



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۱۶))

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 صیرداماد - 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



Handwritten signature



تلفن : ۸۶۷۲۵۲۲ فاکس : ۸۶۷۲۵۲۶
تلفن : ۲-۶۶۷۲۵۲۲ فاکس : ۶۶۷۲۹۷۵۱
تلفن : ۰۲۱-۲۲۶۲۵۰۶ فاکس : ۰۲۱-۲۲۶۲۵۰۶
وبسایت : Agahbroker.com

تهران ۱ خیابان ولیعصر بالاتر از صیرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران ۱ خیابان ولیعصر بالاتر از صیرداماد کوچه اختر پلاک ۱۹ طبقه سوم
ساری : میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی : ۱۵۶۸۲۷۱۳۹ 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 میرداماد - 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 ۱۳۹۳/۰۲/۱۶

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۶۲۵.۹۷۵.۲۸۳.۴۹۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۳.۸۶۴ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری :

اشخاص حقوقی ۸ و اشخاص حقیقی ۱.۵۳۹

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۷ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش :

۱۸.۷۵۶.۰۴۱ ریال و ۱۸.۴۸۴.۹۷۷ ریال

ریال	تعداد	شرح
۱۲۰.۸۵۲.۶۶۱.۷۸۴	۸.۸۸۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۶.۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۶.۳۹۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۱.۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۱.۴۱۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۵۴.۰۰۲.۱۶۷.۰۰۲	-	تعدیلات
۲۶.۱۴۰.۴۵۴.۷۰۹	-	سود (زیان) خالص دوره
۶۲۵.۹۷۵.۲۸۳.۴۹۵	۳۳.۸۶۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره



سرکار



تلفن: ۸۸۶۷۳۵۲۴ فاکس: ۸۸۶۷۳۵۲۶
تلفن: ۴-۶۶۷۳۵۳۲۲ فاکس: ۶۶۷۳۹۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۸۴۱۲ فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۴۵۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

تهران - خندان ولیعصر بالاتر از کوچه یزدان 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

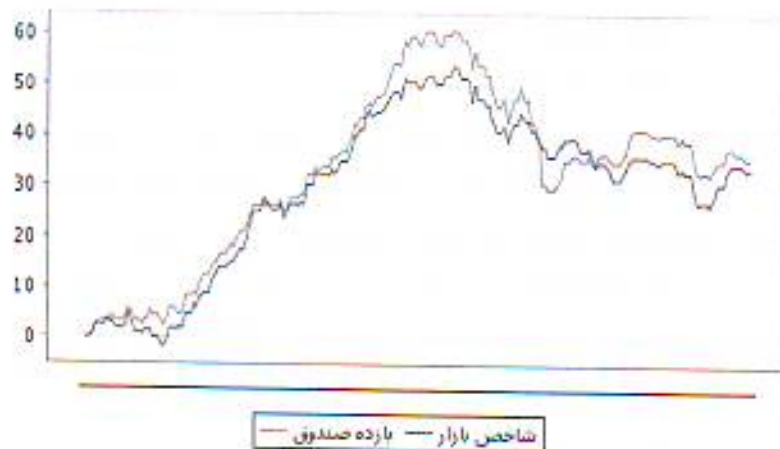


بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۳/۰۲/۱۶

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

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
(۵۶)	--	(۰.۵۷)	یک هفته اخیر
۰.۱۱	--	(۲.۱۸)	یک ماه اخیر
(۵.۴۷)	--	(۴.۷۵)	سه ماه اخیر
۷۲.۹۲	--	۹۱.۷۸	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



Handwritten signature



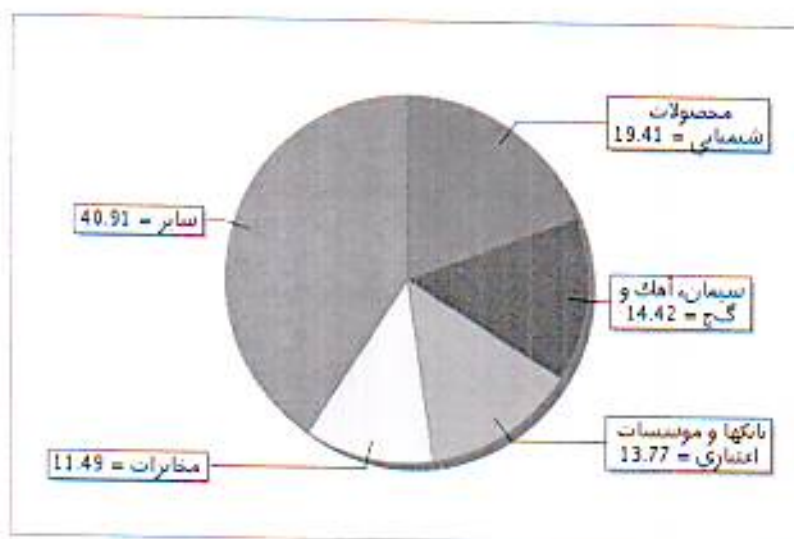
تلفن: ۸۸۶۷۴۵۲۲ فاکس: ۸۸۶۷۴۵۲۶
تلفن: ۲-۶۶۷۳۲۵۳۲ فاکس: ۶۶۷۳۲۵۳۱
تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۸۴۱۴ فاکس: ۰۲۱-۲۲۶۴۵۰۶
وبسایت: Agahbroker.com

تهران: خندان ولعصر بالاتر از میدان کویچه یزدانی پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران: خندان حافظ امامیلان کاشان 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

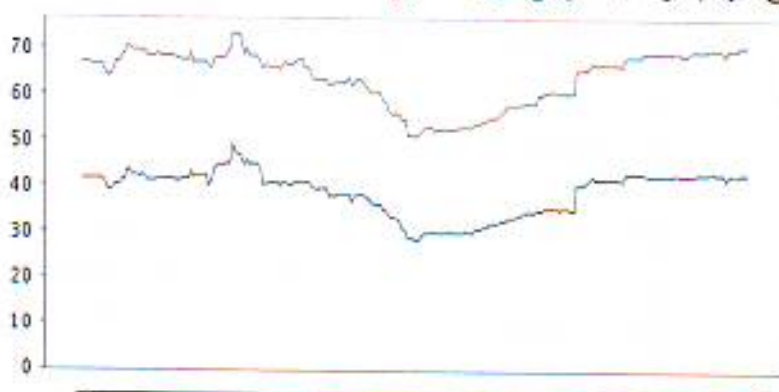


ترکیب دارایی‌های صندوق:

۹۲.۰	پرتفوی سهام
۸.۰	سایر
۲۶	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



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



Handwritten signature



تلفن: ۸۸۶۷۵۲۴ | فاکس: ۸۸۶۷۵۲۶
تلفن: ۴-۶۶۷۲۵۲۳ | فاکس: ۶۶۷۲۷۵۱
تلفن: ۰۲۳۸۴۱۹-۱۵۱ | فاکس: ۰۲۳۶۲۵-۱۵۱
وبسایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان امام کویچه یزدان 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: ۱۵۶۸۳۷۱۳۹ | پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com