



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۱۶))

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



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 : 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 ۱۳۹۲/۰۸/۱۶

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۱۲.۷۷۶.۶۲۱.۷۵۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۲.۹۱۴ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری :

اشخاص حقوقی ۸ و اشخاص حقیقی ۷۴۹

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۸ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش :

۱۸.۲۵۷.۲۶۷ ریال و ۱۸.۰۱۴.۱۶۷ ریال

شرح	تعداد	ریال
خالص دارائیه‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸.۸۸۴	۱۲۰.۸۵۲.۶۶۱.۷۸۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۴.۷۶۱	۱۴.۷۶۱.۰۰۰.۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۳۱)	(۷۳۱.۰۰۰.۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۶۲.۴۸۴.۰۷۷.۹۷۰
تعدیلات	-	۲۱۵.۴۰۹.۸۸۱.۹۹۶
خالص دارائی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۲.۹۱۴	۴۱۲.۷۷۶.۶۲۱.۷۵۰



Handwritten signature



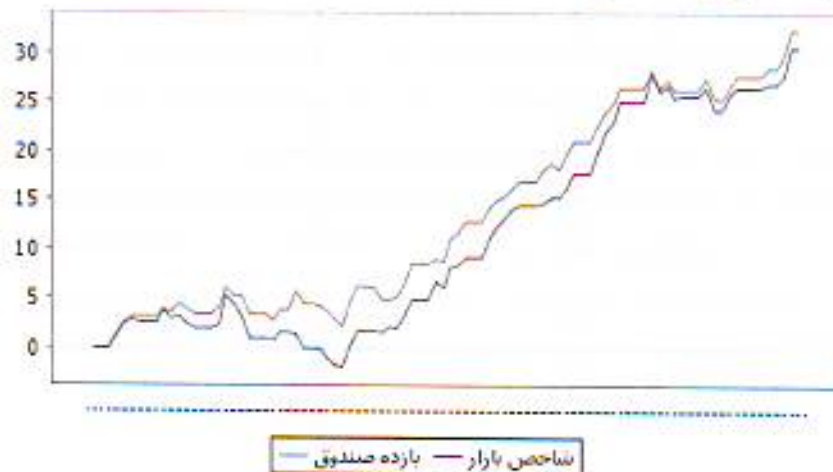


بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۲/۰۸/۱۶

صندوق آگاه طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۳۲.۴۷ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
۳.۱۵	--	۳.۶۵	
۱۲.۳۹	--	۹.۴۹	یک ماه اخیر
۳۰.۴۹	--	۳۲.۴۷	سه ماه اخیر
۱۴۲.۵۲	--	۲۰۶.۰۰	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



Handwritten signature



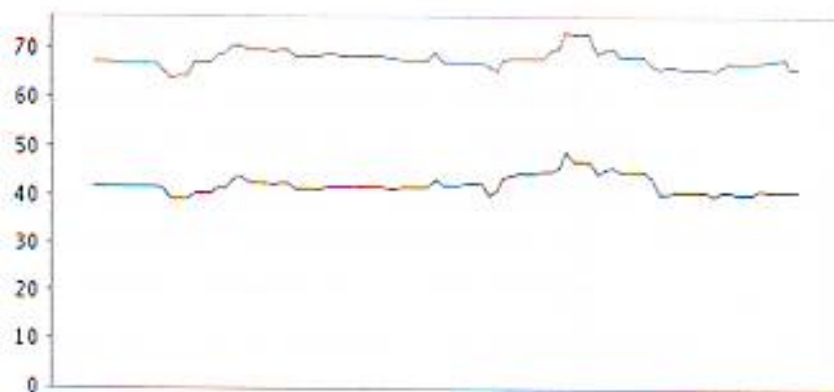


ترکیب داراییهای صندوق:

۸۰.۶۹	پرتفوی سهام
۱۹.۳۱	سایر
۳۲	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 —

