

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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۶))

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 غیر تجاری 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، ۳ سال است که به موجب مجوز سازمان بورس اوراق بهادار مدت فعالیت آن تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ 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 سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، گیشا، خ بلوچستان، کوچه البرز، پلاک ۹، طبقه ۵

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 ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

خالص ارزش روز داراییها: ۱۳۰,۸۳۵,۵۵۲,۳۳۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵,۵۱۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲ اشخاص حقوقی و ۲۰۳ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۲ درصد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۴,۱۲۳,۳۲۳ ریال و ۲۳,۷۱۰,۶۸۴ ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

ریال	تعداد	
۱۲۰,۳۳۲,۴۸۴,۸۳۸	۶,۵۶۳	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۲۰,۶۹۷,۵۴۲,۴۷۹)	-	تعدیلات
۳۲,۲۴۵,۶۰۹۹۸۰	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۳۰,۸۳۵,۵۵۲,۳۳۹	۵,۵۱۸	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



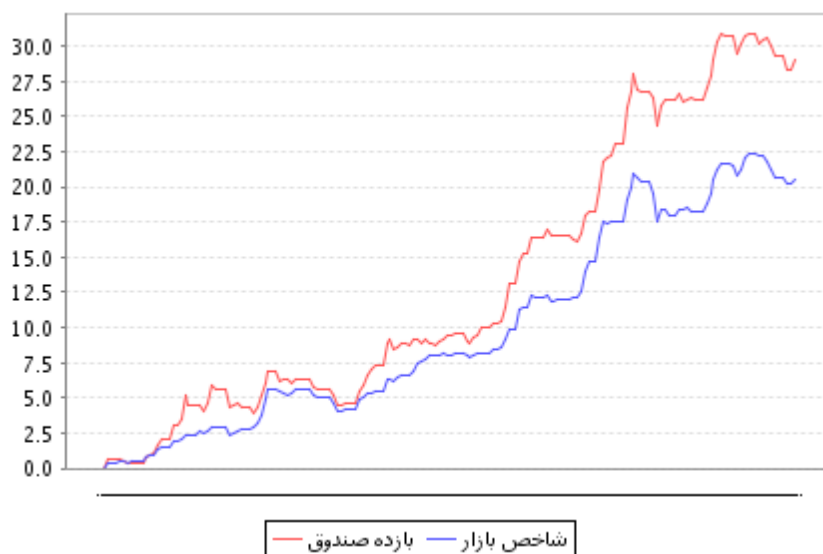
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه طی دوره مزبور موفق به کسب بازدهی ۲۵,۷۷ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
-۱,۰۲	--	-۱,۱۳	یک هفته اخیر
۱,۸۳	--	۱,۹۰	یک ماه اخیر
۱۱,۵۵	--	۱۷,۹۵	سه ماه اخیر
۲۷,۹۵	--	۳۴,۶۸	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

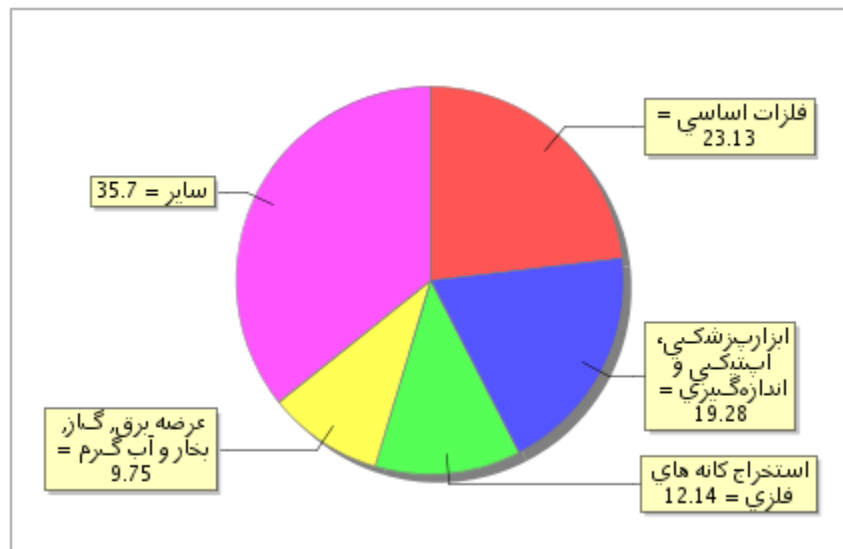
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه



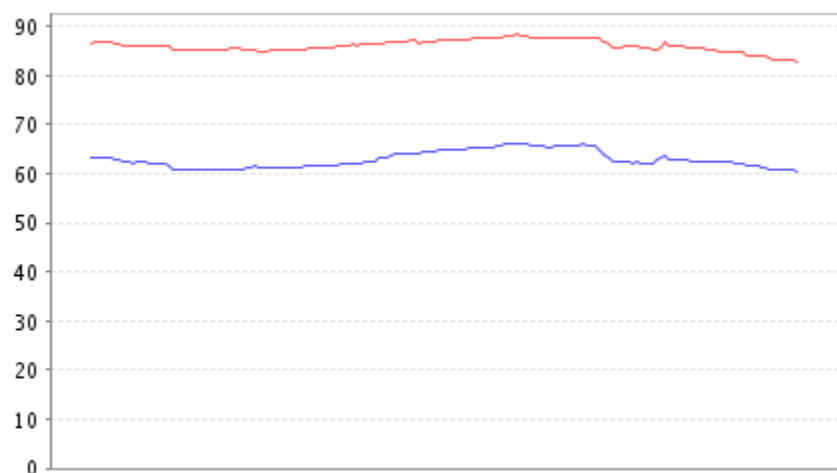
ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۷۰۴۸ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

ترکیب دارایی‌های صندوق:

۲,۲۷	وجه نقد و شبه نقد
۹۶,۲۴	پرتفوی سهام
۱,۴۹	سایر
۲۳	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



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

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

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸

وبسایت: aghighfund.com