



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۰۶))

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 یا 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 ممتاز تحت تملک
شرکت سهام یاسان بهداد	۵۰۰	۵۰
شرکت کارگزاری آگاه	۳۰۰	۳۰
گروه اقتصاد سایین	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.

ضامن صندوق؛ شرکت گروه اقتصادی سایین 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 آرژانتین، خیابان راگرس، 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن دوم عبارتست از: خ ولیعصر نرسیده به پل پارک وی نیش کوچه ترکش دوز حسابرس صندوق موسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی)، شماره ۵۲ - طبقه ۲.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۶

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۲۰.۹۴۶.۹۹۴.۷۵۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱.۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۸۲.۴۳۸ واحد
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:
اشخاص حقوقی ۹ و اشخاص حقیقی ۱.۰۸۴
نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۳ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:
۵.۱۷۸.۴۰۹ ریال و ۵.۱۰۶.۲۲۵ ریال

شرح	تعداد	مبلغ - ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۳.۳۷۳	۴۲۵.۶۴۲.۶۱۵.۷۵۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۴.۸۶۸	۷۷.۸۱۹.۵۲۹.۲۱۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵.۸۰۳)	(۸۰.۳۴۵.۵۵۵.۶۹۳)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۲.۱۶۹.۵۹۴.۵۱۳)
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۲.۴۳۸	۴۲۰.۹۴۶.۹۹۴.۷۵۴

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ تا ۱۳۹۳/۰۳/۰۶

صندوق عمیق طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۰.۳۶ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

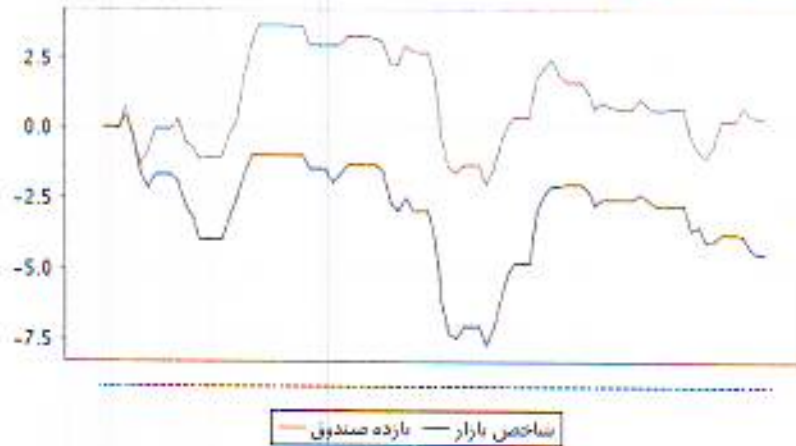
شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	بازده شاخص
یک هفته اخیر	--	۰.۱۴	(۰.۵۵)
یک ماه اخیر	--	(۲.۰۳)	(۲.۲۰)
سه ماه اخیر	--	۰.۳۶	(۴.۴۸)
یکسال اخیر	--	۹۲.۹۸	۷۲.۷۹



Handwritten signature in blue ink.

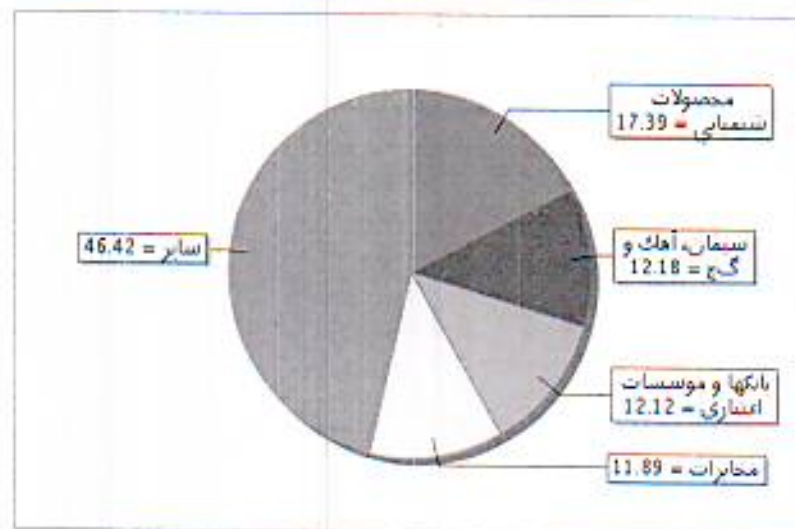


مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

۸۶.۶۹	پرتفوی سهام
۱۳.۳۱	سایر
۲۶	تعداد سهام موجود در صندوق





میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی های صندوق:



Handwritten signature

