



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۱۶))

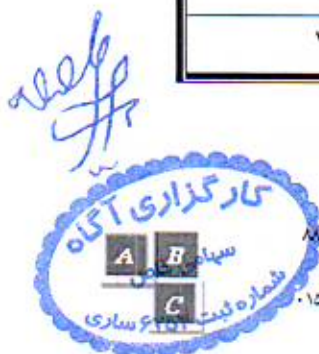
تاریخچه :

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



تلفن : ۸۸۶۷۴۵۲۴ فاکس : ۸۸۶۷۴۵۲۶
تلفن : ۴-۶۶۷۲۲۵۳۲ فاکس : ۶۶۷۴۹۷۵۱
تلفن : ۰۱۵۱-۲۲۶۸۲۱۴ فاکس : ۰۱۵۱-۲۲۶۴۵۰۶
وب سایت : Agahbroker.com

تهران : خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد 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 : 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 ۱۳۹۳/۰۵/۱۶

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۶۹.۲۷۸.۳۱۴.۹۹۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۵.۵۰۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری :

اشخاص حقوقی ۸ و اشخاص حقیقی ۱.۱۱۷

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۳ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش :

۱۸.۴۰۱.۶۲۸ ریال و ۱۸.۶۶۵.۸۵۸ ریال

شرح	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸.۸۸۴	۱۲۰.۸۵۲.۶۶۱.۷۸۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۶.۵۸۹	۴۶.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۹.۹۱۷)	(۲۹.۹۱۷.۰۰۰.۰۰۰)
تعدیلات	-	۳۰۱.۷۵۵.۱۳۹.۱۴۴
سود (زیان) خالص دوره	-	۳۰.۰۵۲.۵۱۴.۰۶۹
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۵.۵۰۲	۴۶۹.۲۷۸.۳۱۴.۹۹۷

Handwritten signature



تلفن: ۸۶۷۲۵۲۴
فکس: ۸۶۷۲۵۲۴
تلفن: ۴۶۷۲۵۲۲-۴
فکس: ۴۶۷۲۹۷۵۱
تلفن: ۱۵۱-۲۲۶۸۲۱۴
فکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۴۵۰۶

وب سایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران: خیابان حافظ-خیابان کرامن صالح-کوچه اختر-پلاک ۱۹-طبقه سوم
ساری: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲

پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

کد پستی: ۱۵۶۸۲۷۱۳۹

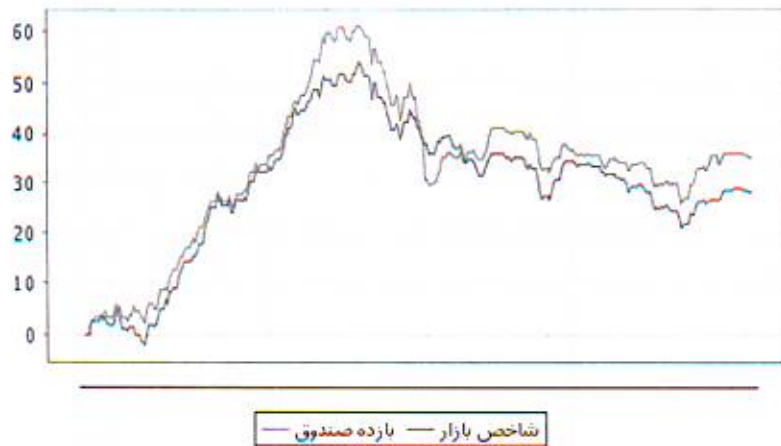


بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۳/۰۵/۱۶

صندوق آگاه طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۳۵.۲۹ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
(۵۱)	--	(۰.۶۶)	یک هفته اخیر
۲.۱۸	--	۲.۲۵	یک ماه اخیر
(۴.۰۴)	--	(۰.۴۰)	سه ماه اخیر
۲۸.۳۳	--	۳۵.۲۹	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



سهامی



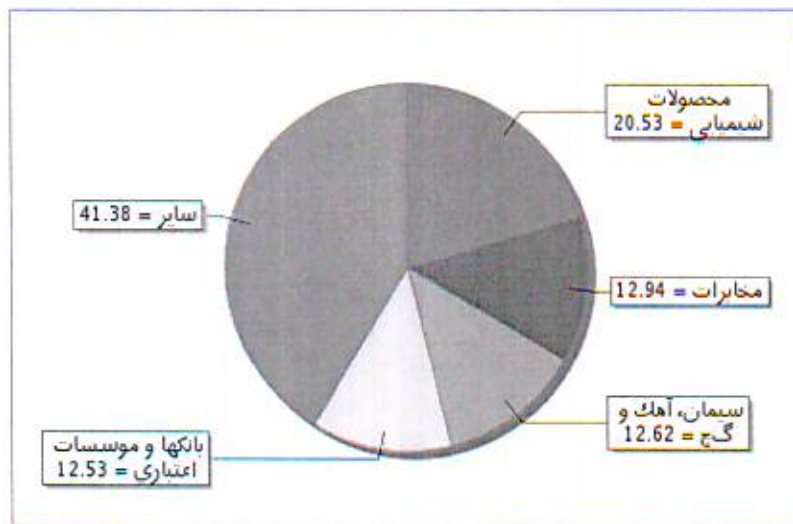
تلفن: ۸۸۶۷۴۵۲۴ فاکس: ۸۸۶۷۴۵۲۶
تلفن: ۴-۶۶۷۲۲۵۲۲ فاکس: ۶۶۷۴۹۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۴۱۴ فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۳۵۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه بزدن 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

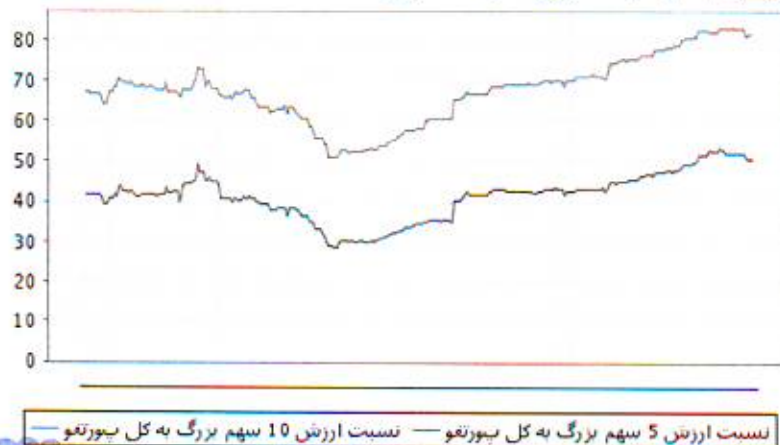


ترکیب دارایی‌های صندوق:

۸۸.۲۶	پرتفوی سهام
۱۱.۷۴	سایر
۲۲	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



Handwritten signature



تلفن: ۸۶۷۲۵۲۲ فاکس: ۸۶۷۲۵۲۶
تلفن: ۴-۶۶۷۲۵۲۲ فاکس: ۶۶۷۴۹۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۲۱۲ فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۴۵۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه بزگان 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: ۱۵۶۸۱۳۷۱۳۹ پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com