



# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۰/۰۰

شماره: ۹۴/ص۰۰۰

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 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ ))

## 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 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. 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 سهام پاسان بهداد	۵۰۰	۵۰
شرکت کارگزاری آگاه	۳۰۰	۳۰
گروه اقتصاد سابقین	۲۰۰	۲۰

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ 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



آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱ طبقه دوم  
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸  
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۳۰۰۰  
وبسایت: aghighfund.com

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق



ثبت شده به شماره ۱۰۸۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۲۷۰۲۸ نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۰/۰۰

شماره: ۹۴/ص۰۰۰



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 ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

خالص ارزش روز داراییها ۲۹۱,۵۲۱,۲۳۸,۶۳۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ۶۴,۸۰۰ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

اشخاص حقوقی ۹ و اشخاص حقیقی ۶۸۲

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی ۹۲ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش

۴,۵۵۳,۳۹۸ ریال و ۴,۴۹۸,۷۸۴ ریال

## بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ تا ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

صندوق عقیق طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی (۲.۸۵) درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
-۰.۴۷	--	-۰.۴۵	یک هفته اخیر
-۳.۳۲	--	-۳.۰۶	یک ماه اخیر
-۱.۰۱	--	۵.۱۳	سه ماه اخیر
-۱۶.۸۱	--	-۱۱.۸۰	یکسال اخیر



Handwritten signature

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه هم  
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸  
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰  
وبسایت: aghighfund.com

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق



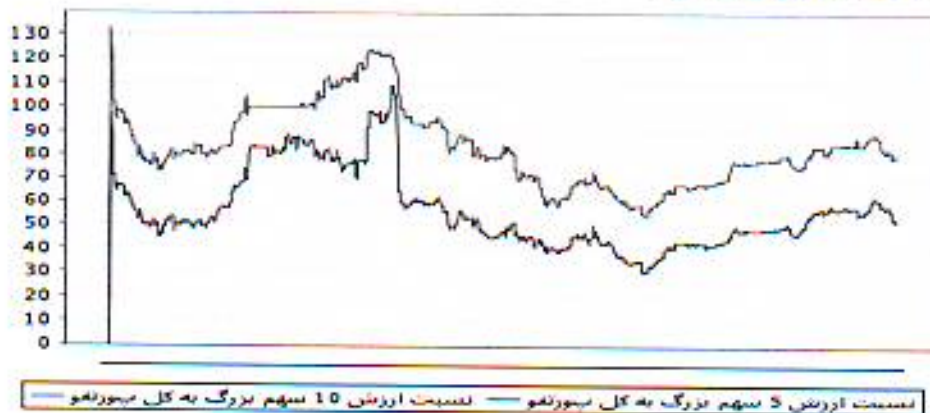
تیت شده به شماره ۱۰۸۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
تیت شده به شماره ۲۷۰۲۸ نزد اداره کل تیت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۰/۰۰

شماره: ۰۰۰/اص/۹۴

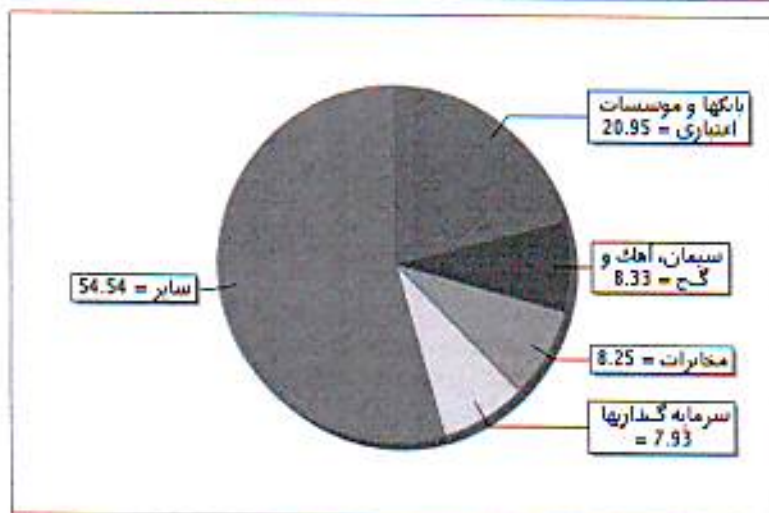
لوگویت: \_\_\_\_\_

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی‌های صندوق:

۷۲.۵۹	پرتفوی سهام
۲۷.۴۱	سایر
۲۴	تعداد سهام موجود در صندوق



*Handwritten signature and date: ۱۳۹۴/۰۹/۰۹*

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان بزرگان پناه، پلاک ۸۶، طبقه نهم

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸

وبسایت: aghighfund.com



## 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

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۰/۰۰

شماره: ۰۰۰/ص/۹۴

کد پستی: \_\_\_\_\_

میزان توزیع شدگی سهام در سید دارایی‌های صندوق:



Handwritten signature in blue ink.

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

تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸

وبسایت: [aghighfund.com](http://aghighfund.com)