



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۱۶))

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 بیانی	۵۰	۵
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰



Handwritten signature





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 میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰.

متولی صندوق : موسسه 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 استاد مطهری - خیابان دکتر مفتاح - شماره ۳۹۷ - طبقه چهارم.

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

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی بهراد مشار که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۸۹۸ از مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان فجر (جم سابق) - پلاک ۲۷ - طبقه دوم

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

خالص ارزش روز داراییها: ۴۸,۴۹۰,۸۸۸,۰۹۲ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶,۳۷۰ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۳ و اشخاص حقیقی ۷۵

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۳ درصد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش :

۷,۶۱۲,۳۸۴ ریال و ۷,۷۳۲,۷۱۹ ریال

ریال	تعداد	شرح
۳۰,۷۷۲,۷۳۲,۳۶۶	۶,۶۵۴	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۳,۴۸۲,۷۴۵,۹۰۲	۵۷۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۹۹۶,۷۵۱,۳۳۷)	(۸۵۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۹,۲۳۲,۱۶۱,۰۵۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۴۸,۴۹۰,۸۸۸,۰۹۲	۶,۳۷۰	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره



Handwritten signature



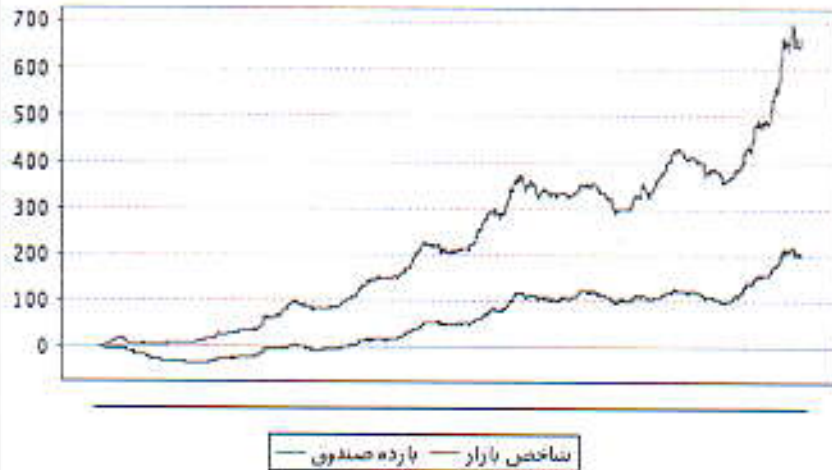


بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

صندوق آگاه طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۴۹.۵۲ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
(۰.۶۲)	--	۱.۴۶	یک هفته اخیر
(۳.۱۹)	--	۳.۱۵	یک ماه اخیر
۱۷.۸۰	--	۲۹.۳۰	سه ماه اخیر
۴۱.۷۲	--	۷۰.۵۲	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



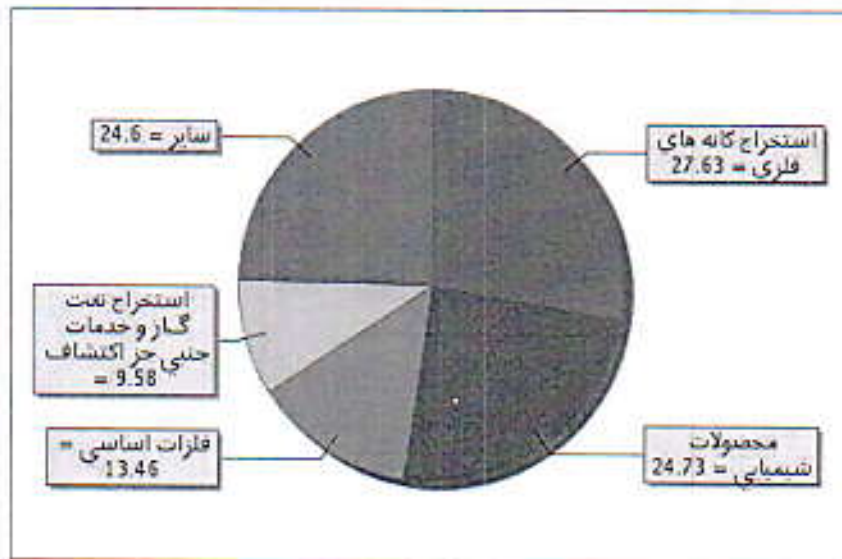
Handwritten signature



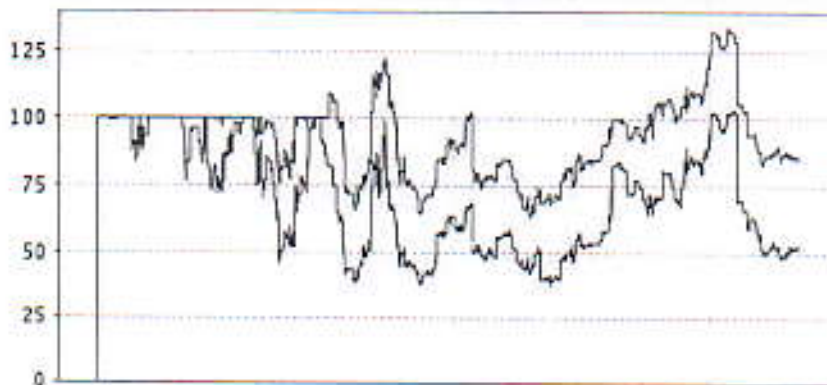


ترکیب داراییهای صندوق:

۲.۶	وجه نقد و شبه نقد
۹۶.۹۶	پرتفوی سهام
۰.۳۵	مطالبات از شرکتها
۰.۰۹	سایر
۱۸	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق:



نسبت ارزش 5 سهم بزرگ به کل بیورتکو — نسبت ارزش 10 سهم بزرگ به کل بیورتکو —



Handwritten signature

