

(( گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ ))

**تاریخچه :**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۶ تحت شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ تحت شماره ۲۹۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۵ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

**ارکان صندوق:**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه 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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۹۰۰	۹۰
۲	عباس اسپید	۵۰	۵
۳	مصطفی بیاتی	۵۰	۵
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰



تلفن: ۸۸۷۲۵۲۴      فاکس: ۸۸۷۲۵۲۴  
تلفن: ۶۶۷۲۵۲۴-۴      فاکس: ۶۶۷۲۷۱۵۱  
تلفن: ۰۱۵۱-۲۳۸۲۱۲      فاکس: ۰۱۵۱-۲۳۶۶۵-۶  
وب سایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰  
تهران: خیابان حافظ-میدان گلرنگ صالح-کوچه انتر-پلاک ۱۹-طبقه سوم  
سازي: مهدي امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲  
کد پستی: ۱۵۶۸۸۳۷۱۳۹      پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com





مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکت‌های ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر - بالاتر از مبرد امام - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰.

متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی آزمودگان که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۶ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان کریم‌خان زند خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) - شماره ۵۲ - طبقه دوم

ضامن صندوق : شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) به شرح اطلاعات فوق.

حسابرس صندوق : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان فجر (جم سابق) پلاک ۲۷ - طبقه دوم

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۶

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۶۹.۲۷۸.۳۱۴.۹۹۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۵.۵۰۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری :

اشخاص حقوقی ۸ و اشخاص حقیقی ۱.۱۱۷

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۳ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش :

۱۸.۶۶۵۸۵۸ ریال و ۱۸.۴۰۱۶۲۸ ریال

ریال	تعداد	شرح
۱۲۰.۸۵۲.۶۶۱.۷۸۴	۸.۸۸۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۶.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۴۶.۵۸۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۹.۹۷۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۹.۹۷۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۱۳.۱۶۷.۱۴۴.۰۴۲	-	تعدیلات
۱۸.۶۴۰.۵۰۹.۱۷۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۴۶۹.۲۷۸.۳۱۴.۹۹۷	۲۵.۵۰۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

شرکت کارگزاری آگاه  
سپاس خاص  
شماره ثبت ۶۲۵۲



تلفن: ۸۸۷۲۵۲۲      فکس: ۸۸۷۲۵۲۶  
تلفن: ۴-۶۶۷۲۵۲۲      فکس: ۶۶۷۲۷۵۱  
تلفن: ۰۱۵۱-۲۶۸۲۱۴      فکس: ۰۱۵۱-۲۶۶۵۰۶  
وب سایت: Agahbroker.com

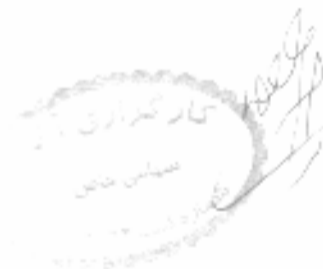
تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از مبرد امام کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰  
تهران: خیابان دافله خیابان گلرنگ صالح - کوچه لنت - پلاک ۱۹ - طبقه سوم  
ساری: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲  
کد پستی: ۱۵۶۸۳۷۱۳۹      پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۳/۰۵/۱۶

صندوق آگاه طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۳۵.۲۹ درصدی گردیده است.  
مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
(۵۱)	--	(۰.۶۶)	یک هفته اخیر
۲.۱۸	--	۲.۲۵	یک ماه اخیر
(۴.۰۴)	--	(۰.۴۰)	سه ماه اخیر
۲۸.۳۳	--	۳۵.۲۹	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:

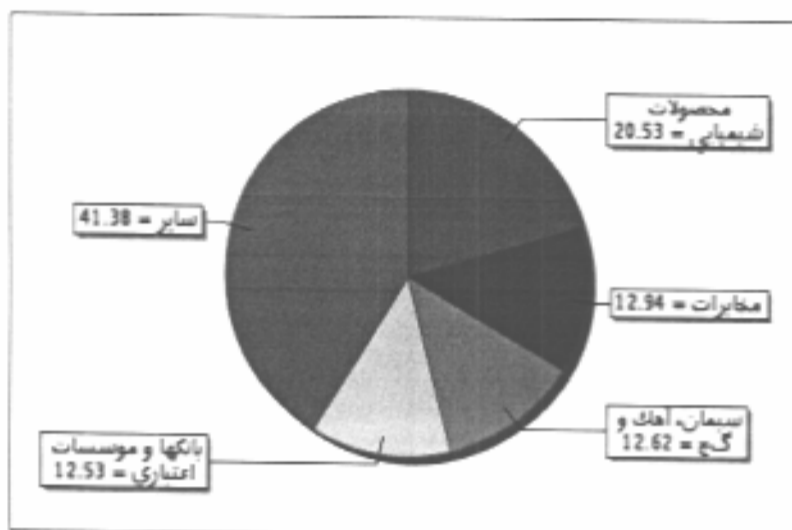


تلفن: ۸۸۷۲۵۱۲      فکس: ۸۸۷۲۵۱۶  
تلفن: ۶۶۷۲۵۳۲-۴      فکس: ۶۶۷۲۵۱۵۱  
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۴۱۴      فکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۳۵۰۶  
وب سایت: Agahbroker.com

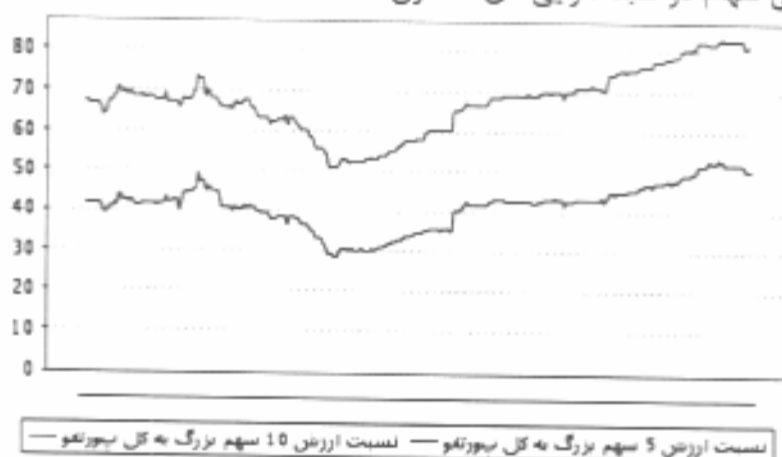
تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه برتن پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰  
تهران: خیابان حافظ-خیابان کامران صالح-کوچه اختر-پلاک ۱۹-طبقه سوم  
ساری: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲  
کد پستی: ۱۵۶۸۸۳۷۱۳۹      پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

ترکیب دارایی‌های صندوق:

۸۸.۲۶	پرتفوی سهام
۱۱.۷۴	سایر
۲۲	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سید دارایی‌های صندوق:



تلفن: ۸۸۷۲۵۲۲ | فکس: ۸۸۷۲۵۲۶  
تلفن: ۲-۶۶۷۲۵۲۲ | فکس: ۶۶۷۳۱۵۱  
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۴۱۴ | فکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۲۵۰۶  
وب سایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر پلاک ۹۱ طبقه ۱۰  
تهران: خیابان حافظ - خیابان گلرنگ - کوچه اندر - پلاک ۱۹ - طبقه سوم  
تهران: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲  
کد پستی: ۱۵۶۸۸۳۷۱۳۹ | پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com