

# 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 6 ماهه منتهی به 1398/11/16 ))

## تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه در تاریخ 1387/05/16 تحت شماره 10616 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ 1391/04/12 تحت شماره 29521 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 5 اساسنامه، 3 سال است که به موجب مجوز سازمان بورس اوراق بهادار مدت فعالیت آن تا تاریخ 1399/04/12 تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران - بلوار آفریقا - بالاتر از میرداماد - بن بست پیروز - پلاک 13 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 5 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
1	شرکت کارگزاری آگاه	900	90
2	عباس اسپید	50	5
3	مصطفی بیاتی	50	5
	<b>جمع</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>

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

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸

وبسایت: [aghighfund.com](http://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 84/06/17 به شماره 6252 در اداره ثبت شرکت‌های ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از بلوار آفریقا - بالاتر از میرداماد - بن بست پیروز - پلاک 13.

**متولی صندوق**؛ شرکت سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان که در تاریخ 1389/12/01 به شماره ثبت 397933 در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، گیشا، خ بلوچستان، کوچه البرز، پلاک 9، طبقه 5

**حسابرس صندوق**؛ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان که در تاریخ 1382/04/29 به شماره ثبت 15566 در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان ظفر - خیابان نفت شمالی - نبش خیابان نهم - شماره 39 - طبقه ششم.

## اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ 1398/11/16

**خالص ارزش روز داراییها:** 2,313,120,910,351 ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: 1,000 واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: 19,275 واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: 3 اشخاص حقوقی و 1.640 اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: 95 درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: **1,000,000** ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: **121,508,386** ریال و **120,006,272** ریال

دوره مالی منتهی به 1398/11/16

ریال	تعداد	
684.672.993.499	9.873	خالص داراییها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
15.190.000.000	15.190	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(5.788.000.000)	(5.788)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
937.338.082.753	-	تعدیلات
681.707.834.099	-	سود (زیان) خالص دوره
<u>2.313.120.910.351</u>	<u>19.275</u>	خالص داراییها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸

وبسایت: [aghighfund.com](http://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



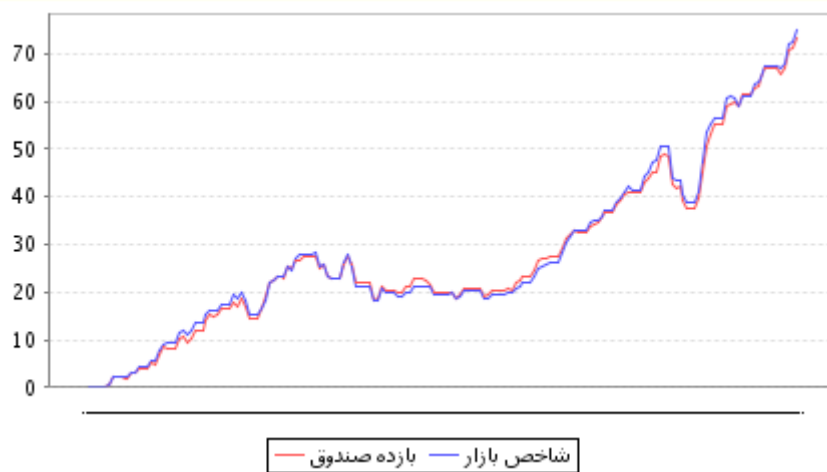
## بازدهی صندوق طی دوره 1398/05/17 تا 1398/11/16

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه طی دوره مزبور موفق به کسب بازدهی 79.04 درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
4.39	--	3.74	یک هفته اخیر
21.89	--	21.94	یک ماه اخیر
46.04	--	44.44	سه ماه اخیر
181.51	--	200.71	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

9.43	وجه نقد و شبه نقد
80.96	پرتفوی سهام
9.03	سایر
66	تعداد سهام موجود در صندوق

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

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸

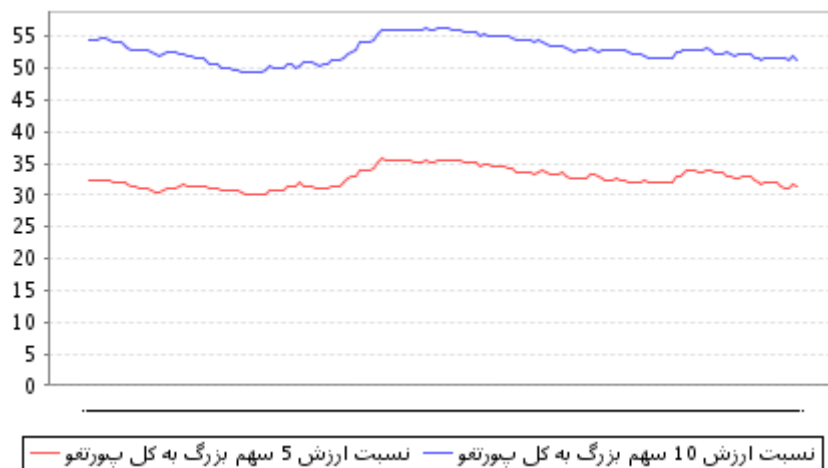
وبسایت: [aghighfund.com](http://aghighfund.com)

# 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 مؤسسات غیر تجاری



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](http://aghighfund.com)