش همراه بوده است. در ابتدای دوره تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۹,۹۹۶,۳۲۹ واحد بوده و در پایان دوره برابر با ۱۷,۲۳۹,۴۱۶ واحد بوده است.

۵. سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

در راستای رعایت بند ۳ امیدنامه مبنی بر پرداخت دوره ای سود به سرمایه گذاران که در پایان هر فصل از سال شمسی میبایست صورت پذیرد، صندوق اقدام به تقسیم سود به شرح زیر نمود:

سال مالی منتهی به تاریخ تقسیم سود	سال مالی منتهی به تاریخ تقسیم سود	سال مالی منتهی به تاریخ تقسیم سود	سال مالی منتهی به تاریخ تقسیم سود
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ (مبلغ به ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ (مبلغ به ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ (مبلغ به ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ (مبلغ به ریال)
۱۹۳,۰۰۵,۶۳۲,۹۳۴	۲۷/۱۲/۱۳۹۰	۴۳۸,۴۹۶,۵۳۷,۵۱۲	۲۷/۱۲/۱۳۹۱
۲۵۹,۰۹۰,۹۰۴,۹۱۵	۳۱/۰۳/۱۳۹۱	۷۳۱,۹۱۷,۷۳۲,۰۶۲	۲۵/۰۳/۱۳۹۲
۴۹۷,۳۰۲,۴۶۹,۳۸۲	۳۱/۰۶/۱۳۹۱	۷۰۰,۳۰۶,۲۱۶,۲۳۲	۳۱/۰۶/۱۳۹۲
۵۸۴,۸۵۴,۶۰۰,۸۲۴	۲۹/۰۹/۱۳۹۱	۱,۳۱۴,۸۹۶,۲۷۶,۴۵۰	۲۷/۰۹/۱۳۹۲
۱,۵۳۴,۲۵۳,۶۰۸,۰۵۵	جمع کل	۳,۱۸۵,۶۱۶,۷۶۲,۲۵۶	جمع کل