

گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

دوره مالی منتهی به ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

۱. مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی بعنوان صندوق با درآمد ثابت و پیش‌بینی 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. در این صندوق سرمایه‌گذاری، با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سپرده‌های بانکی، اوراق با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، 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 ارایه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ۷ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

۲. ارکان صندوق

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

۳. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

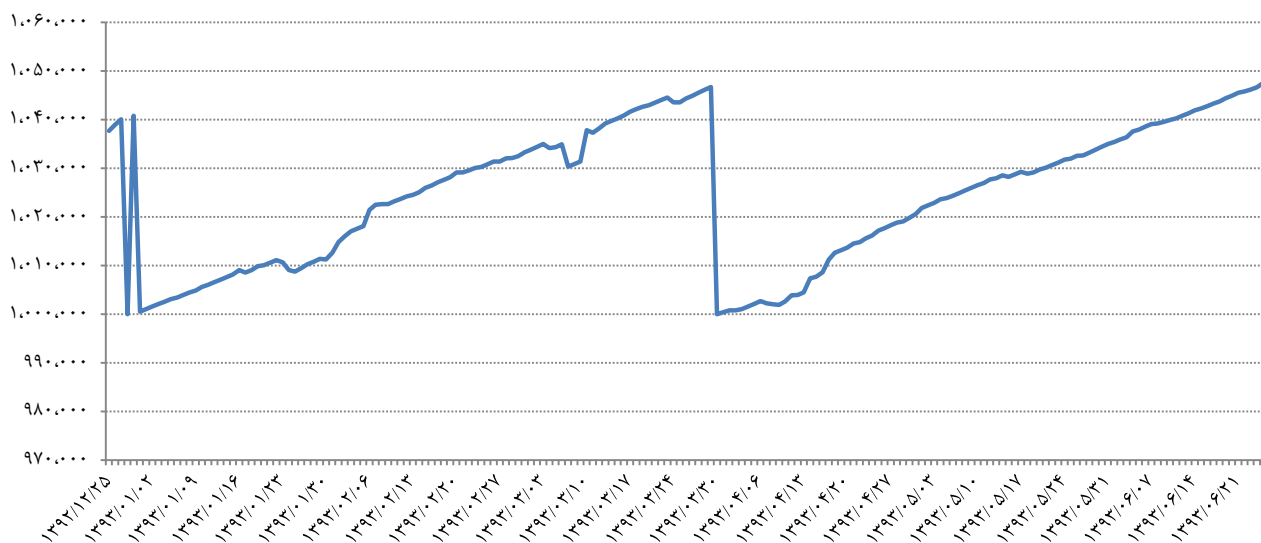
کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۵,۱۶۰,۷۶۱,۴۷۱,۴۰۹
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۴۹,۰۳۰
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۴۷,۴۹۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۴,۴۷۳,۴۰۹

۴. ترکیب دارایی‌های صندوق

نقد و بانک	۴۳,۳۰۲,۷۷۰,۱۷۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۱,۵۴۳,۶۰۰,۵۴۵,۷۴۸
اوراق بادرآمد ثابت	۲,۳۱۰,۱۸۴,۴۷۲,۵۶۸
پرتفوی بورسی	۱,۲۳۶,۲۰۲,۴۲۸,۳۳۵
حساب‌های دریافتی	۳۵۵,۲۲۴,۴۹۹,۴۱۰
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲۰۷,۱۲۳,۲۶۹
جمع داراییها	۱۵,۴۸۸,۷۲۱,۸۳۹,۵۰۴

۵. بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ نمایش داده شده است:



نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ ۱,۰۴۷,۴۹۱

سود تحقق یافته سالانه ۱۹,۹۵٪

۶. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ نمایش

داده شده است:

