

## گزارش عملکرد شش ماهه 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 و اوراق مشارکت 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