

گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری یکم کارگرای بانک کشاورزی

دوره منتهی به ۲۴ آذر ۱۳۹۳

۱. مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی بعنوان 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 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 کارگرای 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:

- محسن عبدالهی
- ابوالفضل لطفی آرباطان
- سید محمود حسینی پور

۲.۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

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

۲.۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

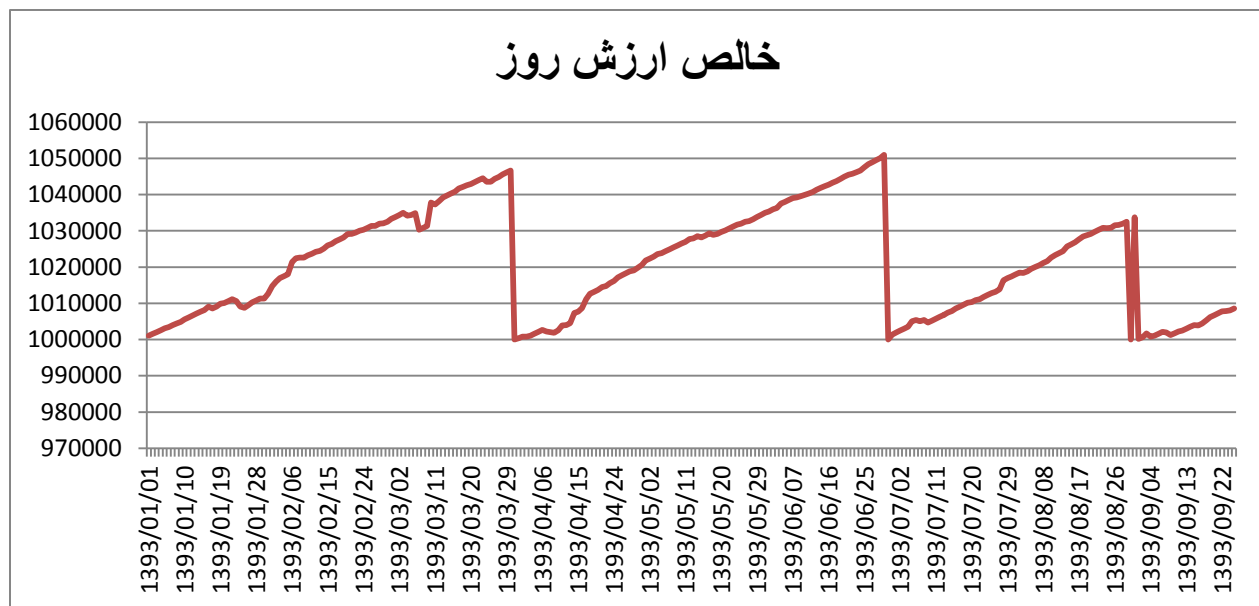
۱	کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۱۵,۴۱۸,۱۵۰,۹۹۸,۶۵۰
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۹,۳۷۰
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۸,۰۲۷
۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۱۵,۲۹۵,۳۸۱

۳. ترکیب داراییهای صندوق

نقد و بانک	۹۷,۷۹۲,۳۹۱,۵۳۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۱,۲۰۴,۶۵۳,۸۳۵,۱۱۴
اوراق با درآمد ثابت	۳,۳۳۱,۶۵۶,۵۱۶,۹۸۶
پرتفوی بورسی	۱,۰۲۵,۵۰۳,۸۸۱,۶۹۵
حسابهای دریافتی	۲۵۰,۳۷۲,۳۵۷,۴۲۳
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۵۰۶,۷۰۶,۱۵۵
جمع داراییها	۱۵,۹۱۵,۵۵۶,۰۹۳,۸۷۹

۴. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ نمایش داده شده است.



نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۱,۰۰۸,۰۲۷

سود تحقق یافته سالانه شده ۱۲.۲ درصد

۵. 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 ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ نمایش

داده شده است:

