

گزارش عملکرد ۶ ماهه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

دوره منتهی به ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

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 این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر بر فعالیت آن 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: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
- حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی فریوران
- مدیر ثبت: بانک کشاورزی

۲-۲ مدیران سرمایه‌گذاری:

- محسن عبدالهی
- نوید قدوسی
- سید میلاد سعدآبادی

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 صرافى مهر
۸,۳۳	۲,۵۰۰	شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز
۱۰۰	۳۰,۰۰۰	

۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

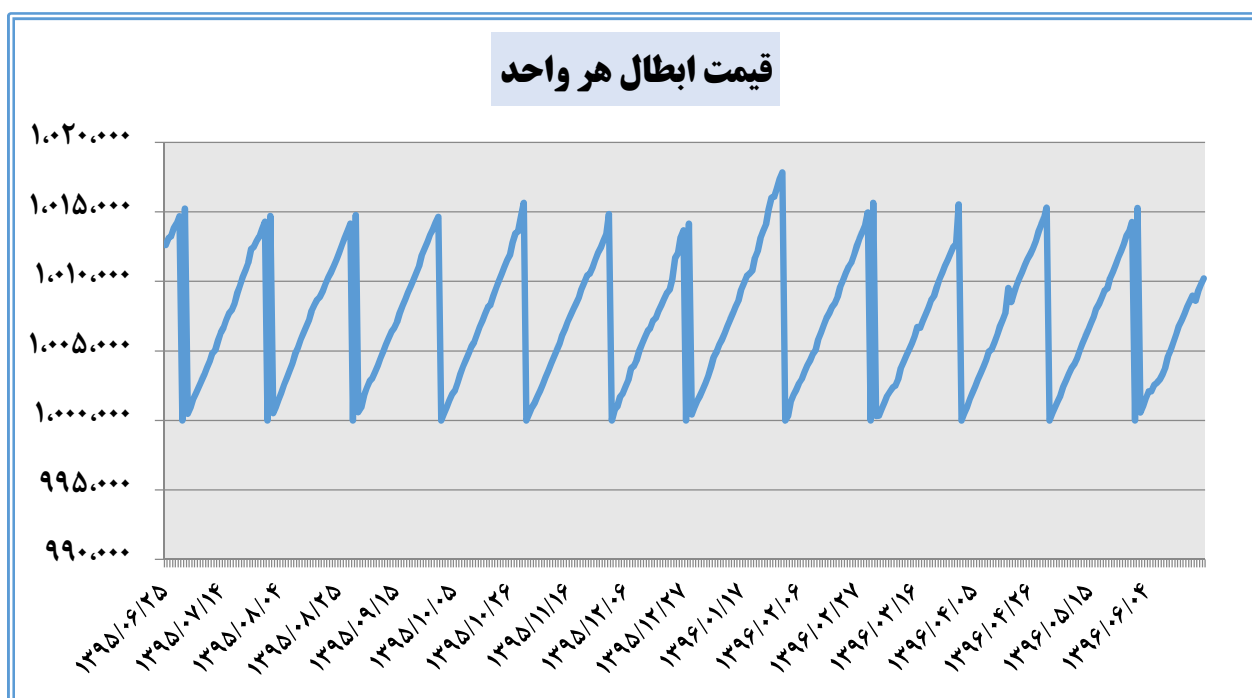
مبلغ	عنوان	ردیف
۱۸۵,۴۵۲,۱۵۵,۷۷۶,۷۵۲	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱
۱,۰۱۱,۱۱۸	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۲
۱,۰۱۰,۲۱۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۳
۱۸۳,۵۷۷,۲۷۶	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۴

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۹۶/۰۶/۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	نقد و بانک	۱۳۵,۶۸۷,۹۱۷,۳۳۳
۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۵۱,۷۴۴,۸۹۱,۶۵۵,۲۶۶
۳	اوراق با درآمد ثابت	۲۴,۹۶۰,۸۲۲,۶۸۵,۶۲۱
۴	پرتفوی بورسی	۹,۲۰۹,۲۶۰,۱۴۶,۴۰۰
۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۴۲,۰۵۸,۹۴۳,۹۴۱
۶	حسابهای دریافتنی	۱,۹۶۲,۳۵۳,۵۷۹,۴۱۷
۷	جاری کارگزاران	۳,۹۴۲,۴۷۷,۹۷۳
۸	سایر دارایی‌ها	۲,۳۷۶,۹۱۰,۲۳۲
۹	جمع دارایی‌ها	۱۸۸,۲۶۱,۳۹۴,۳۱۶,۱۸۳

۴- خالص ارزش روزانه صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در دوره یکساله منتهی به ۹۶/۰۶/۲۴ نمایش داده شده است.



۵- بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره فعالیت

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ نمایش داده شده است:

