



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹/۰۶/۱۳۹۴))

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

(Handwritten signature)





ضامن صندوق ۴: شرکت گروه اقتصادی سابقین به عنوان ضامن اول که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۹ با شماره ثبت ۳۶۲۷۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن اول عبارتست از: تهران، میدان آرانتین، خیابان زاگرس، نبش خیابان ۲۷، طبقه دوم، واحد پنجم.

باتک سامان به عنوان ضامن دوم که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۷ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: خیابان مطهری، خیابان فجر، بعد از بیمارستان جم، پلاک ۲۷.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۶

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۹۳,۶۹۶,۹۸۰,۹۹۲ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۷,۸۲۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی ۸ و اشخاص حقیقی ۵۴۱

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۲ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۴,۰۹۶,۰۷۴ ریال و ۴,۰۴۹,۸۶۶ ریال

شرح	تعداد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۱,۳۵۰	۲۱۹,۷۴۹,۹۴۶,۹۳۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۱,۱۸۸	۲۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۴,۷۱۰)	(۲۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	(۳,۹۵۹,۷۶۲,۵۰۲)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۱۸,۵۷۱,۲۰۳,۴۴۴)
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۷,۸۲۸	۱۹۳,۶۹۶,۹۸۰,۹۹۲



Handwritten signature in blue ink.



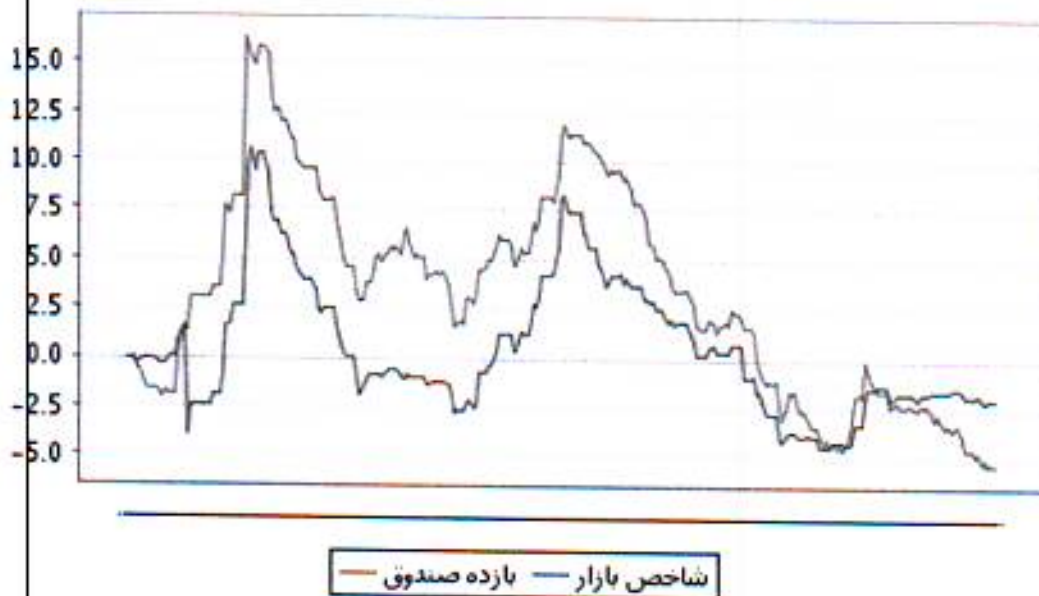
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ تا ۱۳۹۴/۰۹/۰۶

صندوق عمیق طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۴.۸۳- درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
(۰.۲۲)	--	(۰.۸۵)	یک هفته اخیر
(۰.۳۰)	--	(۲.۹۹)	یک ماه اخیر
(۲.۶۶)	--	(۷.۲۷)	سه ماه اخیر
(۱۵.۳۱)	--	(۲۶.۴۱)	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:

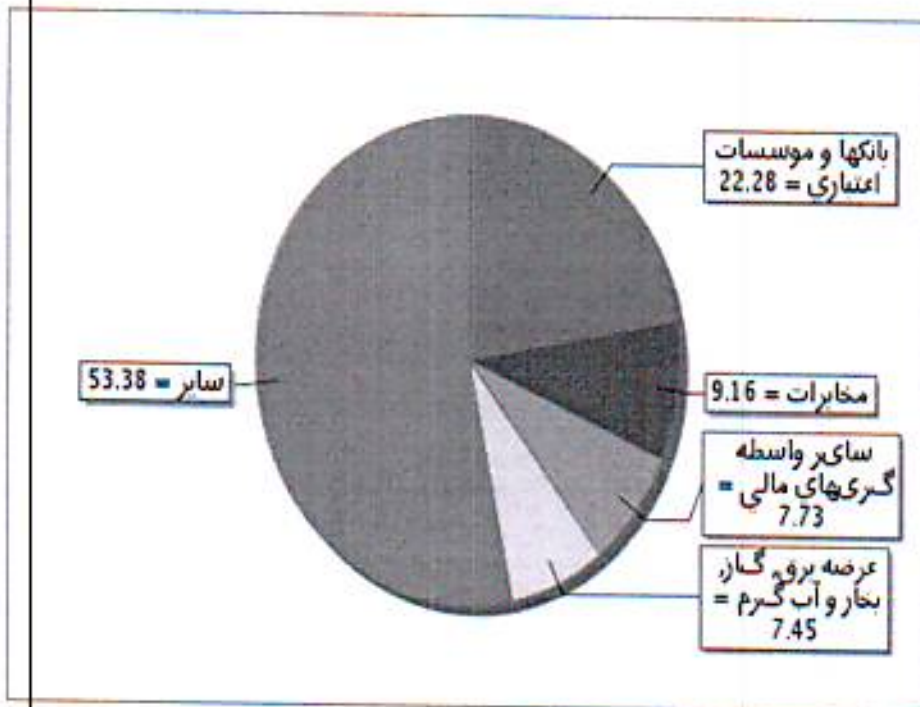


کارگزاری آگاه
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۱۳۶۴

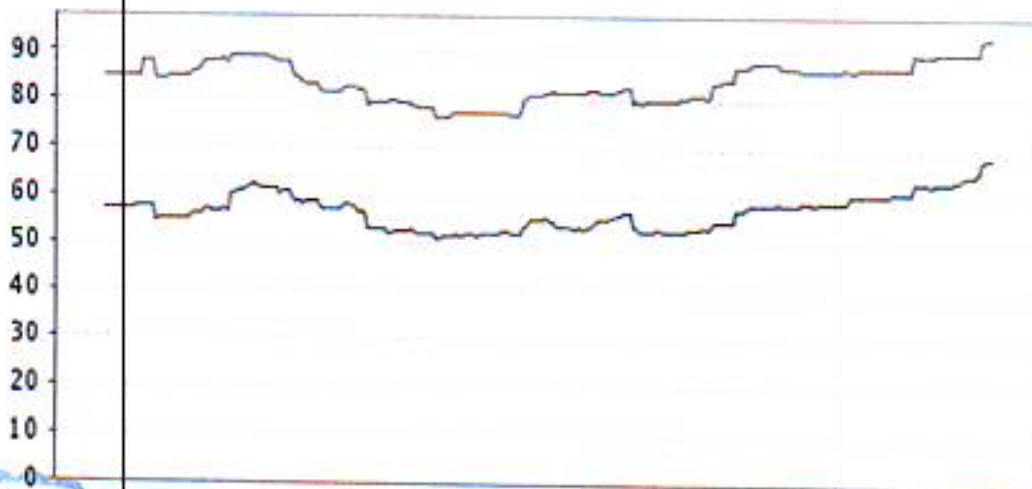


ترکیب دارایی های صندوق:

۶۷.۵۸	پرتفوی سهام
۳۲.۴۲	سایر
۱۹	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی های صندوق:



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

