

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۰۶))

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 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	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سهام یاسان بهدار	۵۰۰	۵۰
شرکت کارگزاری آگاه	۳۰۰	۳۰
گروه اقتصاد سابین	۲۰۰	۲۰

مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ با شماره 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



تلفن: ۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰ تلفن گویا: ۸۸۶۷۴۵۲۴ فاکس: ۸۸۶۴۰۶۵۲

تهران: خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰

ساری: خیابان فرهنگ - مجتمع تجاری ایده - طبقه ۶ - واحد ۳۷ تلفن: ۰۱۵۱-۳۲۶۴۸۲۴ و ۰۱۵۱-۳۲۶۴۸۲۳ فاکس: ۰۱۵۱-۳۲۶۴۸۲۵

کد پستی: ۱۵۸۸۳۷۱۳۹ پست الکترونیک: info@agahbroker.com وب سایت: www.agahbroker.com

ضامن صندوق؛ 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 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 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 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 ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۱۹.۷۴۹.۹۴۶.۹۳۸ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۱.۳۵۰ واحد
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری :
اشخاص حقوقی ۹ و اشخاص حقیقی ۶۱۱
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۰ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش :
۴.۳۴۰.۳۱۰ ریال و ۴.۲۷۹.۴۵۴ ریال

مبلغ-ریال	تعداد	شرح
۴۲۵.۶۴۲.۶۱۵.۷۵۰	۸۳.۳۷۳	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۶.۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۳۱۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۸.۳۳۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۵۸.۳۳۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۲۲.۱۳۹.۸۴۳.۰۴۴)	-	تعدیلات
(۵۱.۷۲۹.۸۲۵.۷۶۸)	-	سود (زیان) خالص دوره
۲۱۹.۷۴۹.۹۴۶.۹۳۸	۵۱.۳۵۰	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره



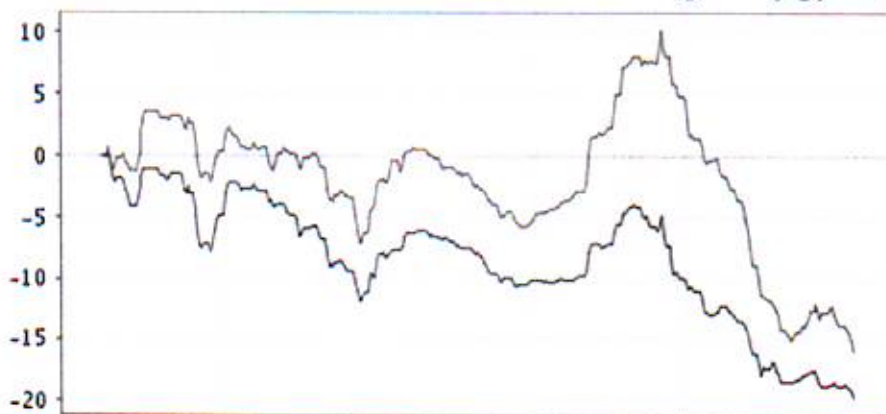
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ تا ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

صندوق عقیق طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۷.۸۰ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
(۱.۰۳)	--	(۲.۴۸)	یک هفته اخیر
(۱.۶۳)	--	(۰.۹۷)	یک ماه اخیر
(۱۳.۵۳)	--	(۲۲.۲۴)	سه ماه اخیر
(۲۰.۰۲)	--	(۱۵.۹۰)	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



— شاخص بازار — بازده صندوق



تلفن: ۸۶۴۰۶۴۰، تلفن گویا: ۸۶۷۲۵۲۴، فاکس: ۸۶۴۰۶۵۲

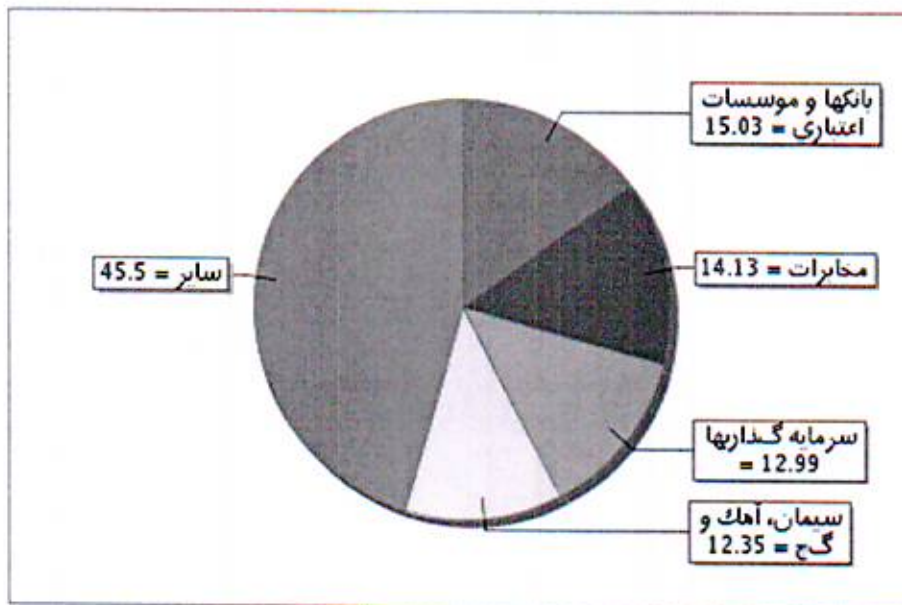
تهران: خیابان ولیعصر - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰

ساری: خیابان فرهنگ - مجتمع تجاری ایده - طبقه ۶ - واحد ۳۷، تلفن: ۰۱۵۱-۳۲۶۲۸۲۴ و ۰۱۵۱-۳۲۶۲۸۲۳، فاکس: ۰۱۵۱-۳۲۶۲۸۲۵

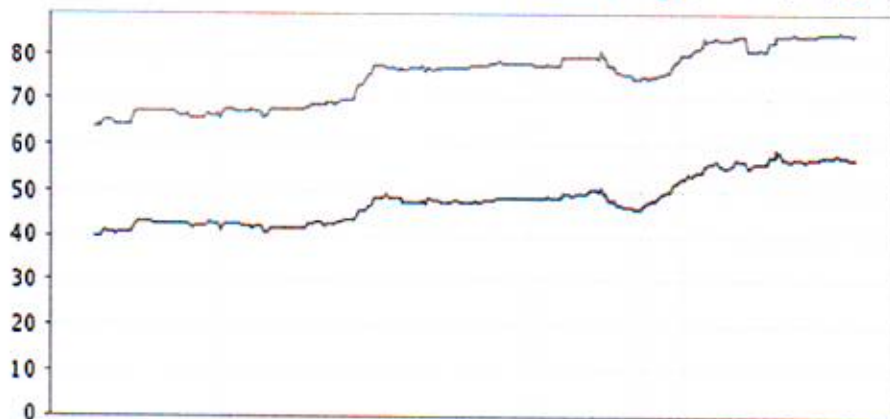
کد پستی: ۱۵۶۸۱۳۷۱۳۹، پست الکترونیک: info@agahbroker.com، وبسایت: www.agahbroker.com

ترکیب دارایی‌های صندوق:

۸۴.۲۹	پرتفوی سهام
۱۵.۷۱	سایر
۱۸	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



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



تلفن: ۸۶۴۰۶۴۰، تلفن گویا: ۸۶۷۴۵۲۲، فاکس: ۸۶۴۰۶۵۳

کلیه امور از میرداماد - کوچه بزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰

تهران: خیابان ولیعصر - پلاک ۶ - واحد ۳۷، تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۴۸۲۲ و ۰۲۱-۲۲۶۴۸۲۳، فاکس: ۰۲۱-۲۲۶۴۸۲۵

کد پستی: ۱۵۶۸۲۷۱۳۹، پست الکترونیک: info@agahbroker.com، وبسایت: www.agahbroker.com