



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۰۶))

تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی، سرمایه گذاری می نماید. 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 نمی باشد.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق؛ از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

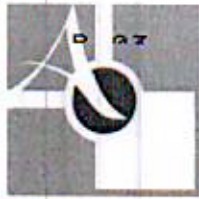
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سهم یاسان بهداد	۵۰۰	۵۰
شرکت کارگزاری آگاه	۳۰۰	۳۰
گروه اقتصاد سابین	۲۰۰	۲۰

مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکت های ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰.

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



Handwritten signature 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 ۱۳۹۱/۰۹/۰۶

خالص ارزش روز داراییها: ۲۵.۱۳۹.۹۲۳.۴۳۱ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۵.۱۲۰ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۴ و اشخاص حقیقی ۱۳۲

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۲ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

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

۱.۶۸۷.۷۷۱ ریال و ۱.۶۶۲.۶۹۳ ریال

ریال	تعداد	شرح
۲۳.۷۱۰.۰۶۳.۷۴۷	۲۰.۵۴۱	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱.۶۳۱.۹۷۰.۳۹۹	۱.۱۲۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸.۴۵۲.۳۵۲.۹۲۶)	(۶.۵۴۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۸.۲۵۰.۲۴۲.۲۱۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۲۵.۱۳۹.۹۲۳.۴۳۱	۱۵.۱۲۰	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

Handwritten signature





بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ تا ۱۳۹۱/۰۹/۰۶

صندوق عقیق طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۳۲.۱۹ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
۱.۶۵	--	۳.۰۸	یک هفته اخیر
۱.۵۷	--	۷.۲۵	یک ماه اخیر
۲۸.۲۴	--	۳۴.۲۷	سه ماه اخیر
۳۱.۴۰	--	۵۶.۱۹	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



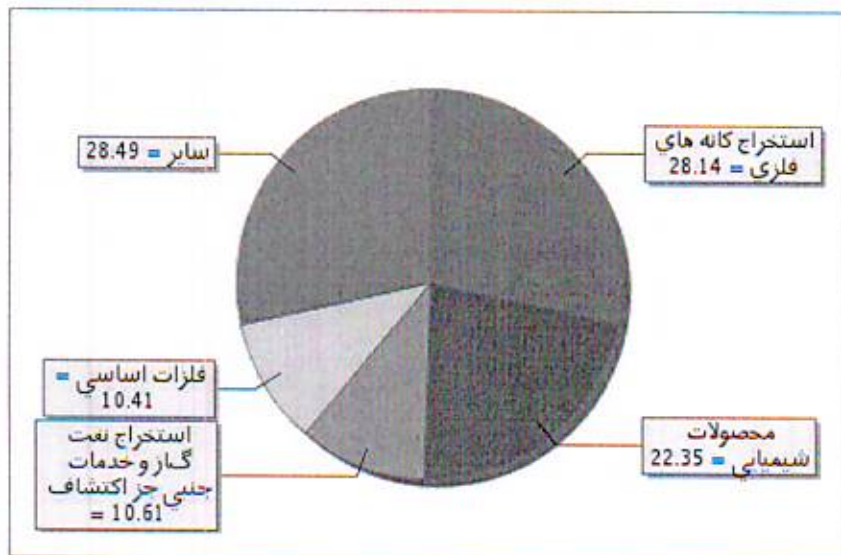
Handwritten signature



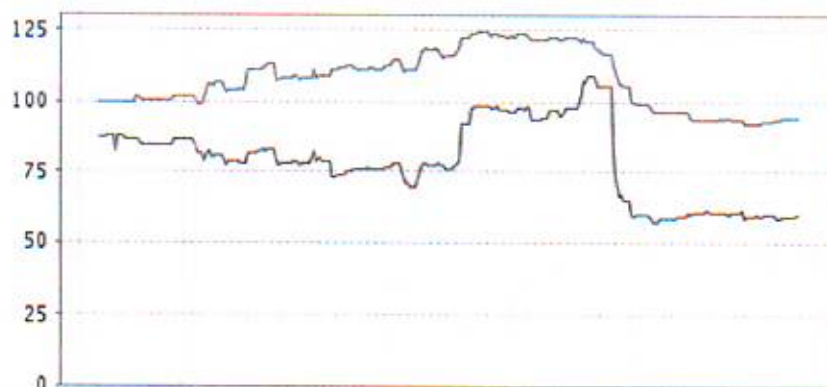


ترکیب داراییهای صندوق:

۱۹.۴۴	پرتفوی سهام
۱۰.۵۶	سایر
۱۲	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 —

Handwritten signature

