

گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

دوره منتهی به ۲۴ شهریورماه 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 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: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران
- ضامن نقد شوندهی صندوق: بانک کشاورزی
- مدیر ثبت: بانک کشاورزی

۲-۲ مدیران سرمایه‌گذاری:

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

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 صرافیه مهر
۸,۳۳	۲,۵۰۰	شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورزی
۱۰۰	۳۰,۰۰۰	

۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

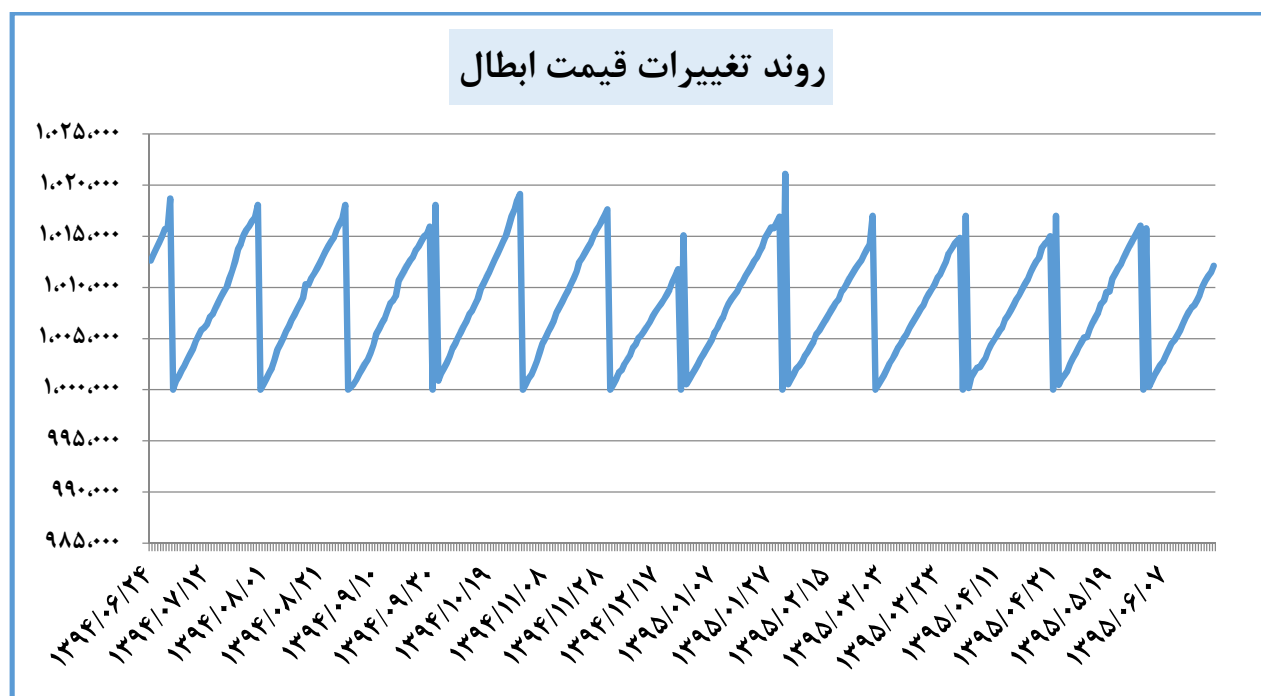
ردیف	عنوان	مبلغ
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۹۸,۶۷۹,۱۶۲,۳۶۵,۸۱۰
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۲,۵۴۲
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۲,۱۱۷
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۹۷,۴۹۷,۷۴۴

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	نقد و بانک	۶۳۷,۹۰۶,۴۲۳,۶۰۹
۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷۷,۸۱۳,۸۳۲,۱۹۵,۱۹۰
۳	اوراق با درآمد ثابت	۱۹,۸۲۳,۹۷۹,۹۳۲,۳۹۷
۴	پرتفوی بورسی	۱,۱۹۳,۱۸۸,۵۵۴,۶۹۷
۵	حسابهای دریافتی	۸۱۶,۵۶۴,۸۶۷,۳۹۷
۶	جاری کارگزاران	۰
۷	سایر دارایی‌ها	۱,۹۵۸,۷۱۴,۹۶۴
۸	جمع دارایی‌ها	۱۰۰,۲۸۷,۴۳۰,۶۸۸,۲۵۴

۴- خالص ارزش روزانه صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری در روره یک ساله منتهی به ۹۵/۰۶/۲۴ 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 ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ نمایش داده شده است:

