



(( گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ))

### 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 سندی 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 نرا نامه 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 بیانی	۵۰	۵
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰



مهر و امضاء  
رئیس هیئت مدیره



تلفن : ۸۸۶۷۲۵۲۴  
تلفن : ۵۶۷۲۲۵۳۲-۴  
تلفن : ۱۵۱-۲۲۶۶۱۴  
وبسایت : Agahbroker.com

تهران : خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰  
تهران : خیابان حافظ - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۹ - طبقه سوم  
بازی : میدان امام حسن نایک - مدت بورس اوراق بهادار - طبقه ۳  
کد پستی : ۱۵۶۸۳۲۱۳۹  
پست الکترونیک : Agahbroker@gmail.com



مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۷-۰۶-۸۴ 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 ۲۸/۱۱/۱۳۶۹ 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 ۰۶/۰۳/۱۳۷۷ 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 ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۸۰۲.۵۷۵.۴۷۹.۴۶۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۱.۳۴۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی ۱۱ و اشخاص حقیقی ۱۹۴۰

نسبت سرمایه نامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۰ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۱۹.۷۱۱.۶۸۳ ریال و ۱۹.۴۱۰.۲۶۱ ریال

شرح	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸.۸۸۴	۱۲۰.۸۵۳.۶۶۱.۷۸۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۳.۷۳۷	۸۴۵.۶۹۴.۶۹۹.۰۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱.۲۷۳)	(۲۲۴.۴۵۱.۰۶۹.۵۱۴)
سود (زیان) خالص دوره	-	۶۰.۴۷۹.۱۸۸.۱۵۹
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۱.۳۴۸	۸۰۲.۵۷۵.۴۷۹.۴۶۶



*Handwritten signature*



تلفن: ۸۸۶۷۲۵۲۴ | فاکس: ۸۸۶۷۲۵۲۶  
تلفن: ۶۶۷۲۲۵۳۲-۲ | فاکس: ۶۶۷۲۲۵۳۱  
تلفن: ۱۵۱-۳۳۶۸۴۱۴ | فاکس: ۱۵۱-۳۳۶۸۵۰۶  
وب سایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰  
تهران: خیابان حافظ - خیابان گلرود - صالح - کوچه آذر - پلاک ۱۹ - طبقه سوم  
ساری: میدان امام حسن - بانک ملت - بورس اوراق بهادار - طبقه ۲  
کد پستی: ۱۵۴۸۳۳۱۳ | پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

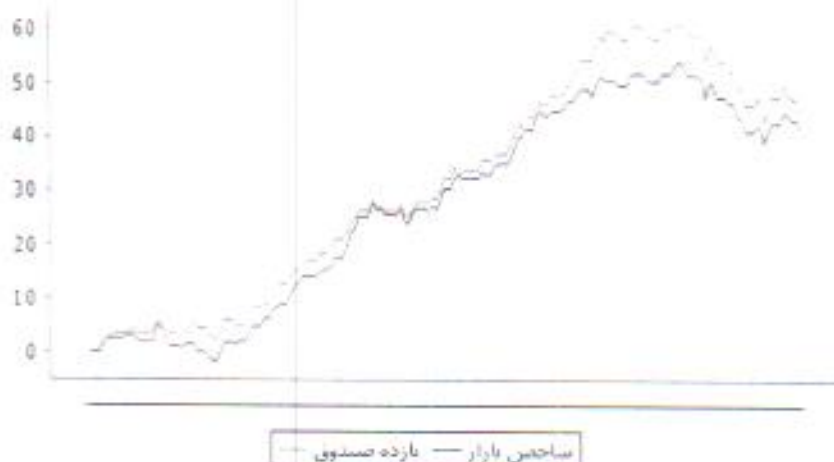


بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

صندوق آگاه طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۴۲.۶۹ درصدی گردیده است.  
مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق ها	بازده صندوق	بازده شاخص
(۷۰)	--	(۳۰.۶)	یک هفته اخیر
(۷۹۹)	--	(۱۱.۰۳)	یک ماه اخیر
۸۳۶	--	۷.۷۵	سه ماه اخیر
۱۳۵.۲۱	--	۱۴۹.۲۵	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



مهر و امضاء

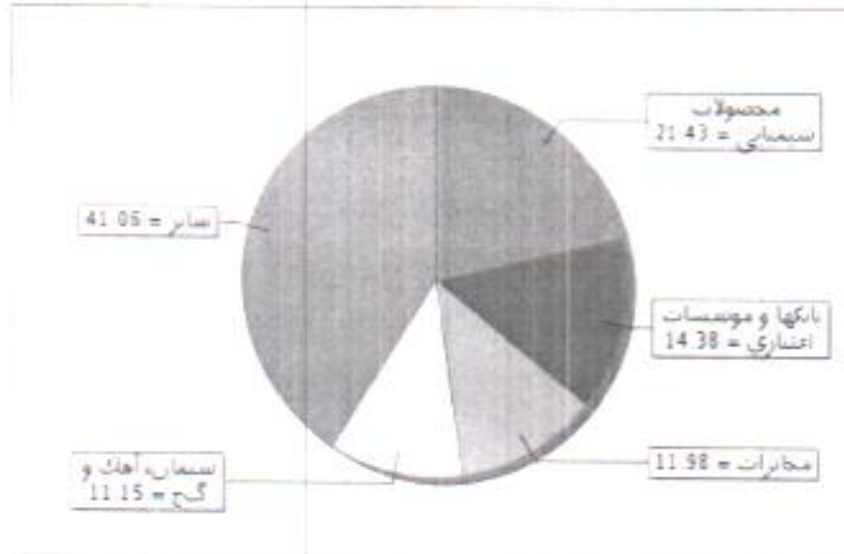


تلفن: ۸۸۶۷۳۵۳۳ | فاکس: ۸۸۶۷۳۵۳۴  
تلفن: ۶۶۷۳۳۲۱۰۴ | فاکس: ۶۶۷۳۳۲۵۱  
تلفن: ۰۲۲۶۸۳۱۴۱-۱۵۱ | فاکس: ۰۲۲۶۸۳۰۰۰-۱۵۱  
وبسایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان امام کویچه برهان پلاک ۹۱ طبقه ۱۰  
تهران: خیابان حافظ-میدان گلشن صالح-کویچه انار-پلاک ۱۹-طبقه سوم  
مدار: میدان امام حسن ننگ ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۳  
کد پستی: ۱۵۶۸۳۲۱۳۹ | پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

ترکیب دارایی های صندوق:

۹۹.۴	پرتفوی سهام
۰.۶	سایر
۳۱	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سید دارایی های صندوق:



*Handwritten signature*



تلفن: ۸۸۶۷۵۱۳      فکس: ۸۸۶۷۵۱۴  
تلفن: ۶۶۷۲۵۳۱-۴      فکس: ۶۶۷۲۵۳۰  
تلفن: ۰۱۵۱-۳۳۸۹۱۴      فکس: ۰۱۵۱-۳۳۸۹۱۳  
وبسایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از سرگذشت، پلاک ۹۱، طبقه ۱۰  
تهران: خیابان حافظ، میدان گلبران صالح، کوچه اختر، پلاک ۱۹، طبقه سوم  
تهران: میدان امام حسن، بانک ملت بورس اوراق بهادار، طبقه ۴  
کد پستی: ۱۵۶۸۸۳۷۱۳۹      پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com