



(( گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ ))

### 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 یا 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 سهام یاسان بهداد	۵۰۰	۵۰
شرکت کارگزاری آگاه	۳۰۰	۳۰
گروه اقتصاد سابقین	۲۰۰	۲۰

مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکت های ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰.

متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهرنگ روش است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲ به شماره ثبت ۱۴۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان میرداماد، خیابان نفت جنوبی، کوچه نابان، پلاک ۱۰، واحد ۱۵



*Handwritten signature in blue ink.*



ضامن صندوق: شرکت گروه اقتصادی سایین 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، نیش 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 نیش 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 ۱۳۹۱/۰۶/۰۶

خالص ارزش روز داراییها: ۱۹,۸۲۰,۴۵۰,۲۸۳ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۶,۰۱۴ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی ۴ و اشخاص حقیقی ۱۵۵

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۴ درصد

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

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

۱,۲۴۶,۴۱۳ ریال و ۱,۲۳۷,۶۹۵ ریال

شرح	تعداد	ریال
خالص دارائیها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۲۰,۵۴۱	۲۳,۷۱۰,۰۶۲,۷۴۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۰۴	۳۸۲,۳۲۲,۸۸۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۸۳۱)	(۵,۹۰۷,۲۱۰,۳۴۵)
سود (زیان) خالص دوره	-	۱,۶۳۵,۲۷۴,۰۰۱
خالص دارائیها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۶,۰۱۴	۱۹,۸۲۰,۴۵۰,۲۸۳



Handwritten signature or initials in blue ink.



بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ تا ۱۳۹۰/۱۲/۰۷

صندوق عقیق طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۴.۸۵ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
۲.۰۹	--	۱.۵۶	یک هفته اخیر
(۱.۵۰)	--	۲.۱۸	یک ماه اخیر
(۸.۰۴)	--	(۱.۲۵)	سه ماه اخیر
(۳.۲۴)	--	۷.۵۸	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:

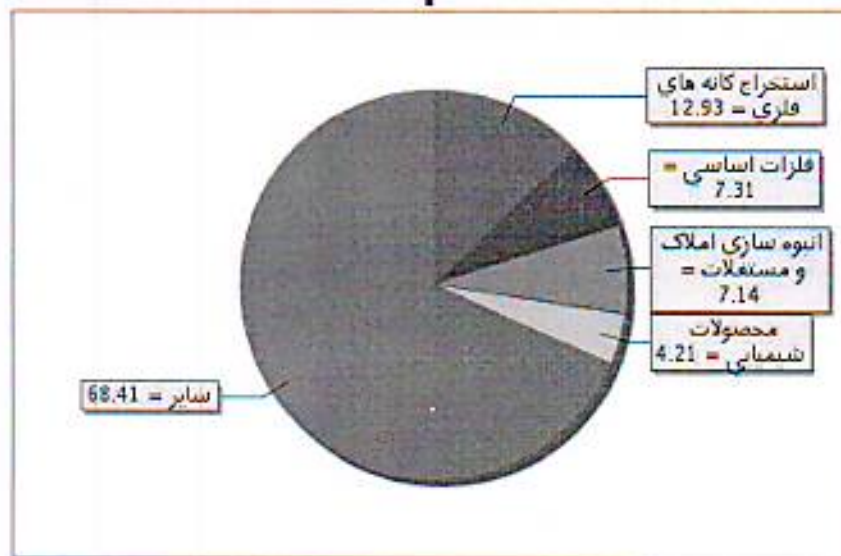


*Handwritten signature or initials.*



ترکیب داراییهای صندوق:

۲۱.۳۲	وجه نقد و شبه نقد
۳۹.۵۱	برتفوی سهام
۵.۲۵	مطالبات از شرکت‌ها
۳۳.۹۲	سایر
۹	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق:



Handwritten signature or initials in blue ink.