



گزارش عملکرد ۹ ماهه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

دوره منتهی به ۲۴ آذر ۱۳۹۶

۱- مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان 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 بر فعالیت آن نظارت دارد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری 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

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 فریوران راهبرد
- حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی دیارهیافت
- مدیر ثبت: بانک کشاورزی

۲-۲ مدیران سرمایه‌گذاری:

- محسن عبدالهی
- نوید قدوسی
- سیده فرخ نیکو





صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۹۷,۵۶۲,۱۰۳,۱۸۶,۰۰۸
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۱۲,۸۴۰
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۱۱,۸۸۱
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۹۵,۲۴۲,۳۸۳





صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

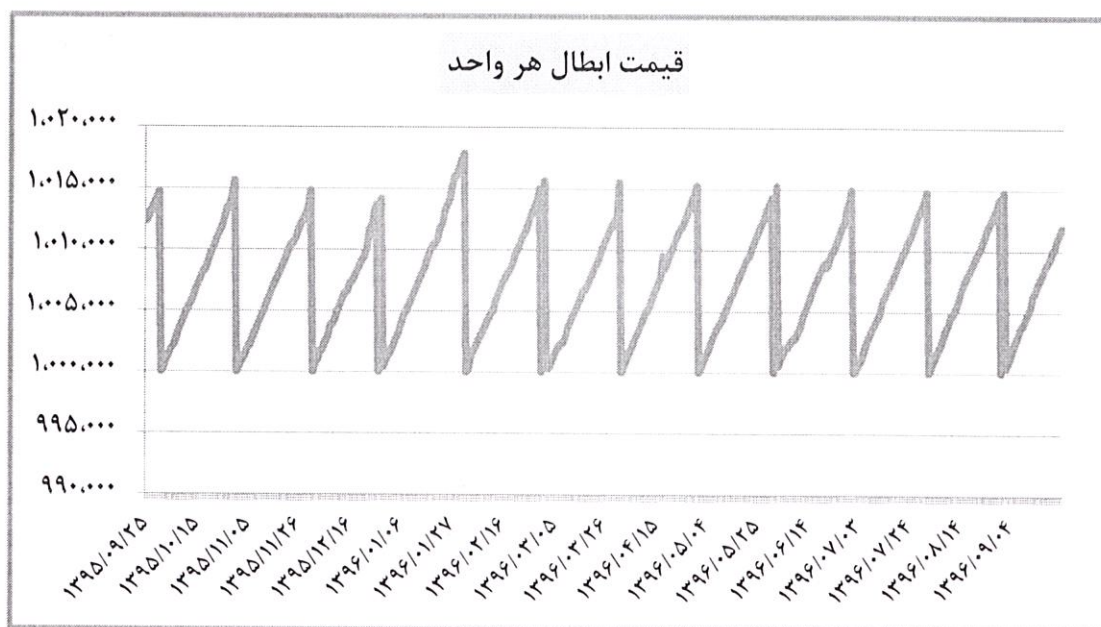
تاریخ:
شماره:
پیوست:

۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	نقد و بانک	۲۸۶,۲۹۳,۷۲۱,۲۱۵
۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۶۱,۹۰۹,۶۵۲,۹۱۸,۰۹۱
۳	اوراق با درآمد ثابت	۲۳,۳۶۳,۵۰۸,۳۸۱,۶۹۹
۴	پرتفوی بورسی	۱۱,۲۰۷,۳۲۴,۵۷۱,۵۹۲
۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۰۶,۸۶۵,۷۴۹,۸۵۴
۶	حسابهای دریافتی	۳,۰۰۳,۹۹۹,۸۱۷,۷۰۷
۷	جاری کارگزاران	۰
۸	سایر دارایی‌ها	۲۹۵,۳۷۰,۱۱۷
۹	جمع دارایی‌ها	۲۰۰,۱۷۷,۹۴۰,۵۳۰,۲۷۵

۳- خالص ارزش روزانه صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در دوره یکساله منتهی به ۹۶/۰۹/۲۴ نمایش داده شده است.





۴- بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره فعالیت

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ نمایش داده شده است:

