

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۰ 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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶))

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، ۲ سال است که به موجب مجوز سازمان بورس اوراق بهادار مدت فعالیت آن تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ تمدید گردیده 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	۱۰۰

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 سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

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



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؛ شرکت تامین سرمایه آرمان که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۱ به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ در مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان کریم‌خان زند - خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) - شماره ۵۲ - طبقه دوم.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

خالص ارزش روز داراییها: ۲۳۸،۴۵۳،۵۵۳،۶۸۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱،۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۱،۸۸۶ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳ اشخاص حقوقی و ۴۰۸ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۲ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۰،۳۴۹،۱۰۰ ریال و ۲۰،۰۶۱،۷۱۶ ریال

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

ریال	تعداد	
۲۸۸،۵۴۶،۲۹۸،۶۳۶	۱۴،۱۲۲	خالص داراییها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۶۲۶،۰۰۰،۰۰۰	۶۲۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲،۸۶۲،۰۰۰،۰۰۰)	(۲،۸۶۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۳،۳۹۲،۷۱۱،۴۵۰)	-	تعدیلات
(۴،۴۶۴،۰۳۳،۴۹۷)	-	سود (زیان) خالص دوره
۲۳۸،۴۵۳،۵۵۳،۶۸۹	۱۱،۸۸۶	خالص داراییها (واحد سرمایه‌گذاری) 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



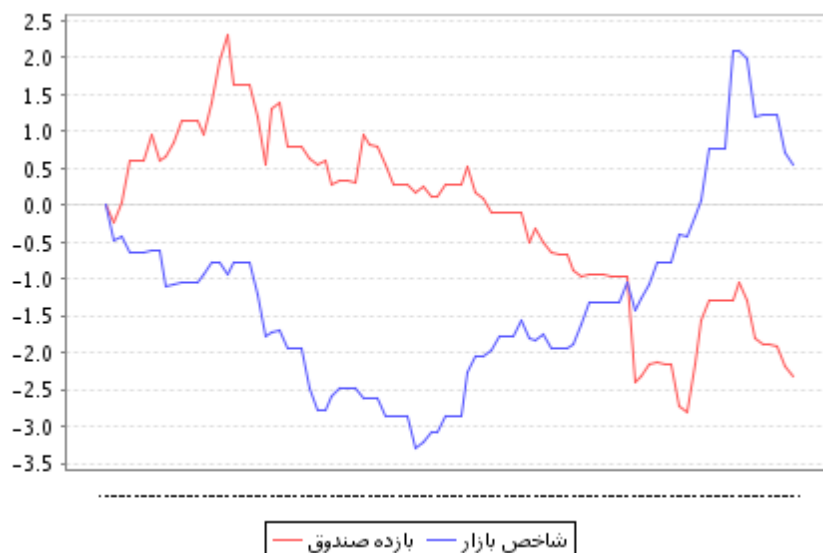
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

صندوق آگاه طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی -۱,۷۶ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
-۱,۵۰	--	-۱,۳۰	یک هفته اخیر
۲,۵۳	--	-۱,۶۶	یک ماه اخیر
۱,۰۴	--	-۲,۰۸	سه ماه اخیر
۲۵,۶۲	--	۳۰,۳۳	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

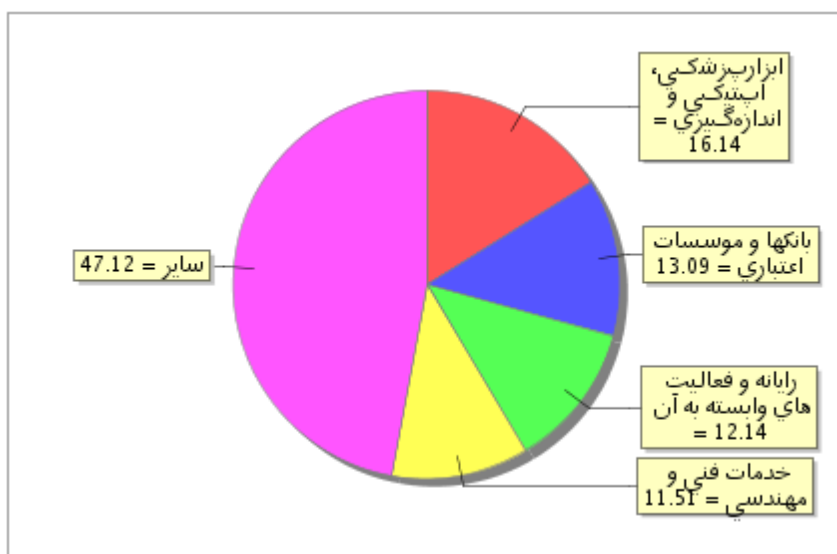
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه



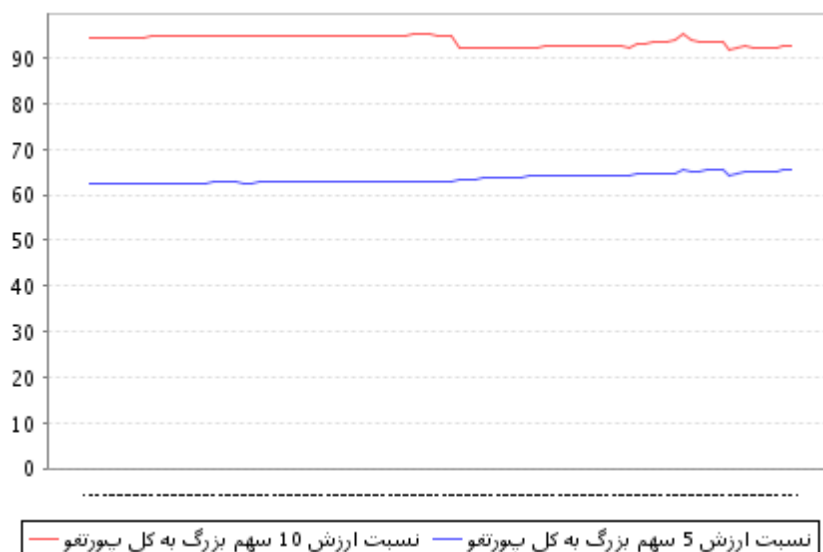
ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۷۰۴۸ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

ترکیب دارایی‌های صندوق:

۱,۶۵	وجه نقد و شبه نقد
۹۱,۹۲	پرتفوی سهام
۶,۴۳	سایر
۱۴	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



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

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸

وبسایت: aghighfund.com