



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

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 می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر می باشد:

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز			
ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فارابی	۹۸۰ واحد	۹۸٪
۲	شرکت سرمایه گذاری ارس صبا	۲۰ واحد	۲٪
	جمع	۱۰۰۰ واحد	۱۰۰٪

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

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آرشین حساب است که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دکتر بهشتی، کوچه نادر، پلاک ۶ طبقه ۴ واحد ۱۴.

ضامن نقد شوندهی صندوق: شرکت کارگزاری فارابی است.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دایا رایان است که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۸ به شماره ثبت ۱۳۰۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از میدان فاطمی، ضلع جنوب شرقی، کوچه کامران، پلاک ۵.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق:

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۵۴,۳۰۷,۱۶۶,۶۷۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۸,۴۶۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳ شخص حقوقی و ۳۱۳ شخص حقیقی

نسبت سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقوقی: ۸۲ درصد

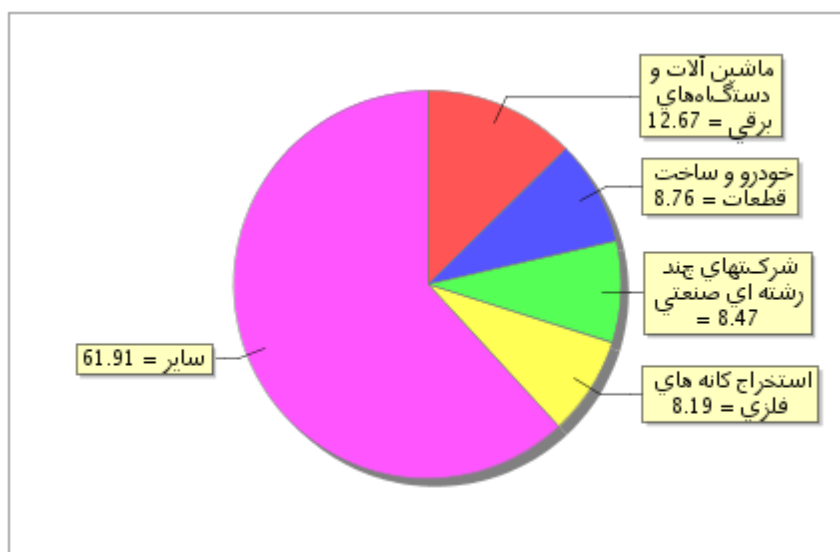
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۸,۴۹۲,۲۵۱ ریال و ۸,۳۵۷,۶۴۳ ریال

مقایسه بازده صندوق		
شاخص بازار	بازده صندوق	تاریخ
% -۰/۷۸	% -۰/۵۸	یک هفته اخیر
% +۵/۴۸	% +۱۱/۱۸	یک ماه اخیر
% +۲/۷۹	% +۸/۹۰	سه ماه اخیر
% -۱/۶۲	% -۴/۲۸	سال اخیر

ترکیب دارایی‌های صندوق	
% ۹۴/۷۵	پورتنفوی سهام
% ۵/۲۵	سایر دارایی‌ها
۴۱ سهم	تعداد سهام موجود در صندوق

سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق:



مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:

