



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۱۶))

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		۱,۰۰۰	۱۰۰



مصطفی بیاتی





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؛ شرکت تامین سرمایه آرمان که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۱ به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - خیابان چهاردهم غربی - شماره ۶

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

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

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۶

خالص ارزش روز داراییها: ۲۷۹,۵۳۲,۵۸۴,۷۴۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۶,۲۹۹ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۴ و اشخاص حقیقی ۵۹۶

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۲ درصد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۷,۲۹۵,۶۰۹ ریال و ۱۷,۱۵۰,۲۹۰ ریال

منتهی به سال مالی ۱۳۹۴/۱۱/۱۶

ریال	تعداد	
۳۵۷,۵۹۴,۰۵۲,۷۷۲	۲۱,۸۱۹	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۵۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۷۲,۳۳۳,۱۶۵,۸۹۹)	-	تعدیلات
(۸۳۸,۳۰۲,۱۳۳)	-	سود (زیان) خالص دوره
۲۷۹,۵۳۲,۵۸۴,۷۴۰	۱۶,۲۹۹	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره



صفتی بیانی



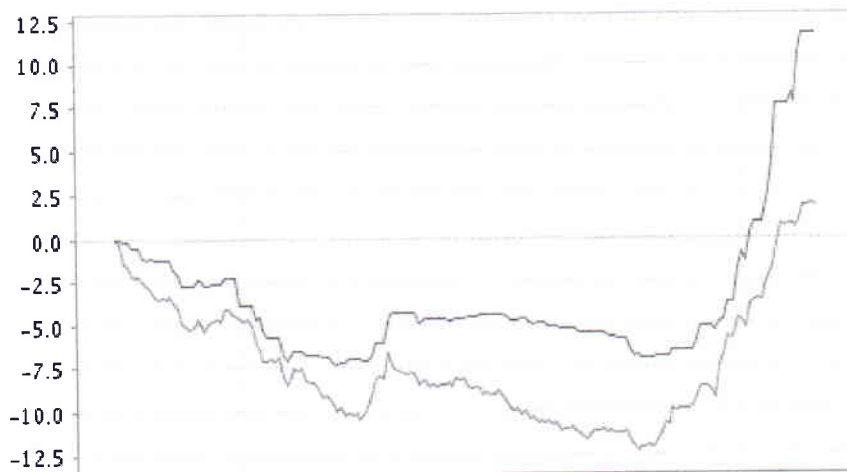


بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۴/۱۱/۱۶

صندوق آگاه طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۳۵.۸۸ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

بازده صندوق	شاخص صندوقها	شاخص بازار	
۱,۰۷	--	۳,۷۶	یک هفته اخیر
۱۱,۵۴	--	۱۷,۶۴	یک ماه اخیر
۱۱,۴۱	--	۱۶,۹۶	سه ماه اخیر
۴,۸۰	--	۱۲,۰۳	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



— شاخص بازار — بازده صندوق



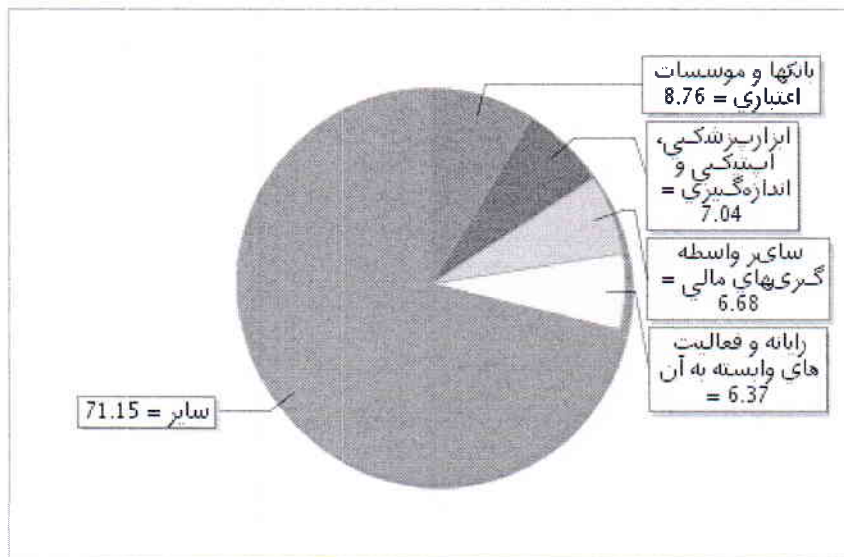
صطفی بیاتی



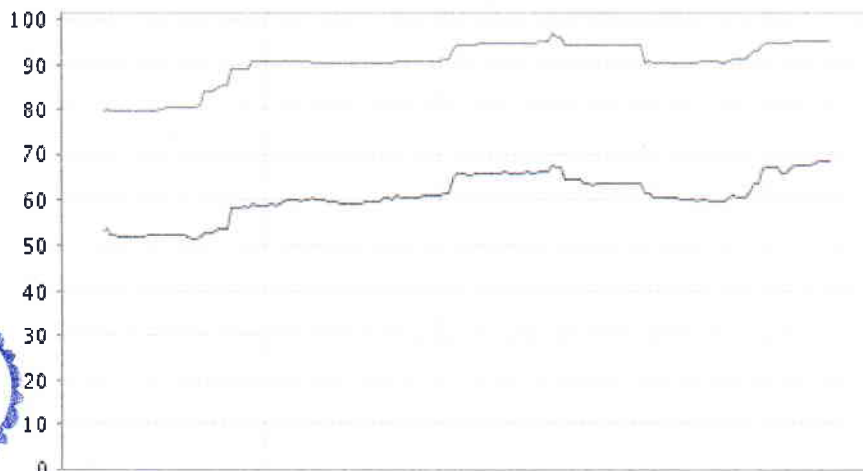


ترکیب دارایی‌های صندوق:

۴۸,۵۲	پرتفوی سهام
۵۱,۴۸	سایر
۱۶	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



صندوق سرمایه گذاری
مشترک آگاه
شماره ثبت: ۳۹۵۲۱

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

