



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۰۶))

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 سابقین	۲۰۰	۲۰

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکتها 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 شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران - شهرک غرب - بلوار فرحزادی بلوار دریا جنب خیابان سعدی پلاک ۲۴۰ طبقه ۲



ساری
۱۳۹۲



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 ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

خالص ارزش روز داراییها: ۵۱۵.۴۳۸.۰۵۲.۷۱۱ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۹۹.۳۸۳ واحد
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :
اشخاص حقوقی ۷ و اشخاص حقیقی ۱.۳۵۰
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۵ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش :
۵.۲۶۴.۶۳۹ ریال و ۵.۱۸۶.۳۸۰ ریال

مبلغ ریال	تعداد	شرح
۴۱.۷۵۶.۱۷۳.۹۱۴	۱۹.۵۹۲	خالص دارائیهها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۳۸۷.۴۶۲.۲۹۱.۱۰۶	۱۰۶.۶۴۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۹۹.۳۱۸.۱۴۲.۳۵۷)	(۲۶.۸۵۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۸۵.۵۳۷.۷۳۰.۰۴۸	-	سود (زیان) خالص دوره
۵۱۵.۴۳۸.۰۵۲.۷۱۱	۹۹.۳۸۳	خالص دارائیهها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره



Handwritten signature in blue ink.



بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ تا ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

صندوق عقیق طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۱۴۳.۳۵ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
۴.۷۳	--	۳.۸۶	یک هفته اخیر
۱۳.۷۳	--	۱۲.۷۵	یک ماه اخیر
۳۹.۸۵	--	۳۸.۳۱	سه ماه اخیر
۱۵۶.۵۱	--	۲۰۳.۰۲	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



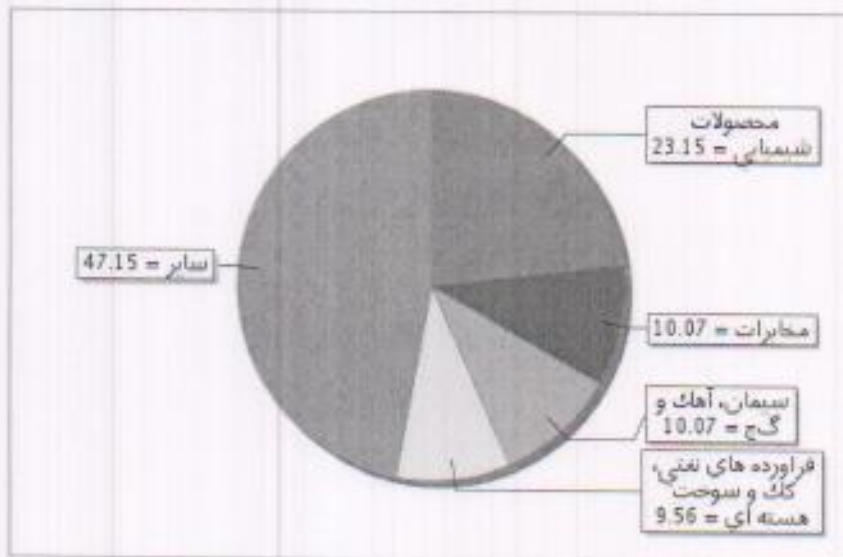
Handwritten signature in blue ink.





ترکیب داراییهای صندوق:

۹۳.۶۶	پرتفوی سهام
۶.۳۴	سایر
۲۵	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 or initials in blue ink.

