



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه

گزارش عملکرد

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه که صندوق سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ به شماره ثبت ۵۸۳۹۰ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۸۲۸۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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، 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 یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به صورت نامحدود ادامه می‌یابد. 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 می‌یابد.

مرکز اصلی صندوق در استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاوشیه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵ و کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

ارکان صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندوخته آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۳ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک
۱	شرکت ژرف‌اندیشان آگاه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴%
۲	شرکت سبدگردان آگاه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵%
	شرکت کارگزاری آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱%
۳	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱%
	جمع	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%



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

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله کاووسییه، کوچه مدیر، خیابان یزدان‌پناه، پلاک ۹.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ تاسیس و به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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: مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۰.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی (ممتاز و عادی): ۴۰,۹۲۴,۷۸۵ واحد
- تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۹۹,۰۵۹,۵۴۸ واحد
- ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال
- نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵,۹۲۷ ریال و ۱۵,۷۸۹ ریال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۰	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
۵۵۱,۵۵۸,۶۳۰	۵,۵۱۵,۵۸۶,۳۰۰,۰۰۰
(۵۲,۴۴۹,۰۸۲)	(۵۲۴,۹۹۰,۸۲۰,۰۰۰)
۰	۲,۷۰۷,۹۱۰,۸۰۴,۹۵۵
۰	۳,۴۳۶,۰۷۷,۱۵۲
۴۴۹,۰۵۹,۵۴۸	۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۲
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۵۸۳۹۰
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری



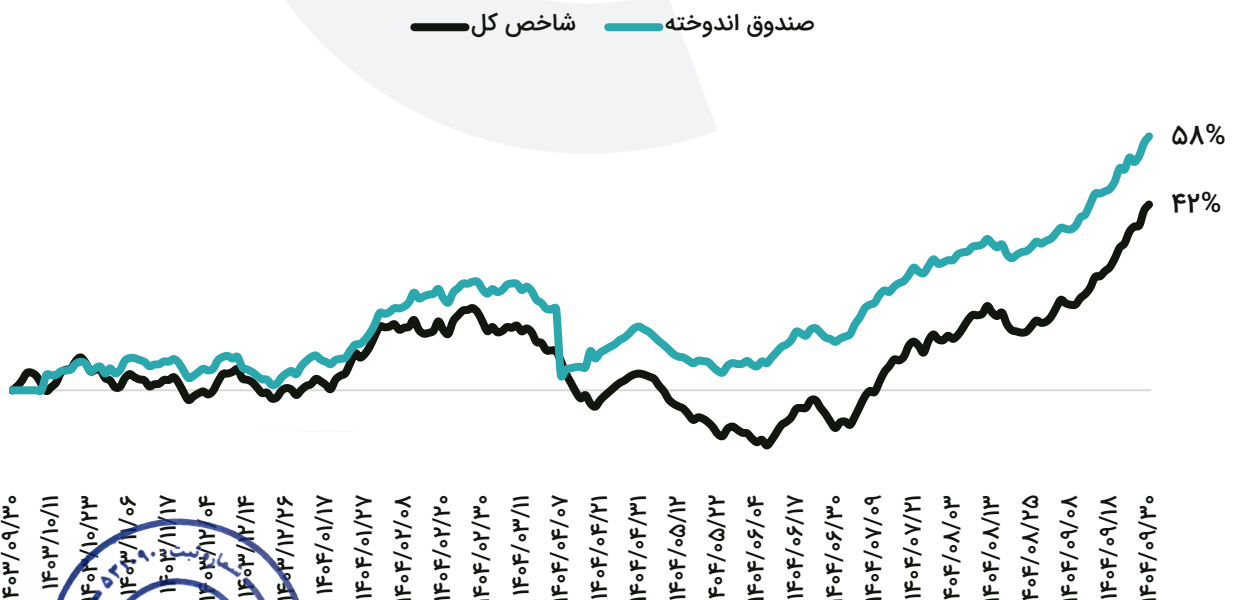
مقایسه بازده واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق:

بازه زمانی	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته	۵/۰۲%	۶/۶۲%
یک ماه	۱۷/۷۱%	۲۳/۰۳%
سه ماه	۴۱/۲۵%	۵۳/۴۶%
یک سال	۰%	۰%

ترکیب دارایی‌های صندوق:

نوع دارایی	سهم از سبد دارایی
سهام و حق تقدم	۹۰/۱۳%
نقد و بانک	۸/۶۱%
حساب‌های دریافتی تجاری	۱/۲۲%
سایر دارایی‌ها	۰/۰۴%
کل	۱۰۰%

مقایسه روند بازدهی صندوق با شاخص بازار:



۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۰/۱۱

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

۱۴۰۳/۱۰/۲۳

۱۴۰۳/۱۱/۰۶

۱۴۰۳/۱۱/۱۷

۱۴۰۳/۱۲/۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۱۴

۱۴۰۳/۱۲/۲۶

۱۴۰۴/۰۱/۱۷

۱۴۰۴/۰۱/۲۷

۱۴۰۴/۰۲/۰۸

۱۴۰۴/۰۲/۲۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

۱۴۰۴/۰۴/۲۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۱۲

۱۴۰۴/۰۵/۲۲

۱۴۰۴/۰۶/۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۱۷

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۰۹

۱۴۰۴/۰۷/۲۱

۱۴۰۴/۰۸/۰۳

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

۱۴۰۴/۰۸/۲۵

۱۴۰۴/۰۹/۰۸

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سبد گردان

تارنما: andookhtefund.ir

ایمیل: Funds@agah.com

سهامی خاص

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۶۸۵۲
کدپستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴

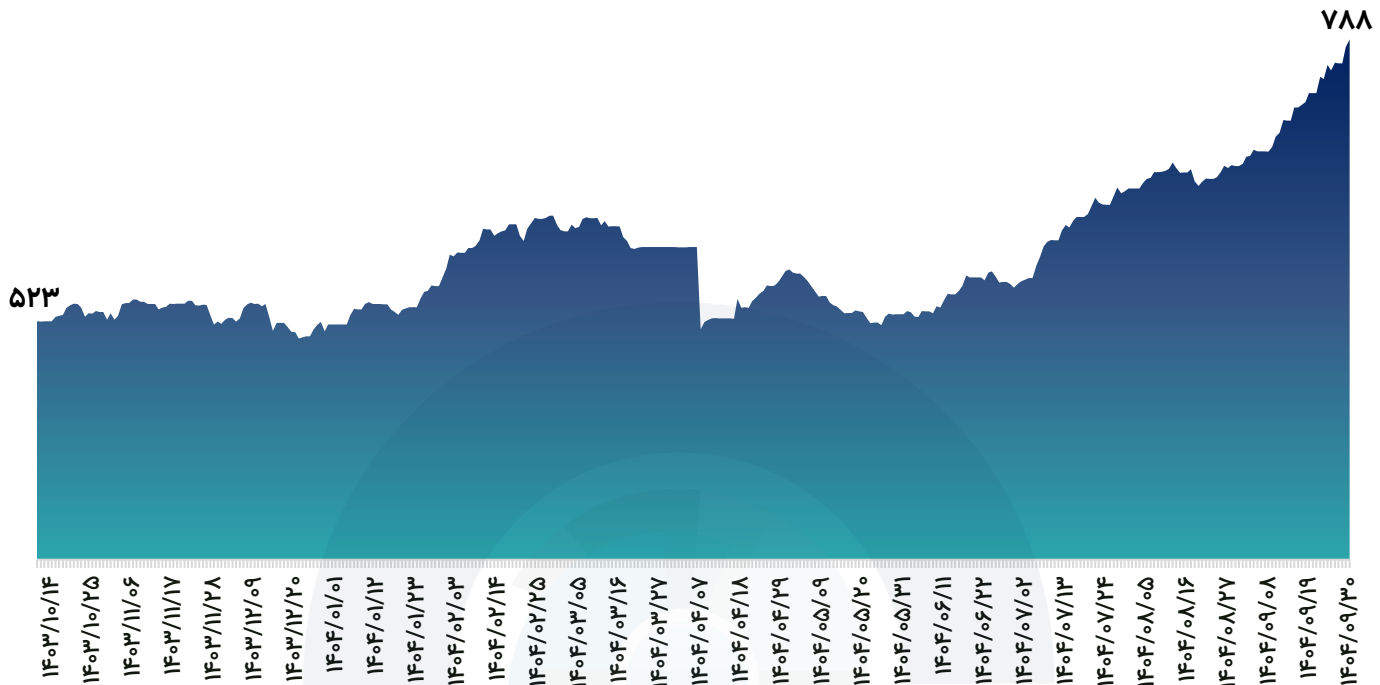
نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر
از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۲
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

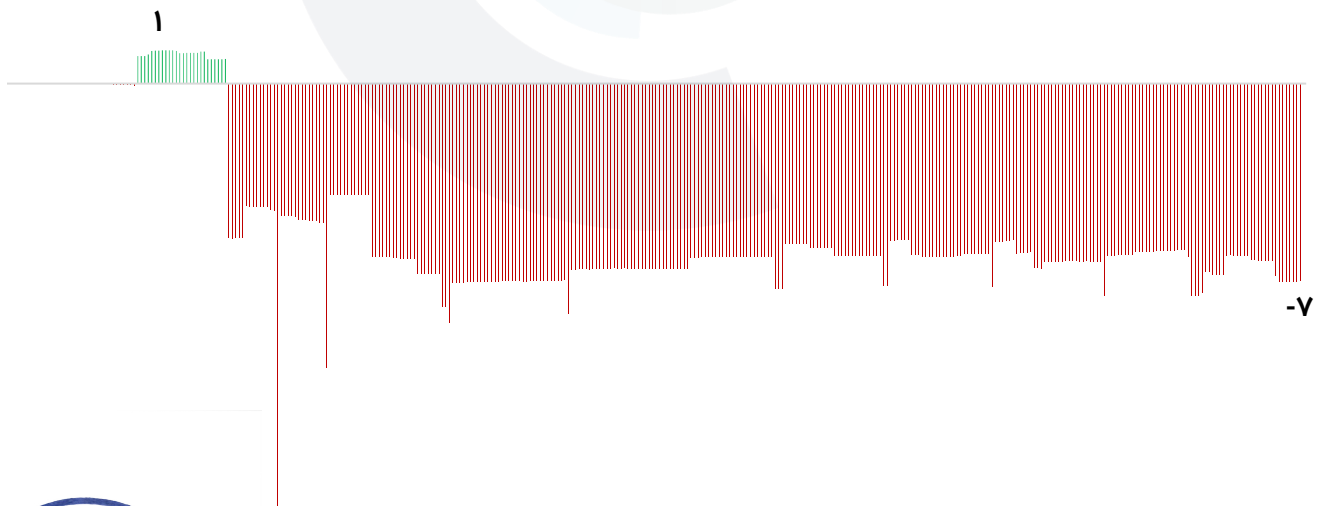
ثبت شده به شماره ۵۸۳۹۰
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری



روند یک ساله خالص ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق – میلیارد تومان:



روند یک ساله جذب منابع تجمعی (خالص صدور و ابطال تجمعی) – میلیارد تومان:



تارنما: andookhtefund.ir
ایمیل: Funds@agah.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۶۸۵۲
کدپستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر
از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳



استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق:

هدف اصلی صندوق بر پایه شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع بنیادین و شرکت‌های برخوردار از مزیت رقابتی پایدار است. تیم مدیریت صندوق با بهره‌گیری از تحلیل‌های کلان اقتصادی، بررسی روندهای بازار سرمایه و تحلیل‌های بنیادی دقیق، همواره در پی ایجاد ترکیبی متوازن از سهام ارزنده و نقدینگی مناسب بوده است. هدف صندوق، نه تنها کسب بازدهی پایدار برای سرمایه‌گذاران، بلکه مدیریت بهینه ریسک از طریق تنوع‌بخشی هوشمندانه و پایش مداوم متغیرهای اثرگذار بر بازار است. صندوق با تمرکز بر شفافیت، انضباط مالی و بهره‌گیری از فرآیندهای تحلیل‌محور، استراتژی خود را بر تحقق ارزش افزوده بلندمدت برای سرمایه‌گذاران با هدف ایجاد پشتوانه مناسب برای بازنشتی استوار ساخته است.

برنامه‌های آتی صندوق:

مدیریت صندوق در سال پیش‌رو نیز همچون گذشته رویکرد خود را بر بهبود مستمر عملکرد و ارتقای بازدهی تعدیل‌شده به ریسک متمرکز خواهد ساخت. در این مسیر، تمرکز اصلی بر شناسایی و سرمایه‌گذاری در صنایع و شرکت‌هایی خواهد بود که از ظرفیت رشد و چشم‌انداز مطلوب برخوردارند. ترکیب پرتفوی صندوق با هدف بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های پرپتانسیل بازار طراحی خواهد شد تا علاوه بر حفظ ثبات، امکان دستیابی به بازدهی بالاتر در مقایسه با شاخص کل فراهم شود. مدیریت صندوق با پایبندی به اصول تحلیل بنیادی و نظارت مداوم بر شرایط اقتصادی و بازار سرمایه، درصدد است سبدي متعادل و سودآور برای سرمایه‌گذاران خود فراهم آورد.

