



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۰۶))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ تحت شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۷۰۴۸ 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 دارایی‌های مالی 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. 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 عقیق 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 :

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سهم یاسان بهداد	۵۰۰	۵۰
شرکت کارگزاری آگاه	۳۰۰	۳۰
گروه اقتصاد سابقین	۲۰۰	۲۰

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 حسابرسي و خدمات مالی بهرنگ روش است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲ به شماره ثبت ۱۴۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان میرداماد، خیابان نفت جنوبی، کوچه تابان، پلاک ۱۰، واحد ۱۵



Handwritten signature or initials in blue ink.



ضامن صندوق؛ : شرکت گروه اقتصادی سابقین به عنوان ضامن اول که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۹ با شماره ثبت ۳۶۲۷۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن اول عبارتست از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش خیابان ۲۷، طبقه دوم، واحد پنجم .

بانک سامان به عنوان ضامن دوم که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۷ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن دوم عبارتست از: خ ولیعصر نرسیده به پل پارک وی نبش کوچه ترکش دوز

حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی آزمودگان که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان دکتر مفتاح - شماره ۳۹۷ - طبقه چهارم.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۶

خالص ارزش روز داراییها: ۲۳.۷۳۸.۲۴۶.۴۹۲ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۸.۸۴۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۴ و اشخاص حقیقی ۲۰۷

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۷ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش :

۱.۲۷۷.۰۸۳ ریال و ۱.۲۵۹.۴۵۷ ریال

ریال	تعداد	شرح
۲۳.۷۱۰.۰۶۳.۷۴۷	۲۰.۵۴۱	خالص دارائیهها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱۷۶.۷۴۷.۷۹۸	۱۳۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲.۲۷۶۱۶۶.۴۲۲)	(۱.۸۲۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲.۱۲۷.۶۰۱.۳۶۹	-	سود (زیان) خالص دوره
۲۳.۷۳۸.۲۴۶.۴۹۲	۱۸.۸۴۸	خالص دارائیهها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

Handwritten signature in blue ink.





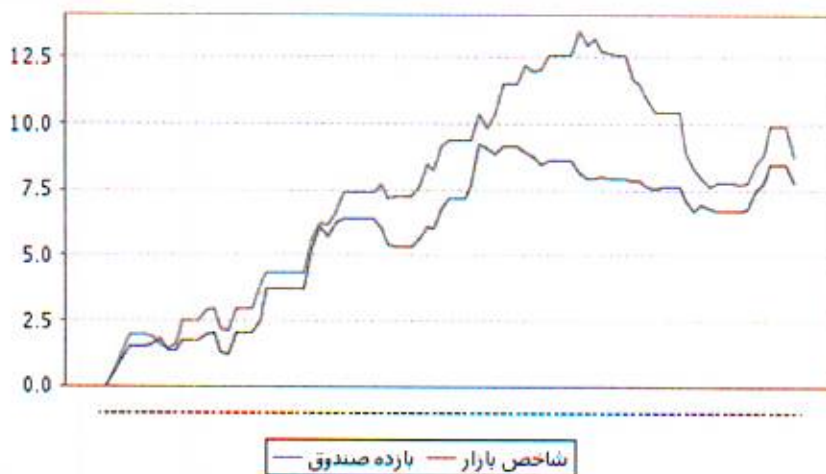
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ تا ۱۳۹۱/۰۳/۰۶

صندوق عقیق طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۸.۱۹ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
۰.۹۷	--	۰.۹۴	یک هفته اخیر
(۰.۸۱)	--	(۳.۳۶)	یک ماه اخیر
۷.۷۴	--	۸.۱۹	سه ماه اخیر
۶.۴۰	--	۱۱.۰۸	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



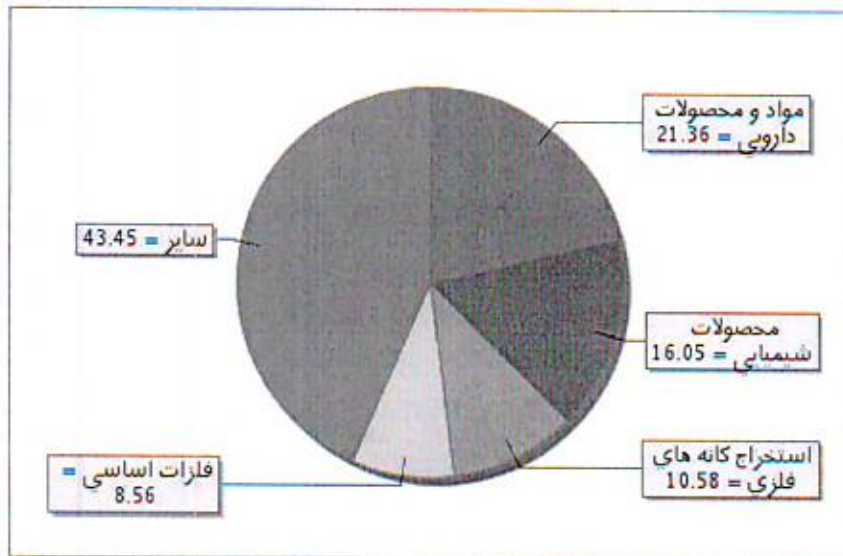
Handwritten signature in blue ink.



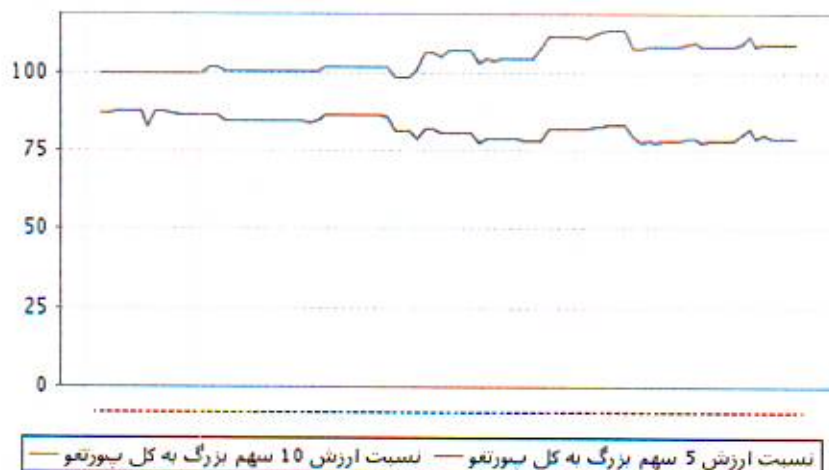


ترکیب داراییهای صندوق:

۷۹.۲۸	پرتفوی سهام
۲۰.۷۲	سایر
۱۳	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق:



Handwritten signature

