



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

« گزارش عملکرد »

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

شرکت کارگزاری فارابی

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۴ تحت شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ تحت شماره ۳۴۴۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است.

نوع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود. واحدهای این صندوق از دو نوع عادی و ممتاز تشکیل شده است که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در این صندوق ۱۰۰۰ واحد می‌باشد.

مدت فعالیت صندوق

فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ مجاز می‌باشد.

هدف از تشکیل صندوق

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.

موضوع فعالیت صندوق

برای نیل به هدف تشکیل صندوق، مدیر صندوق در ابزارهای زیر اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند:

- ❖ سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
- ❖ حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران
- ❖ اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی که دارای شرایط زیر هستند:
 - ✓ مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس اوراق بهادار صادر شده است.
 - ✓ سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.
 - ✓ به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای مجمع برخوردار خواهند شد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز			
ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۹۸۰ واحد	۹۸ %
۲	شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۲۰ واحد	۲ %
	جمع	۱,۰۰۰ واحد	۱۰۰ %

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری فارابی است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ با شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی، خیابان یازدهم، خیابان فراهانی پور پلاک ۱۲ واحد دوم شمالی.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، شریعتی، بالاتر از دوراهی قلعهک، بن بست شریف، شماره ۵.

ضامن نقد شوندگی صندوق: شرکت کارگزاری فارابی است.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بلوار افریقا، خیابان عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق:

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۰۶,۵۵۵,۳۶۵,۵۱۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۵,۳۳۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳ شخص حقوقی و ۱۶۳ شخص حقیقی

نسبت سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۹ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

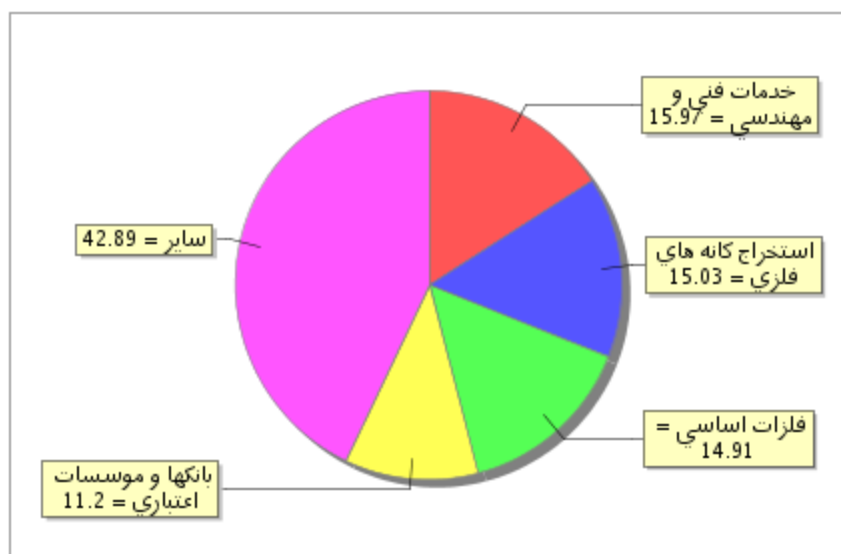
نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۷,۰۸۳,۷۲۴ ریال و ۶,۹۴۹,۸۶۷ ریال

مقایسه بازده صندوق:

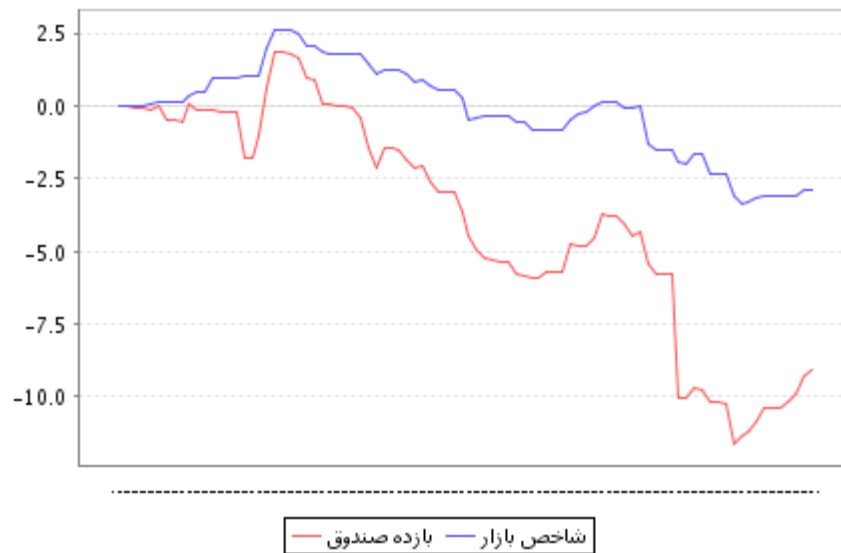
شاخص بازار	بازده صندوق	دوره
۰,۳۱	۱,۹۹	یک هفته اخیر
-۲,۶۲	-۴,۴۶	یک ماه اخیر
-۲,۸۶	-۹,۰۸	سه ماه اخیر
-۰,۴۹	-۹,۴۱	یکسال اخیر

ترکیب دارایی‌های صندوق	
وجه نقد و شبه نقد	۰/۰۰ %
پورتفوی سهام	۹۵/۰۵ %
سایر	۴/۹۵ %
تعداد سهام موجود در صندوق	۲۹ سهم

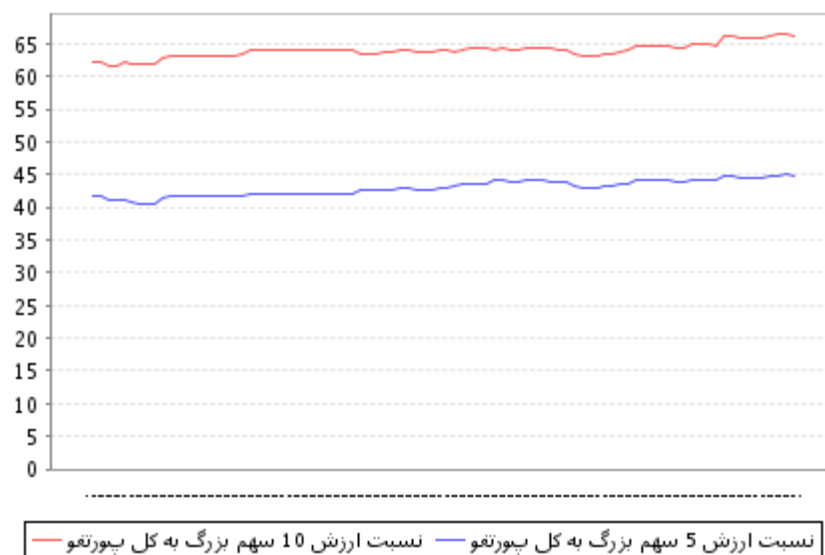
سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق:



مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی های صندوق:



چشم انداز آتی

مدیریت صندوق با استفاده از تیم کارشناسان خبره از ابتدای امر به دنبال حداکثر کردن بازدهی صندوق بوده است. بدین منظور با استفاده از روش‌های مختلف و مناسب قیمت‌گذاری سهام همواره به دنبال یافتن سهام با قیمت پائین تر از ارزش ذاتی بوده است. مدیریت صندوق به منظور نیل به هدف خود همواره از انجام رفتارهای هیجانی و احساسی اجتناب نموده و با اتخاذ تکنیک‌های مناسب اقتصادسنجی و ترکیب تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال، به دنبال خرید سهام بنیادی بوده است.

چشم انداز آتی صندوق رسیدن به ۱۰ صندوق برتر بازار از نظر بازدهی می‌باشد. برای این امر مدیریت صندوق دنبال استفاده از فرصت‌های بازار می‌باشد و با رویکردی علمی و با استفاده از تجربه و مهارت کارکنان خود امیدوار است که هر چه زودتر به هدف خود برسد.

برای اطلاعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی www.FarabiFund.com مراجعه نمایید.