

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱))

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه که صندوق سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ به شماره ثبت ۵۸۳۹۰ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۸۲۸۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ تحت شماره ۱۲۳۵۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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 یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به صورت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است بجز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران- منطقه ۱۹- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- کاووسیه- بلوار نلسون ماندلا- کوچه پیروز- پلاک ۱۳- طبقه ۴- واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

ارکان صندوق: صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه 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. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۳ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک
۱	ژرف اندیشان آگاه	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۴٪
۲	کارگزاری آگاه	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱٪
۳	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱٪
۴	سبدگردان آگاه	۸.۰۰۰.۰۰۰	۵٪
جمع		۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله کاووسیه، کوچه مدیر، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹.

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از پل میرداماد، بن بست پیروز، پلاک ۱۳.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ تاسیس و به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فرهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه ۳، واحد ۲۶.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۵.۹۳۰.۱۳۲.۰۵۸.۶۴۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی (ممتاز و عادی): ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴۹۹.۴۱۲.۹۱۱ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱.۹۵۰ ریال و ۱۱.۸۷۴ ریال

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

ریال	تعداد
۱۷۷.۷۳۹.۰۶۱.۱۹۳	۰
۵.۲۶۵.۷۹۵.۵۵۰.۰۰۰	۵۲۶.۵۷۹.۵۵۵
(۲۷۱.۶۶۶.۴۴۰.۰۰۰)	(۲۷.۱۶۶.۶۴۴)
۷۵۴.۳۴۴.۵۹۳.۴۷۶	-
۳.۹۱۹.۲۹۳.۹۷۵	-
۵.۹۳۰.۱۳۲.۰۵۸.۶۴۴	۴۹۹.۴۱۲.۹۱۱

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

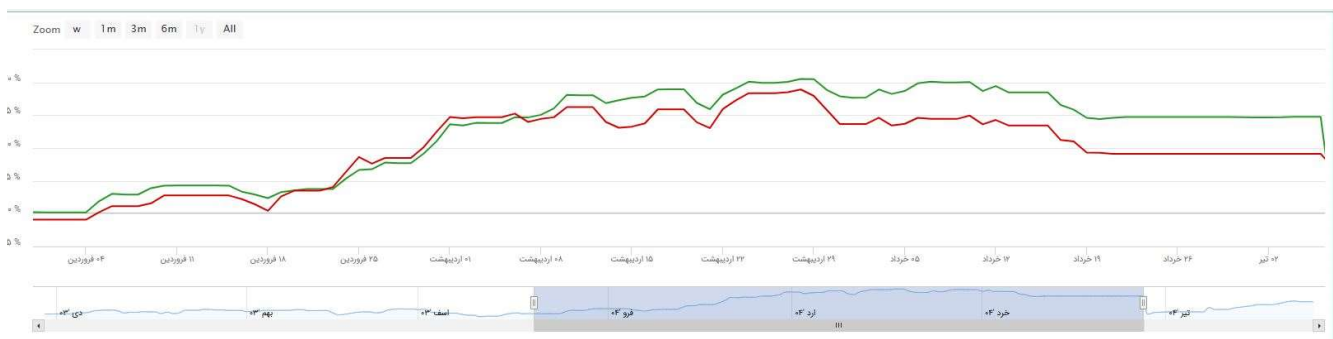
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی صندوق

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
سهام و حق تقدم	۵,۵۲۶,۳۸۴,۸۴۶,۶۰۰	%۹۱,۸۸
اوراق با درآمد ثابت	۲۸۴,۶۳۴,۳۹۰,۲۳۴	%۴,۷۳
نقد و بانک	۱۲۸,۶۶۶,۵۴۴,۳۳۲	%۲,۱۴
حسابهای دریافتی تجاری	۷۰,۰۳۶,۰۲۳,۷۴۹	%۱,۱۶
سایر دارایی ها	۴,۹۱۸,۳۵۶,۲۳۷	%۰,۰۸
جمع کل	۶,۰۱۴,۶۴۰,۱۶۱,۱۵۲	%۱۰۰