

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی



گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

دوره منتهی به ۲۴ خرداد ۱۳۹۵

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 ایت 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: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران
- ضامن نقد شوندگی صندوق: بانک کشاورزی
- مدیر ثبت: بانک کشاورزی

۲-۲ مدیران سرمایه‌گذاری:

- محسن عبدالهی
- محسن بهشتی نامدار
- زینب حیدری قره بلاغ

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی



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 ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

| ردیف | عنوان | مبلغ |
|------|--|--------------------|
| ۱ | کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق | ۷۹,۳۴۹,۸۴۶,۱۶۹,۴۷۰ |
| ۲ | آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱,۰۱۲,۳۵۸ |
| ۳ | آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱,۰۱۱,۹۰۱ |
| ۴ | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | ۷۸,۴۱۶,۶۶۵ |

تاریخ:

شماره:

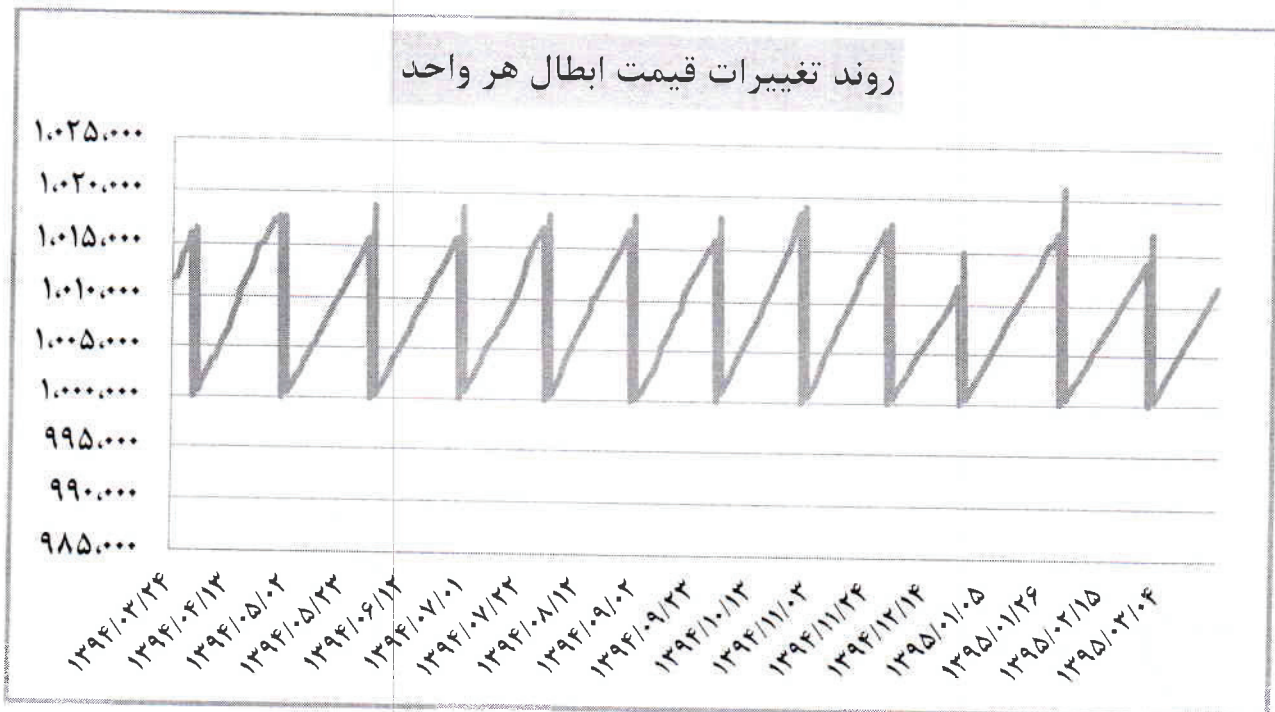
پیوست:

سندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

| ردیف | عنوان | مبلغ |
|------|-----------------------------|--------------------|
| ۱ | نقد و بانک | ۷۸۷,۷۳۲,۶۳۸,۵۱۱ |
| ۲ | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی | ۵۹,۱۶۰,۸۰۸,۰۲۱,۴۲۲ |
| ۳ | اوراق با درآمد ثابت | ۱۸,۷۶۴,۰۴۶,۶۶۲,۲۰۸ |
| ۴ | پرتفوی بورسی | ۱,۱۰۷,۹۱۹,۵۷۹,۰۷۹ |
| ۵ | حسابهای دریافتی | ۷۳۵,۹۴۱,۸۰۶,۷۷۲ |
| ۶ | جاری کارگزاران | ۱۱۸,۲۴۷,۵۷۰,۱۵۲ |
| ۷ | سایر دارایی‌ها | ۹۶۹,۲۷۲,۴۹۵ |
| ۸ | جمع دارایی‌ها | ۸۰,۶۷۵,۶۶۵,۵۵۰,۶۳۹ |

۴- خالص ارزش روزانه صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری در روره یک ساله منتهی به ۹۵/۰۳/۲۴ نمایش داده شده است.



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی



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 ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ نمایش داده شده است:

