

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۴ آذر ۱۳۹۷

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 فریوران راهبرد- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
- حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی شهود امین
- مدیر ثبت: کارگزاری بانک کشاورزی

۲-۲ مدیران سرمایه‌گذاری:

- محسن عبدالهی
- نوید قدوسی
- علیرضا توکلی کاشی



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 کشاورزی
۱۰۰	۳۰,۰۰۰	

۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ (ریال)
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۷۵,۳۰۸,۶۲۵,۸۸۶,۵۴۹
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۱,۱۴۸
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۰,۱۱۹
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۷۳,۵۵۲,۳۱۷



تاریخ:

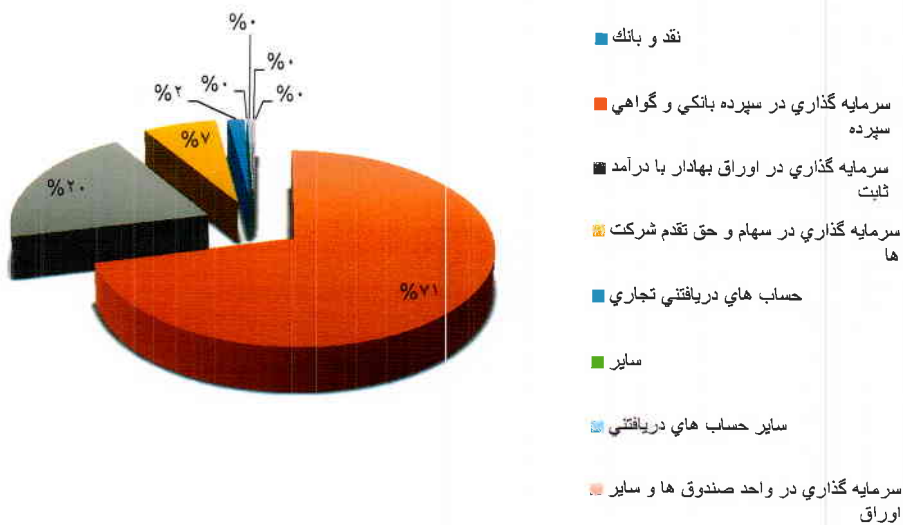
شماره:

پیوست:

۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۴

ردیف	عنوان	مبلغ	درصد به کل
۱	نقد و بانک	۳۱.۵۸۸.۳۷۲.۰۲۵	۰,۰۲٪
۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۲۴.۸۸۷.۲۱۹.۶۱۰.۰۸۷	۷۱٪
۳	اوراق با درآمد ثابت	۴۸۰.۴۳۱.۰۳۳.۴۰۱.۳۵	۲۰٪
۴	پرتفوی بورسی	۱۱.۷۲۱.۰۹۲.۰۹۱.۶۵۴	۶,۶٪
۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۳۹.۵۸۰.۰۲۶.۳۰۵	۰,۲۵٪
۶	حسابهای دریافتی	۲.۶۹۰.۱۶۱.۰۳۹.۸۸۷	۱,۵٪
۷	سایر حساب‌های دریافتی	۶۴۲.۶۳۶.۵۹۰.۳۳۸	۰,۳۷٪
۸	سایر دارایی‌ها	۳.۵۶۵.۱۰۴.۱۲۷	۰,۰۰۲٪
	جمع دارایی‌ها	۱۷۵.۸۹۶.۲۷۳.۸۶۷.۸۲۴	۱۰۰

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق



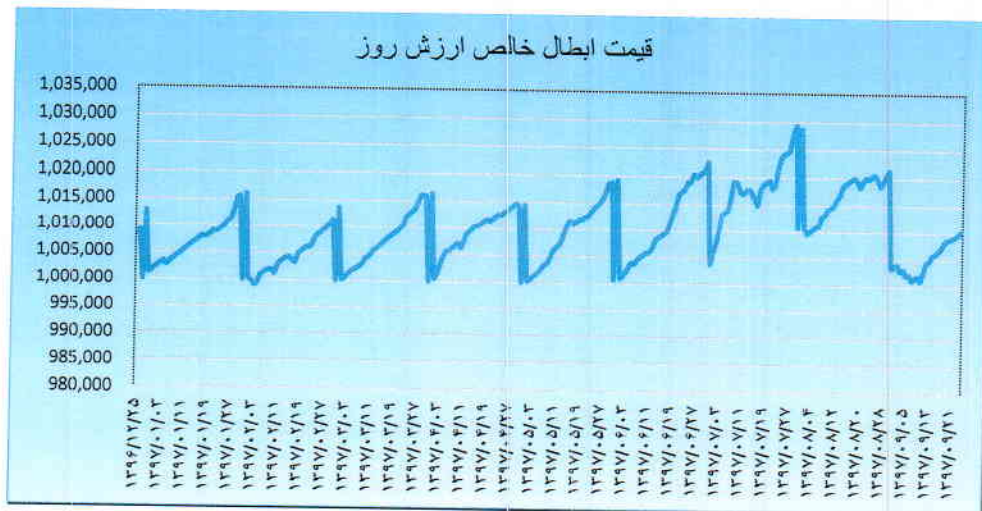
تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- نمودار تغییرات خالص ارزش روزانه صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در دوره یکساله منتهی به ۹۷/۰۹/۲۴ نمایش داده شده‌است.



۴- بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره فعالیت

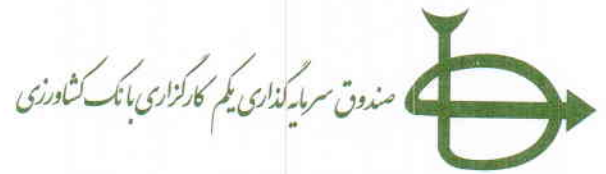
در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ نمایش داده شده‌است:



تاریخ:

شماره:

پیوست:



۵- بررسی وضعیت بازدهی صندوق

در جدول زیر نرخ بازدهی صندوق طی دوره‌های زمانی مختلف نمایش داده شده است:

دوره زمانی	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	%۰,۳۱	%۱,۵۵
یک ماه اخیر	%۰,۷۷	%۹,۶۲
سه ماه اخیر	%۴,۵۱	%۵,۶۴
یکسال اخیر	%۱۸,۷۲	%۷۶,۳۳

۶- بررسی وضعیت تعداد سرمایه‌گذاران

شرح	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذار حقیقی	۳۷۱,۸۰۷	۱۵۸,۴۱۶,۴۴۲
سرمایه‌گذاری حقوقی	۹۶۹	۱۵,۱۰۵,۸۷۵
مجموع	۳۷۲,۷۷۶	۱۷۳,۵۵۲,۳۱۷

مدیر صندوق

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده
	مدیر صندوق	حیدر سلیمی

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
شماره ثبت: ۲۷۱۸۴