



«گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۰۶»

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، دو سال است. که این مدت مطابق ماده ۵۷ قابل تمدید است، براساس صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر (تا پایان تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶) 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 سابین | 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 از شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار دریا جنب خیابان سعدی، پلاک ۲۴۰، طبقه ۲.



ضامنین صندوق:

- شرکت گروه اقتصادی سابین 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 عبارت است از میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش خیابان ۲۷، طبقه دوم، واحد پنجم.
- شرکت 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 عبارت است از خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی، نبش کوچه ترکش دوز.
- **حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی 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 عبارت است از خیابان مطهری، خیابان فجر، بعد از بیمارستان جم، پلاک ۲۷.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۶

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۴۱,۶۵۹,۶۲۹,۰۹۰ ریال

- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد
- تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۸,۷۲۶ واحد
- تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:
- ۶ نفر اشخاص حقوقی و ۳۰۸ نفر اشخاص حقیقی
- نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۱ درصد
- ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:
- ۵,۰۰۳,۰۰۸ ریال و ۴,۹۳۱,۴۰۸ ریال

| شرح | تعداد | مبلغ - ریال |
|---|---------------|------------------------|
| خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول سال | ۴۵,۲۷۵ | ۲۳۱,۱۶۰,۴۰۵,۵۵۹ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال | ۱,۹۶۹ | ۱,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال | (۱۸,۵۱۸) | (۱۸,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰) |
| تعدیلات | - | (۷۵,۶۹۰,۴۰۳,۸۵۰) |
| سود (زیان) خالص سال | - | ۲,۷۳۸,۶۲۷,۳۸۱ |
| خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان سال | ۲۸,۷۲۶ | ۱۴۱,۶۵۹,۶۲۹,۰۹۰ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق



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

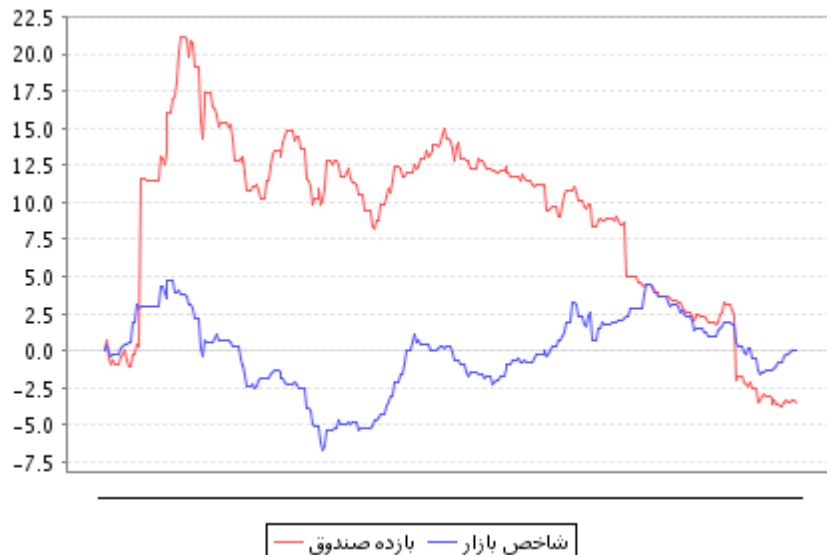
بازدهی صندوق طی سال ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۰۶

صندوق عقیق طی سال مذکور موفق به کسب بازدهی $-۳,۴۱$ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

| شاخص بازار | شاخص صندوقها | بازده صندوق | |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| ۰,۸۵ | -- | ۰,۲۸ | یک هفته اخیر |
| -۰,۲۶ | -- | -۱,۷۶ | یک ماه اخیر |
| -۲,۱۳ | -- | -۱۱,۱۳ | سه ماه اخیر |
| ۰,۰۱ | -- | -۳,۴۱ | یکسال اخیر |

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



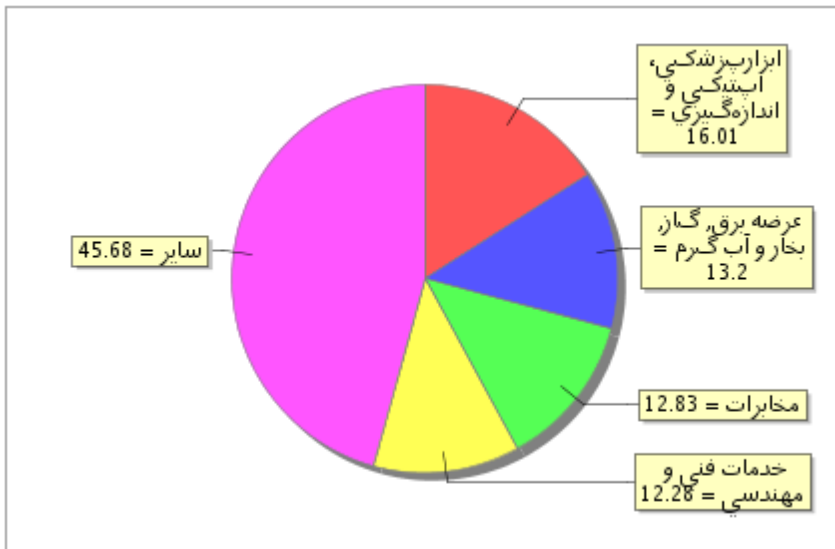
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق



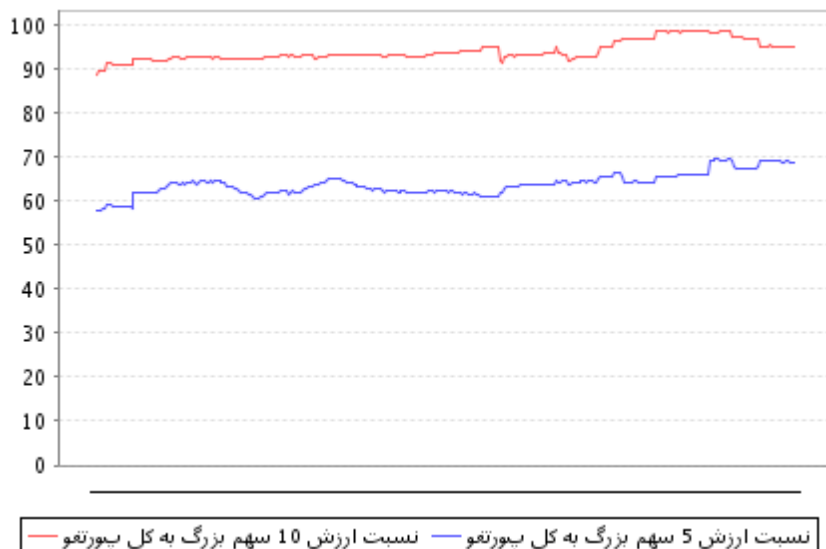
ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۷۰۴۸ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

ترکیب دارایی‌های صندوق:

| | |
|-------|---------------------------|
| ۶,۶۴ | وجه نقد و شبه نقد |
| ۹۲,۳۷ | پرتفوی سهام |
| ۰,۹۹ | سایر |
| ۱۴ | تعداد سهام موجود در صندوق |



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان یزدان‌پناه، پلاک ۹۱، طبقه نهم
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۷۰۵۸
تلفن تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۰۰۰

وبسایت: aghighfund.com