



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۱۶))

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، 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 : ۸۶۷۲۵۱۲ / فاکس : ۸۶۷۲۵۱۶
تلفن : ۲-۶۶۷۲۵۱۳ / فاکس : ۶۶۷۳۹۵۱
تلفن : ۰۱۵۱-۲۲۶۸۲۱۹ / فاکس : ۰۱۵۱-۲۲۶۲۵۰۶
وب سایت : Agahbroker.com

تهران : خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران : خیابان حافظ - تهران کامران صالح - کوچه اختر - پلاک ۱۹ - طبقه سوم
سازمان بورس و 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؛ موسسه 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 ۱۳۹۳/۰۸/۱۶

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۴۳.۵۱۰.۴۷۵.۱۶۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۲.۱۸۴ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی ۶ و اشخاص حقیقی ۸۹۰

نسبت سرمایه تامین 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:

۲۰.۲۸۳.۸۵۹ ریال و ۱۹.۹۹۲.۳۵۸ ریال

ریال	تعداد	شرح
۴۶۹.۲۷۸.۳۱۴.۹۹۷	۲۵.۵۰۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳.۷۸۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۳.۷۸۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۵۶.۱۴۶.۳۳۲.۷۳۶)	-	تعدیلات
۳۳.۶۹۶.۴۹۲.۹۰۷	-	سود (زیان) خالص دوره
۴۴۳.۵۱۰.۴۷۵.۱۶۸	۲۲.۱۸۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره





بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۳/۰۸/۱۶

صندوق آگاه طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۹.۲۳ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
۲.۷۲	--	۵.۱۶	یک هفته اخیر
۶.۱۱	--	۱۲.۲۸	یک ماه اخیر
۲.۴۱	--	۹.۲۳	سه ماه اخیر
۰.۳۹	--	۱۰.۹۸	پکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



Handwritten signature in blue ink.



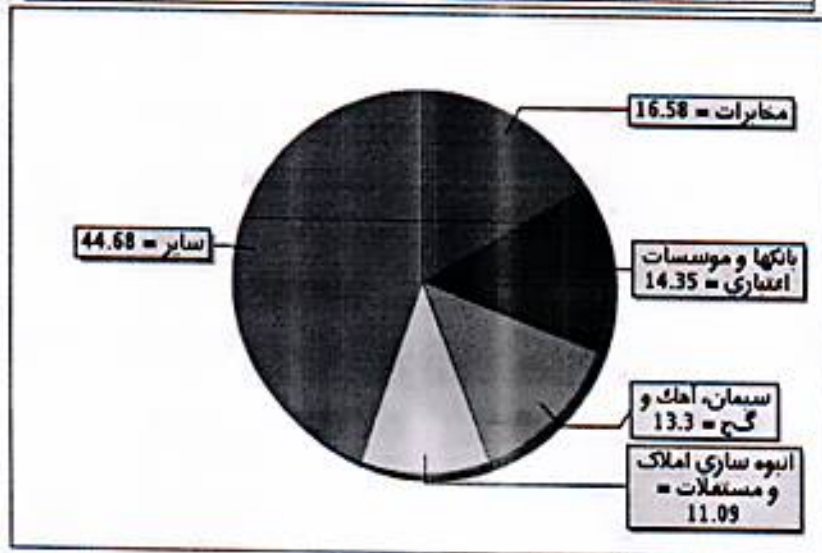
تلفن: ۸۸۷۲۵۲۲ فاکس: ۸۸۷۲۵۲۶
تلفن: ۶۶۷۲۵۲۲-۲ فاکس: ۶۶۷۲۹۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۴۱۳ فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۶۵-۶
وب سایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان امامزاده کوچک 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: ۱۵۴۸۲۷۱۳۹ پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

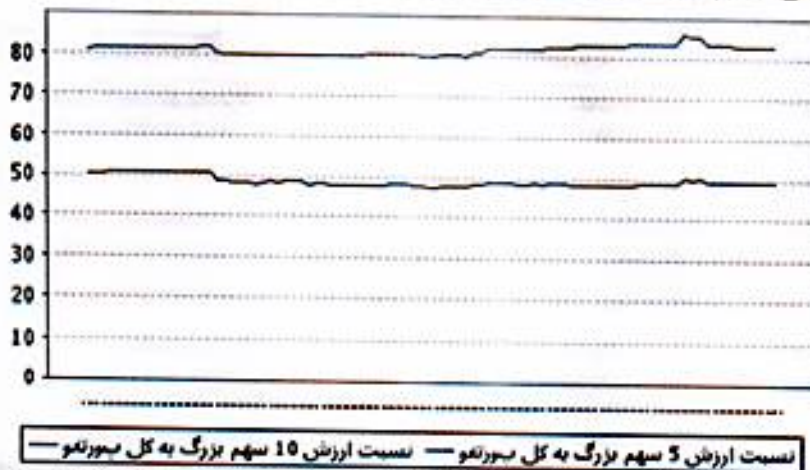


ترکیب دارایی‌های صندوق:

۹۲.۳۵	پرتفوی سهام
۷.۶۵	سایر
۱۸	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



تلفن: ۸۸۶۷۴۵۲۴ | فاکس: ۸۸۶۷۴۵۲۶
تلفن: ۴-۴۳۲۴۵۳۳ | فاکس: ۴۳۲۴۵۳۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۸۴۱۲ | فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۸۴۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

تهران | خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران | خیابان حافظ-میدان کامران صالح-کوچه اختر-پلاک ۱۹-طبقه سوم
ساری | میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی: ۱۵۶۸۸۳۷۱۳۹

