



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه برای دوره منتهی به ۱۶/۰۵/۱۳۹۰))

تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۶ تحت شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مشترک آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری آگاه	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۷ 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 -





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 استاد مطهری - خیابان دکتر مفتاح - شماره ۳۹۷ - طبقه چهارم.

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

حسابرس صندوق؛ مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شرح اطلاعات فوق

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۶

خالص ارزش روز داراییها: ۲۵,۷۵۷,۵۹۸,۴۷۶ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲۹,۲۷۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۸ و اشخاص حقیقی ۴۵۳

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۷ درصد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش :

۴,۲۹۵,۲۹۳ ریال و ۴,۳۴۲,۹۱۰ ریال

ریال	تعداد	
۵۹,۵۵۹,۰۸۱,۲۸۱	۲۱,۰۷۱	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱۷۸,۰۷۲,۹۷۷,۷۲۹	۴۸,۹۹۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶۱,۴۰۵,۹۸۲,۸۱۶)	(۴۰,۷۸۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۹,۵۳۲,۵۱۵,۲۸۱	---	سود (زیان) خالص
۱۲۵,۷۵۷,۵۹۸,۴۷۵	۲۹,۲۷۸	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره





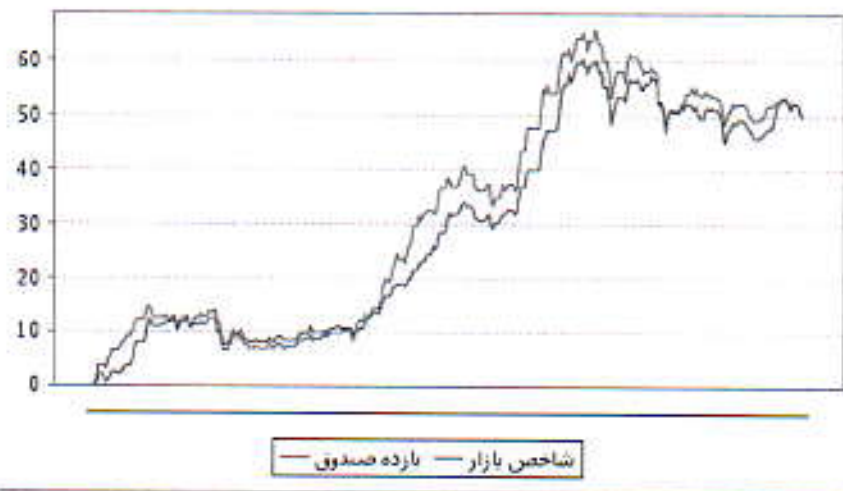
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۰/۰۵/۱۶

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

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
-۰.۷۵	--	-۱.۴۳	یک هفته اخیر
۰.۴۹	--	-۱	یک ماه اخیر
-۳.۲۲	--	-۶.۷۸	سه ماه اخیر
۵۰.۰۹	--	۵۰.۲۵	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:

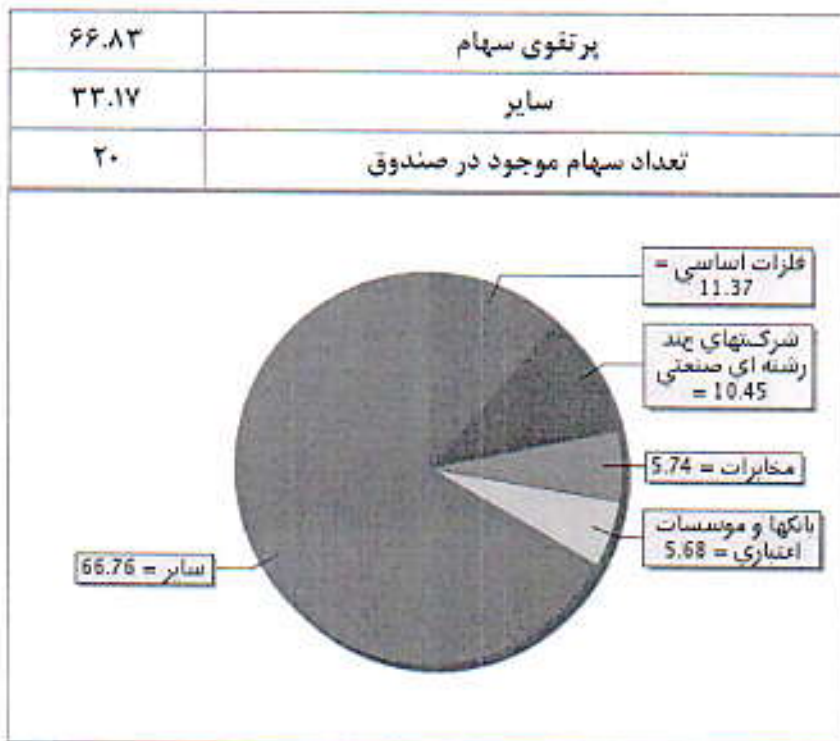


Handwritten signature

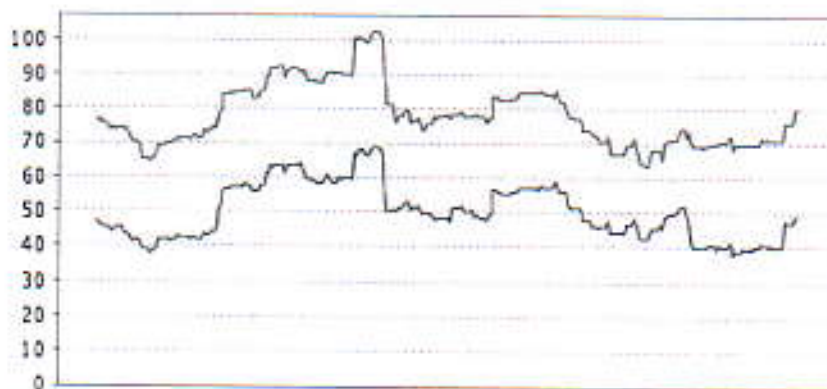




ترکیب داراییهای صندوق:



میزان توزیع شدگی سهام در سید داراییهای صندوق:



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



Handwritten signature

