

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق



ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۷۰۴۸ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۰۶))

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، جمع آوری 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 که براساس صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر تمدید گردید. 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 سهم یاسان بهداد	۵۰۰	۵۰
شرکت کارگزاری آگاه	۳۰۰	۳۰
گروه اقتصاد سابقین	۳۰۰	۳۰

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق



ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۷۰۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

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 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 حسابرسي 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 ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

خالص ارزش روز داراییها ۲۳۱,۱۶۰,۴۰۵,۵۵۹ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ۴۵,۲۷۵ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی ۸ و اشخاص حقیقی ۵۰۰

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۹۲ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

۵,۱۶۹,۳۱۸ ریال و ۵,۱۰۵,۶۹۷ ریال

شرح	تعداد	مبلغ-ریال
خالص داراییها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۱,۳۵۰	۲۱۹,۷۴۹,۹۴۶,۹۳۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۲,۵۵۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۸,۶۲۵)	(۲۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	(۱۲,۳۵۵,۵۹۶,۴۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	-	۲۹,۸۴۱,۰۵۵,۰۳۲
خالص داراییها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۵,۲۷۵	۲۳۱,۱۶۰,۴۰۵,۵۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق



لیت‌شده به شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
لیت‌شده به شماره ۲۷۰۲۸ نزد اداره کل لیت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

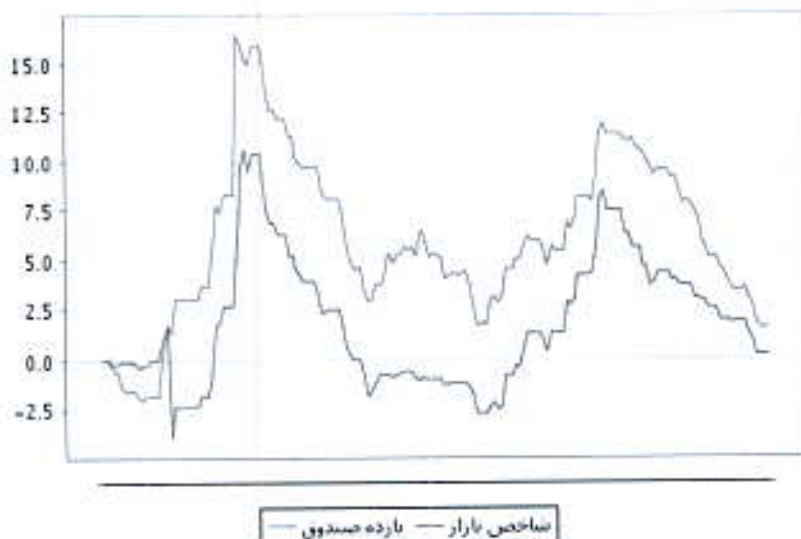
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ تا ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

صندوق عقیق طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۱۹.۳۱ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
-۰.۰۶	--	-۰.۹۴	یک ماه اخیر
۹.۶۴	--	۱۲.۷۰	سه ماه اخیر
۲۴.۰۸	--	۲۶.۰۷	یکسال اخیر
۲۱.۵۳	--	۱۹.۳۱	

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



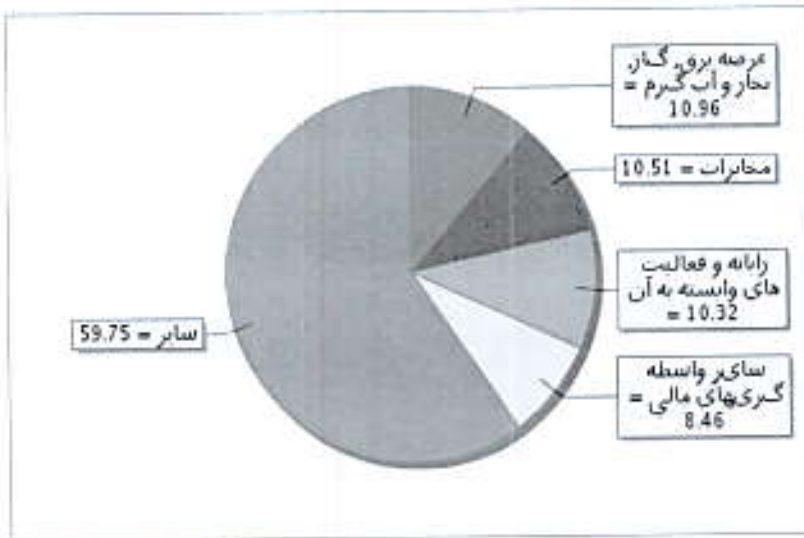
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق



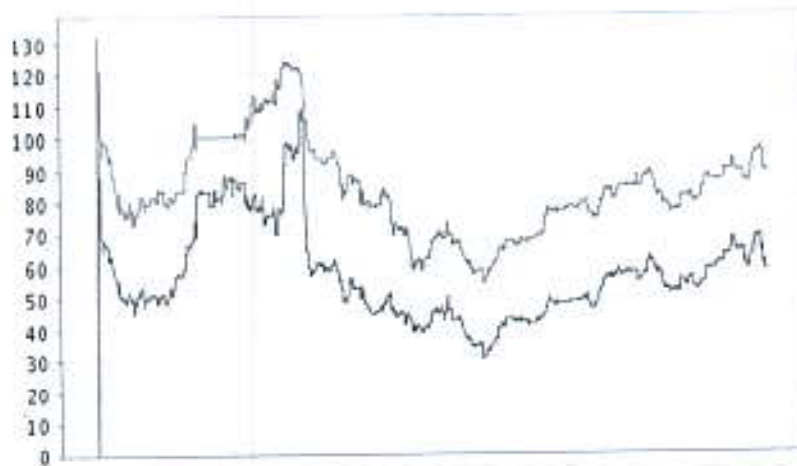
ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 ثبت شده به شماره ۲۷۰۴۸ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ترکیب دارایی‌های صندوق:

۷۸.۹۲	پرتفوی سهام
۲۱.۰۸	سایر
۲۲	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



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



آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان بزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه نهم

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۳۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸

وبسایت: aghighfund.com