

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

ثبت شده به شماره ۱۰۸۳- نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۲۷۰۴۸ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری



(( گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ ))

## تاریخچه :

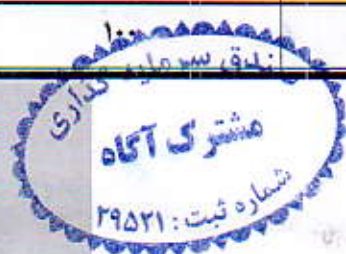
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۶ تحت شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ تحت شماره ۲۹۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد 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 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 ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۹۰۰	۹۰
۲	عباس اسپید	۵۰	۵
۳	مصطفی بیاتی	۵۰	۵
	جمع	۱۰۰۰	



آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه نهم

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸

وبسایت: aghhighfund.com

# صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۲۷۰۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری



**مدیر صندوق:** شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکت های 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 شرکت های 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 ۴۶۸۴ در مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان کریم خان زند - خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) - شماره ۵۲ - طبقه دوم.

## اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

خالص ارزش روز داراییها: ۳۱۵,۷۶۳,۲۲۳,۴۴۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۵,۳۴۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: اشخاص حقوقی ۴ و اشخاص حقیقی ۵۳۱

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۱ درصد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰,۸۵۰,۰۳۰ ریال و ۲۰,۵۸۰,۲۷۹ ریال

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

تعداد	ریال	
۲۱,۱۸۹	۳۵۷,۵۹۴,۰۵۲,۷۷۲	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۱۴۵	۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶,۹۹۱)	(۶,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	(۹۰,۱۹۹,۶۰۹,۲۳۴)	تعدیلات
-	۵۴,۳۱۴,۷۷۹,۹۰۷	سود (زیان) خالص دوره
۱۵,۳۴۳	۳۱۵,۷۶۳,۲۲۳,۴۴۵	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه نهم

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸

وبسایت: aghighfund.com



# صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه



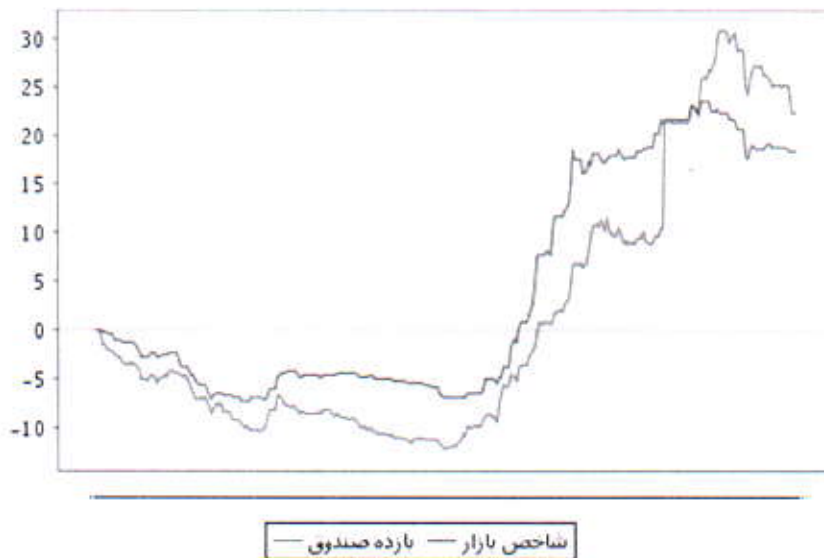
ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۲۷۰۴۸ نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

## بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

صندوق آگاه طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۲۰,۸۲ درصدی گردیده است.  
مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
-۰,۴۷	--	-۲,۳۳	یک هفته اخیر
-۳,۶۲	--	-۵,۶۵	یک ماه اخیر
۵,۹۰	--	۲۰,۰۰	سه ماه اخیر
۲۱,۸۰	--	۲۴,۹۳	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه نهم

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸

وبسایت: [aghighfund.com](http://aghighfund.com)

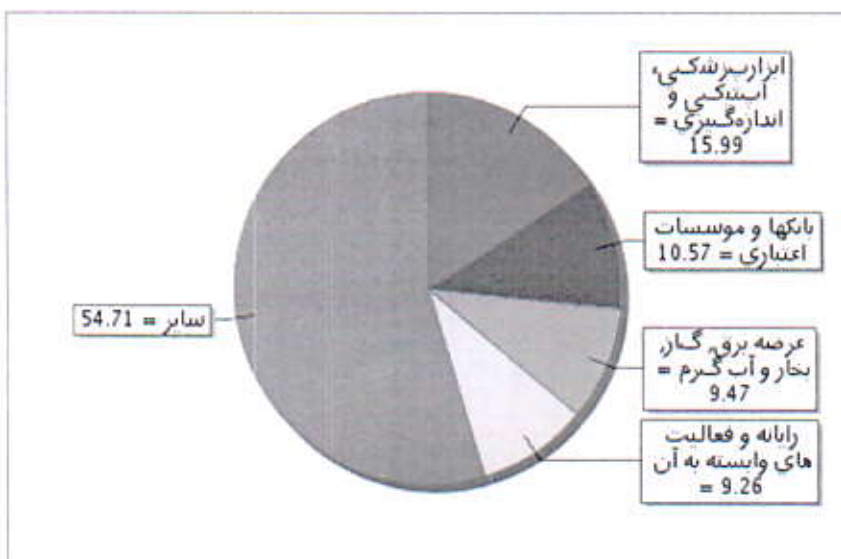
# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه



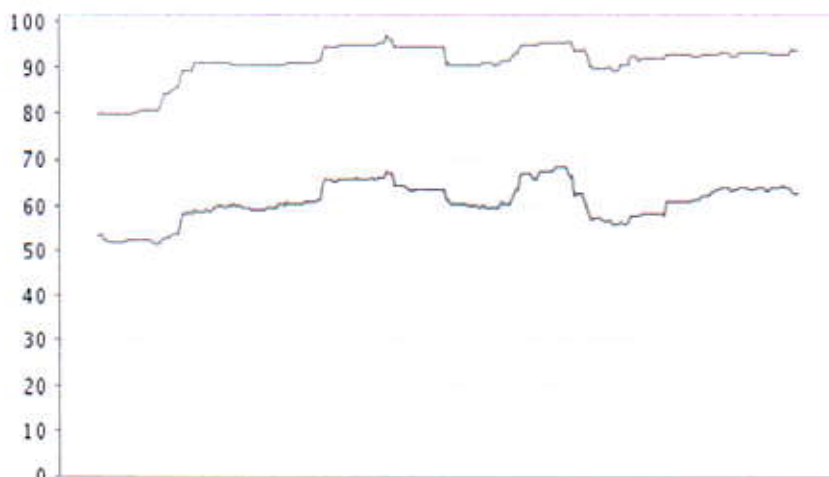
تبت شده به شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
تبت شده به شماره ۲۷۰۴۸ نزد اداره کل تبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

## ترکیب دارایی‌های صندوق:

۸۲,۳۷	پرتفوی سهام
۱۷,۶۳	سایر
۲۱	تعداد سهام موجود در صندوق



## میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



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



آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان یزدان‌پناه، پلاک ۹۱، طبقه نهم  
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸

وبسایت: aghighfund.com