



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۰۶))

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 یا 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 سابقین	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 شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران - شهرک غرب - بلوار فرحزادی بلوار دریا جنب خیابان سعدی پلاک ۲۴۰ طبقه ۲.

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 -



Handwritten signature in blue ink.



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 نرگش دوز حسابرس صندوق موسسه حسابرسي آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی)، شماره ۵۲ - طبقه ۲.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶

خالص ارزش روز دارایی ها: ۴۲۵.۶۴۲.۶۱۵.۷۵۰ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۸۳.۳۷۳ واحد
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :
اشخاص حقوقی ۸ و اشخاص حقیقی ۱.۱۴۵
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۳ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش :
۵.۱۸۱.۳۷۹ ریال و ۵.۱۰۵.۲۸۱ ریال

شرح	تعداد	مبلغ ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۱۹.۵۹۳	۴۱.۷۵۶.۱۷۳.۹۱۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲۴.۹۵۷	۴۸۷.۱۱۰.۷۵۹.۸۸۱
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۱.۱۷۶)	(۲۸۰.۷۴۵.۹۳۱.۳۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	-	۱۷۷.۵۲۱.۶۱۳.۲۶۴
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۸۳.۳۷۳	۴۲۵.۶۴۲.۶۱۵.۷۵۰

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ تا ۱۳۹۲/۱۲/۰۶

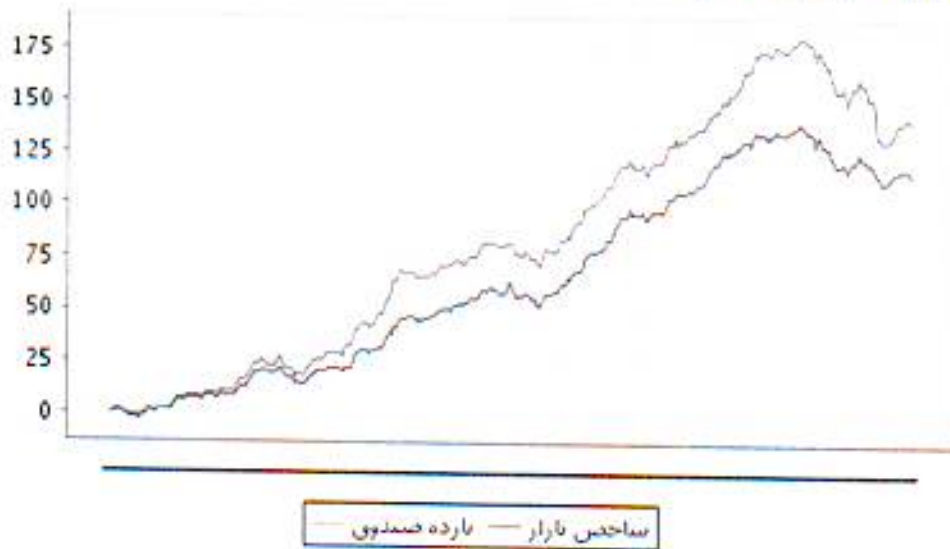
صندوق عقیق طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۱۳۸.۴۹ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

بازده صندوق	شاخص صندوق ها	شاخص بازار
۶۴	--	(۰.۴۳)
(۳.۴۰)	--	(۲.۲۲)
(۱.۵۵)	--	(۳.۴۹)
۱۳۸.۴۹	--	۱۱۴.۴۲



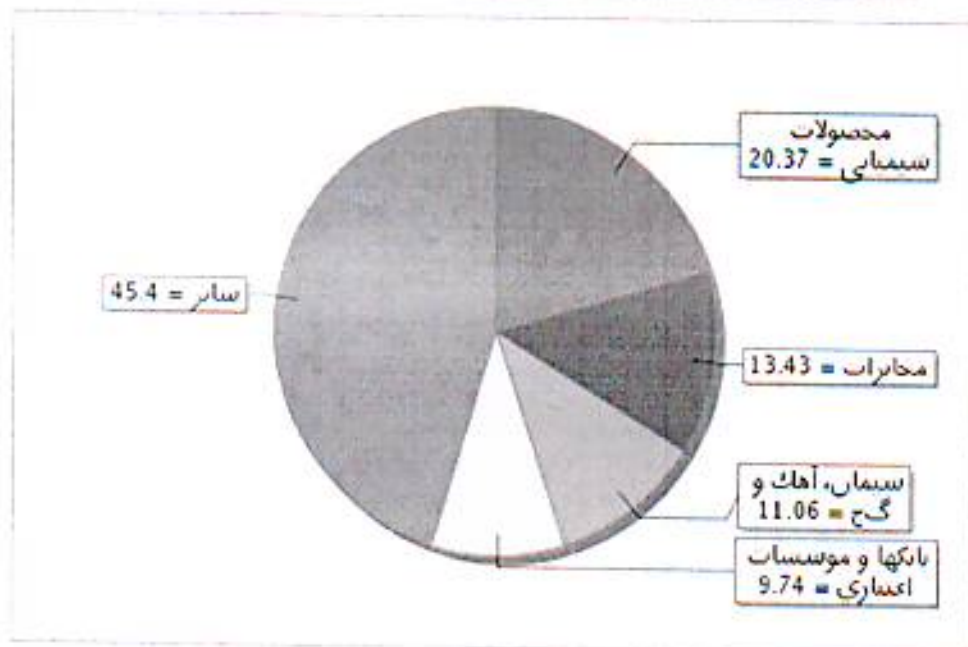


مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

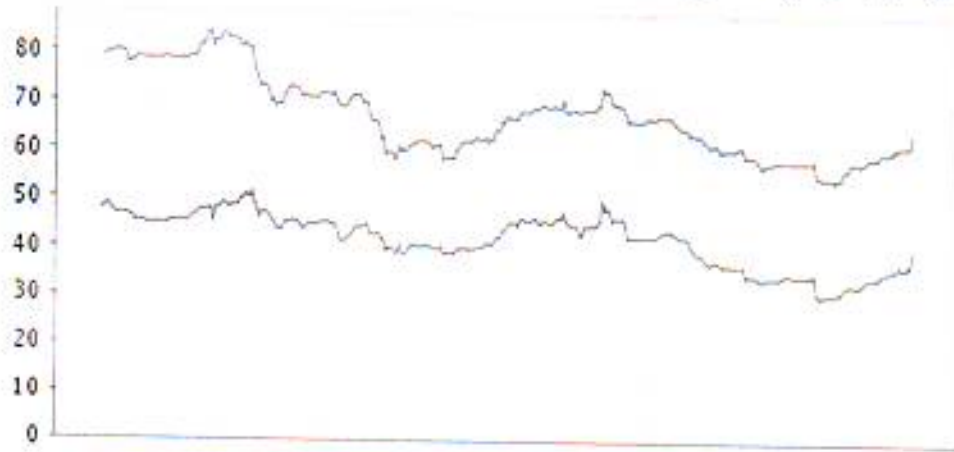
۹۴.۰۶	پرتفوی سهام
۵.۹۴	سایر
۳۱	تعداد سهام موجود در صندوق



Handwritten signature or initials.



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی های صندوق:



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



Handwritten signature in blue ink.