

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۱۶))

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 بیاتی	۵۰	۵
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ 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.



تلفن: ۰۴۴-۸۶۴۰۶۴۰، تلفن گویا: ۸۶۷۲۵۲۳، فاکس: ۸۶۴۰۶۵۲

تهران: خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰

ساری: خیابان فرهنگ - مجتمع تجاری ایده - طبقه ۶ - واحد ۳۷ - تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۴۸۲۴ و ۰۱۵۱-۲۲۶۴۸۲۳، فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۴۸۲۵

کد پستی: ۱۵۶۸۸۳۷۱۳۹، پست الکترونیک: info@agahbroker.com، وبسایت: www.agahbroker.com

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 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 ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۱۷.۵۹۲.۲۸۸.۳۱۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۹.۴۰۷ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی ۶ و اشخاص حقیقی ۷۲۴

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۰ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۱۶.۵۸۹.۸۳۲ ریال و ۱۶.۳۶۴.۸۳۱ ریال

ریال	تعداد	شرح
۴۶۹.۲۷۸.۳۱۴.۹۹۷	۲۵.۵۰۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱.۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۱۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷.۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۷.۳۱۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۰۵.۰۶۳.۷۶۲۳۸۴۹)	-	تعدیلات
(۴۰.۵۲۷.۲۶۳.۸۳۸)	-	سود (زیان) خالص دوره
۳۱۷.۵۹۲.۲۸۸.۳۱۰	۱۹.۴۰۷	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

Handwritten signature



تلفن: ۸۸۶۷۵۵۳۳، فاکس: ۸۸۶۴۰۶۵۲
تلفن: ۰۱۵۱-۳۲۶۲۸۲۴، فاکس: ۰۱۵۱-۳۲۶۲۸۲۵

تهران: خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰

ساری: خیابان فرهنگ - مجتمع تجاری ایده - طبقه ۶ - واحد ۳۷ - تلفن: ۰۱۵۱-۳۲۶۲۸۲۴ و ۰۱۵۱-۳۲۶۲۸۲۴ - فاکس: ۰۱۵۱-۳۲۶۲۸۲۵

کد پستی: ۱۵۶۸۸۳۷۱۳۹، پست الکترونیک: info@agahbroker.com، وبسایت: www.agahbroker.com

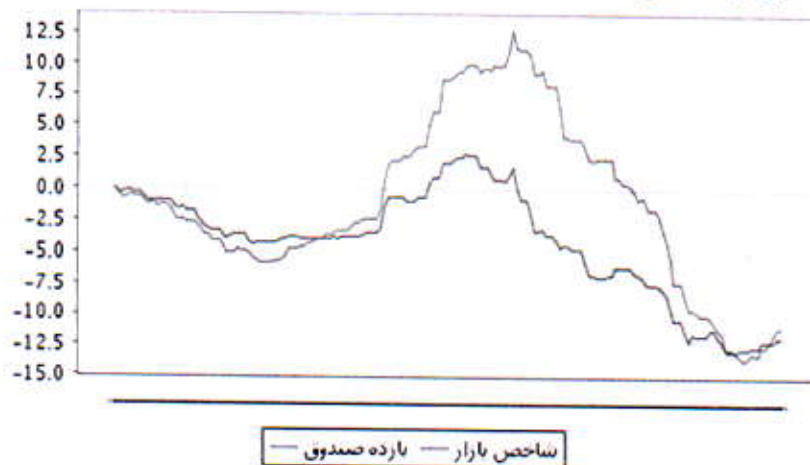
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

صندوق آگاه طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی (۱۱.۰۷) درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
۰.۷۹	--	۲.۴۱	یک هفته اخیر
(۲.۵۲)	--	(۵.۹۱)	یک ماه اخیر
(۱۳.۶۵)	--	(۱۸.۱۴)	سه ماه اخیر
(۲۰.۰۰)	--	(۱۵.۶۸)	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



Handwritten signature



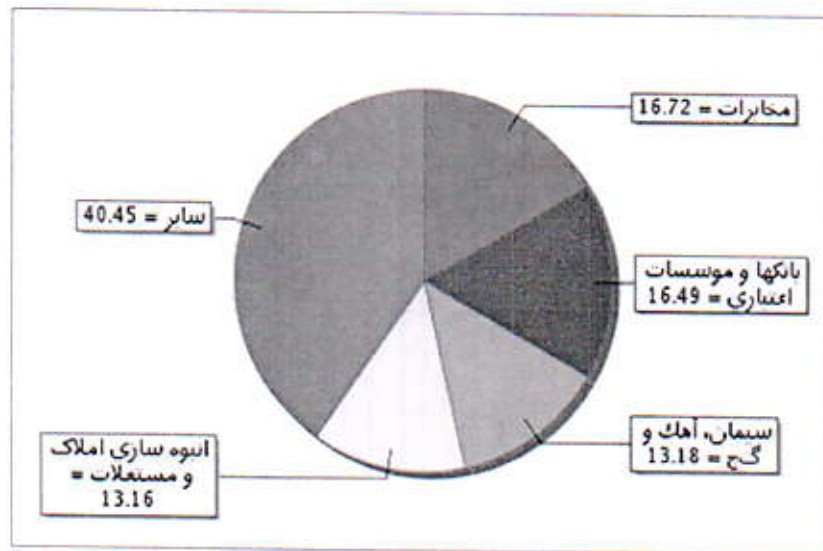
تلفن: ۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰ تلفن گویا: ۰۸۶۷۲۵۲۴ فاکس: ۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰

تهران: خیابان ولیعصر - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰
ساری: خیابان فرهنگ - مجتمع تجاری ایده - طبقه ۶ - واحد ۳۷ تلفن: ۰۱۵۱-۳۲۶۸۲۴ و ۰۱۵۱-۳۲۶۸۲۴ فاکس: ۰۱۵۱-۳۲۶۸۲۵

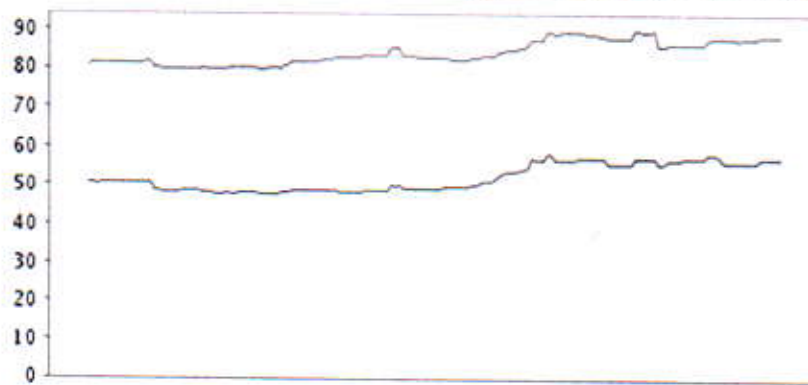
کد پستی: ۱۵۶۸۲۷۱۳۹ پست الکترونیک: info@agahbroker.com وبسایت: www.agahbroker.com

ترکیب دارایی‌های صندوق:

۸۶.۰۱	پرتفوی سهام
۱۳.۹۹	سایر
۱۷	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



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

Handwritten signature

