

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

دوره نه ماهه منتهی به ۰۶ آذر ۱۳۹۹

« ثبت شده به شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

# به نام خدا

## معرفی «صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق»

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ تحت شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبتی ۲۷۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۵۰۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 ها 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 با درآمد ثابت و سپرده های بانکی و گواهی سپرده کالایی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، دو سال است. این مدت مطابق ماده ۵۷ قابل تمدید است، که براساس صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به شماره ۵۶۸۷۷/۱۲۲) مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر (تا پایان تاریخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۱) تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://aghighfund.com> درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
متولی	مؤسسه حسابرسی آزمودگان
حسابرس	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان

## عملیات اجرایی دوره

۱- طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ تا ۱۳۹۹/۰۹/۰۶، مجموعاً ۶،۵۷۹ درخواست صدور برای ۳۶،۷۳۴ واحد سرمایه گذاری عادی و ۲،۷۳۲ درخواست ابطال برای ۲،۰۳۸ واحد سرمایه گذاری عادی در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۵،۷۳۳ واحد در ابتدای دوره به ۲۶،۰۳۹ واحد در پایان دوره رسیده است. تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی به تفکیک ماه در جدول زیر ارائه شده است:

ماه	تعداد واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد کل واحدهای موجود
ابتدای دوره	۱،۰۰۰	۰	۰	
منتهی به ۶ فروردین	۱،۰۰۰	۲،۲۵۲	۸۶۲	۱۵،۷۳۳
منتهی به ۶ اردیبهشت	۱،۰۰۰	۲،۸۱۵	۲۴۳	۱۸،۳۰۵
منتهی به ۶ خرداد	۱،۰۰۰	۸،۸۹۹	۱،۸۲۴	۲۵،۳۸۰
منتهی به ۶ تیر	۱،۰۰۰	۵،۲۷۹	۱،۰۰۸	۲۹،۶۵۱
منتهی به ۶ مرداد	۱،۰۰۰	۸،۱۸۱	۳،۳۷۰	۳۴،۴۶۲
منتهی به ۶ شهریور	۱،۰۰۰	۳،۲۳۳	۶،۰۳۴	۳۱،۶۶۱
منتهی به ۶ مهر	۱،۰۰۰	۳،۶۷۸	۳،۳۱۲	۳۲،۰۲۷
منتهی به ۶ آبان	۱،۰۰۰	۸۰۳	۴،۳۰۳	۲۸،۵۲۷
منتهی به ۶ آذر	۱،۰۰۰	۱،۵۹۴	۴،۰۸۲	۲۶،۰۳۹
جمع		۳۶،۷۳۴	۲،۰۳۸	

## ترکیب سرمایه گذاران

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ به شرح زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت توسعه مدیریت آراین	۵۰۰	۵۰
شرکت کارگزاری آگاه	۳۰۰	۳۰
شرکت گروه اقتصاد ساین	۲۰۰	۲۰
جمع	۱،۰۰۰	۱۰۰

۳- باتوجه به سهولت ورود و خروج سرمایه گذاران به صندوقهای سرمایه گذاری، ترکیب سرمایه گذاران در این صندوقها دائماً در حال تغییر است، آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ به شرح زیر می باشد:

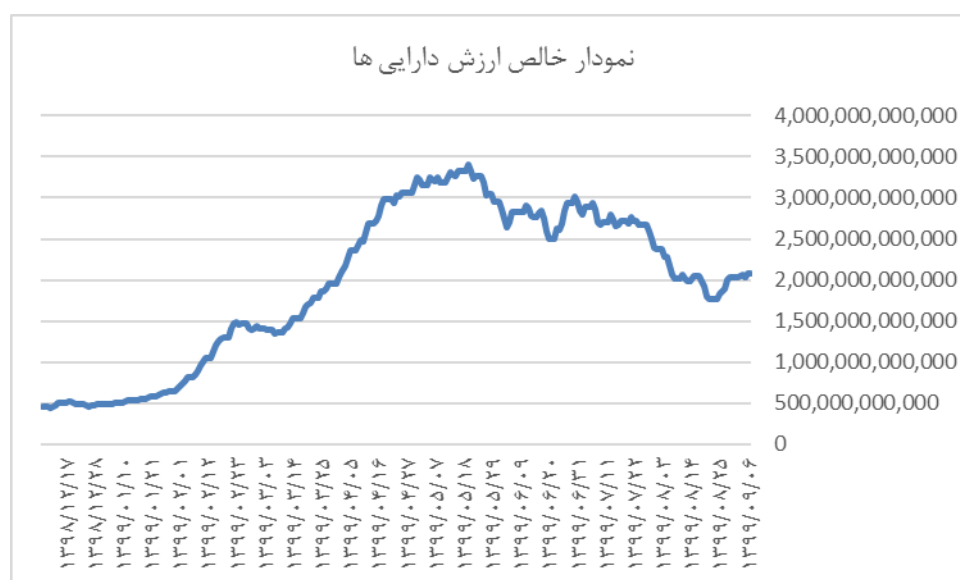
درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد سرمایه گذاران	ترکیب سرمایه گذاران
۸	۲۰,۶۰	۵	سرمایه گذاران حقوقی
۹۲	۲۳,۹۷۹	۲,۱۹۷	سرمایه گذاران حقیقی
۱۰۰	۲۶,۰۳۹	۲,۲۰۲	جمع

### بازدهی صندوق

۴- بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق در دوره نه ماهه منتهی به ۰۶ آذر ۱۳۹۹ برابر ۱۵۵,۵۵ درصد و بازده بازار ۱۶۰,۹۹ درصد بوده است.

### خالص ارزش دارایی ها

۵- روند خالص ارزش دارایی های صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ به شرح نمودار زیر است:

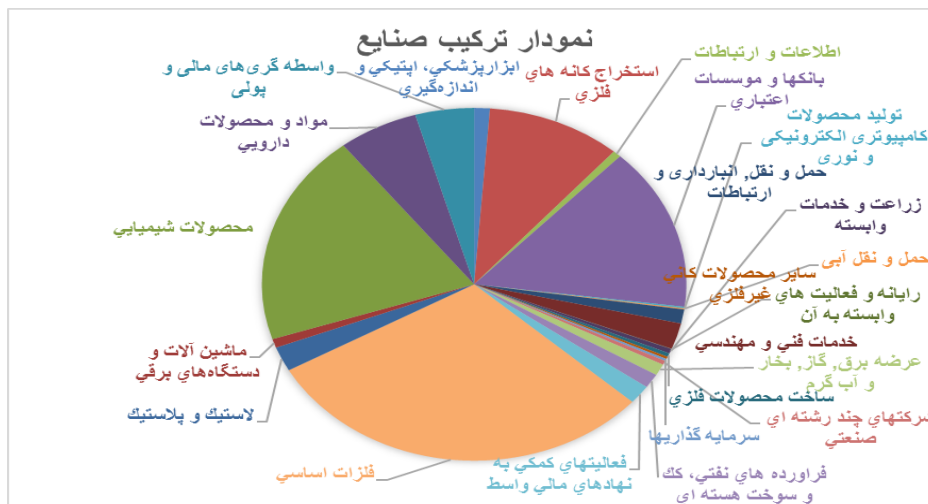


### ترکیب دارایی های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارایی ها در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	دارایی
۳,۵۶	۷۵,۵۶۰,۱۵۳,۹۳۱	وجه نقد و سپرده بانکی
۹۲,۶۳	۱,۹۶۵,۲۳۶,۰۴۶,۷۲۴	پرتفوی سهام
۳,۸۱	۸۰,۸۸۰,۳۸۱,۱۱۰	سایر
۱۰۰	۲,۱۲۱,۶۷۶,۵۸۱,۷۶۵	جمع
۵۵		تعداد سهام موجود در صندوق

❖ نمودار ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ به قرار زیر بوده است:



❖ جدول ترکیب صنایع سهام صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ به قرار زیر بوده است:

ترکیب صنایع در صندوق		
نسبت به کل دارایی ها (درصد)	خالص ارزش فروش (ریال)	صنعت
۱,۱۰	۲۳,۳۸۳,۸۷۴,۹۴۱	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
۹,۴۹	۲۰۱,۴۲۵,۱۰۱,۴۲۵	استخراج کانه های فلزی
۰,۵۸	۱۲,۳۹۰,۸۳۳,۲۵۰	اطلاعات و ارتباطات
۱۳,۸۷	۲۹۴,۱۸۵,۳۸۹,۶۹۵	بانکها و موسسات اعتباری
۰,۱۳	۲,۷۰۲,۴۶۸,۶۴۵	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰,۰۹	۱,۹۸۷,۱۰۵,۹۵۰	حمل و نقل آبی
۱,۲۰	۲۵,۴۵۲,۹۴۸,۴۶۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲,۲۱	۴۶,۹۴۱,۲۴۰,۳۳۶	خدمات فنی و مهندسی
۰,۰۲	۴۲۴,۶۶۱,۸۹۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰,۳۹	۸,۲۷۷,۹۵۱,۳۷۵	زراعت و خدمات وابسته
۰,۳۱	۶,۶۴۰,۲۵۴,۰۰۰	ساخت محصولات فلزی
۰,۲۰	۴,۱۸۶,۹۳۸,۶۰۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰,۱۸	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	سرمایه گذاریها
۰,۳۵	۷,۴۹۱,۱۶۰,۷۹۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰,۹۸	۲۰,۷۶۵,۲۵۴,۳۵۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۲۱	۲۵,۶۶۹,۸۷۲,۲۰۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱,۵۹	۳۳,۸۳۹,۷۲۸,۴۳۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲۸,۰۵	۵۹۵,۰۹۴,۸۵۶,۹۲۸	فلزات اساسی
۲,۰۹	۴۴,۲۷۱,۰۱۰,۷۹۷	لاستیک و پلاستیک
۰,۷۵	۱۶,۰۰۶,۶۹۰,۱۲۵	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱۸,۰۳	۳۸۲,۵۳۱,۷۰۱,۳۲۴	محصولات شیمیایی
۵,۶۴	۱۱۹,۶۸۱,۵۷۲,۰۴۹	مواد و محصولات دارویی
۴,۱۵	۸۷,۹۷۷,۷۷۸,۹۳۵	واسطه گری های مالی و پولی
%۹۲,۶۳	۱,۹۶۵,۲۳۶,۰۴۶,۷۲۴	جمع

## صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ مطابق جداول ذیل می‌باشد.

## صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۰۶ آذر ۱۳۹۹	
ریال	دارایی‌ها:
۱,۹۶۵,۲۳۶,۰۴۶,۷۲۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵,۵۵۵,۱۵۳,۹۳۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۸,۳۵۴,۲۱۱,۹۴۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲,۳۹۶,۸۰۲,۲۷۷	حساب‌های دریافتی
۶,۶۱۸,۳۹۵	جاری کارگزاران
۱۲۲,۷۴۸,۵۸۹	سایر دارایی‌ها
۵,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۱۲۱,۶۷۶,۵۸۱,۷۶۵	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۳۰,۲۸۰,۲۲۲,۶۶۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۸,۵۸۷,۸۲۶,۷۰۱	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۳۱,۹۰۴,۱۷۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۰,۰۹۹,۹۵۳,۵۴۰	جمع بدهی‌ها
۲,۰۸۱,۵۷۶,۶۲۸,۲۲۵	خالص دارایی‌ها
۷۹,۹۴۰,۷۲۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

## صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۶	
ریال	درآمدها:
۲۲۹,۹۱۲,۹۰۷,۰۱۲	خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶۹۹,۸۱۰,۶۴۱,۹۴۹	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۵,۰۰۳,۷۱۰,۵۰۹	سود سهام
۵,۴۶۴,۷۳۲,۵۷۲	خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱,۳۶۶,۵۳۲,۶۷۳	سایر درآمدها
۱,۰۰۱,۵۵۸,۵۲۴,۷۱۵	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۲۷,۱۵۵,۱۶۴,۱۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۵۷,۲۷۸,۲۰۰)	سایر هزینه ها
(۲۷,۶۱۲,۴۴۲,۳۹۴)	جمع هزینه ها
۹۷۳,۹۴۶,۰۸۲,۳۲۱	سود (زیان) خالص

## صورت گردش خالص دارایی ها:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۶	
۴۴۸,۶۶۷,۳۳۴,۰۵۲	خالص دارایی ها ابتدای دوره
۳۶,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۵,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۹۷۳,۹۴۶,۰۸۲,۳۲۱	سود (زیان) خالص دوره
۶۴۷,۲۶۷,۲۱۱,۸۵۲	تعدیلات
۲,۰۸۱,۵۷۶,۶۲۸,۲۲۵	خالص دارایی ها در پایان دوره