



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

« گزارش عملکرد »

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

شرکت کارگزاری فارابی

مارک
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
شماره ثبت: ۳۳۴۸۴

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.


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
شماره ثبت: ۳۴۴۸۴

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 مبا (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.


مراجعه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
شماره ثبت: ۳۴۴۸۴

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 شونذگی صندوق: شرکت کارگزاری فارابی است.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شراکت است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۴ به شماره ثبت ۲۰۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، ساختمان ۲۱۶ شماره ۱۸۶ طبقه چهارم.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق:

خالص ارزش روز داراییها: ۹۶,۶۹۷,۰۵۰,۳۴۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۴,۴۷۱ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۳ شخص حقوقی و ۱۴۸ شخص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۸ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۶,۷۹۹,۹۴۰ ریال و ۶,۶۸۲,۱۲۶ ریال

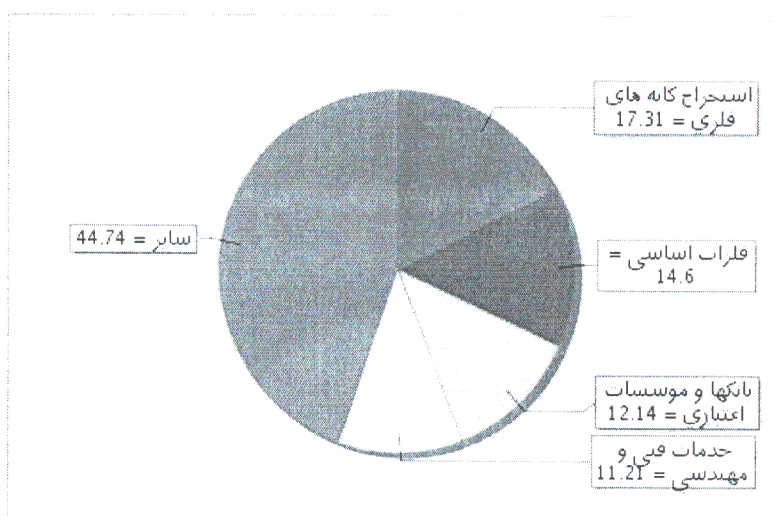

مژده
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
شماره ثبت: ۳۴۴۸۴

مقایسه بازده صندوق:

دوره	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰,۱۳	۰,۳۴
یک ماه اخیر	-۱,۵۳	۲,۱۱
سه ماه اخیر	-۴,۴۸	۳,۸۱
یکسال اخیر	-۷,۷۳	۵,۴۶

ترکیب دارایی‌های صندوق	
وجه نقد و شبه نقد	۰/۰۱ %
پورتفوی سهام	۹۵/۵۳ %
سایر	۴/۴۶ %
تعداد سهام موجود در صندوق	۲۶ سهم

سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق:





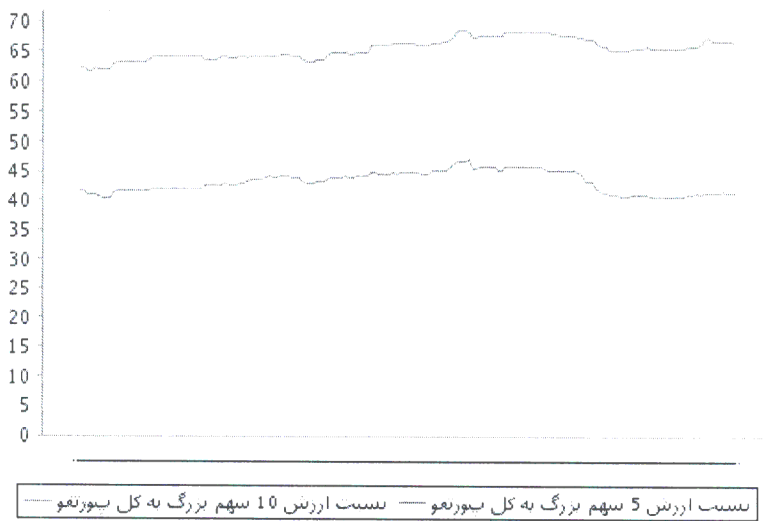
 صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

 شماره ثبت: ۳۳۴۴۳۳۳۳۳۳۳۳

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی های صندوق:




مژگان
 صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
 شماره ثبت: ۳۴۴۴۴

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 پایین 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.


فازان
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
شماره ثبت: ۳۴۴۸۴