

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۲
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۵۸۳۹۰
نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاریخچه فعالیت:

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 شرکت ها آغاز تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه می یابد.

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 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، درمجامع 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	شرکت ژرف اندیشان آگاه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴%
۲	شرکت سبدگردان آگاه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵%
	شرکت کارگزاری آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱%
۳	شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱%
	جمع	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

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، بن بست 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



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، خیابان شهید مهندس سعید ناصری، خیابان ولیعصر، برج کیان، پلاک ۲۵۵۱، برج کیان، طبقه ۱۷، واحد ۱ به کد پستی ۱۹۶۸۶۴۳۳۴۶

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.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

- خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۸,۱۵۸,۷۰۹,۳۶۲,۶۸۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی (ممتاز و عادی): ۳۵,۱۴۲,۲۴۴ واحد
- تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۰۰,۰۶۶,۷۳۹ واحد
- ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال
- نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶,۴۴۵ ریال و ۱۶,۳۱۵ ریال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۹۹,۰۵۹,۵۴۸	۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰		۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۰,۵۸۳,۰۵۸	۳۰۵,۸۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۱۲,۳۲۶	۵,۲۳۹,۱۲۳,۲۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۹,۵۷۵,۸۶۷)	(۲۹۵,۷۵۸,۶۷۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۱۱,۶۶۰)	(۲۲۰,۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰)
سود خالص		۲۵۴,۹۷۵,۹۳۱,۲۱۹		۵,۶۲۳,۶۲۹,۰۳۳
تعدیلات	۲۳	۱۳,۹۸۰,۰۹۸,۱۶۷		۴,۱۳۹,۱۹۳,۹۲۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۵	۸,۱۵۸,۷۰۹,۳۶۲,۶۸۶	۵۰۱,۹۰۰,۶۶۶	۵,۲۰۶,۵۰۸,۵۴۴,۱۵۲

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

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

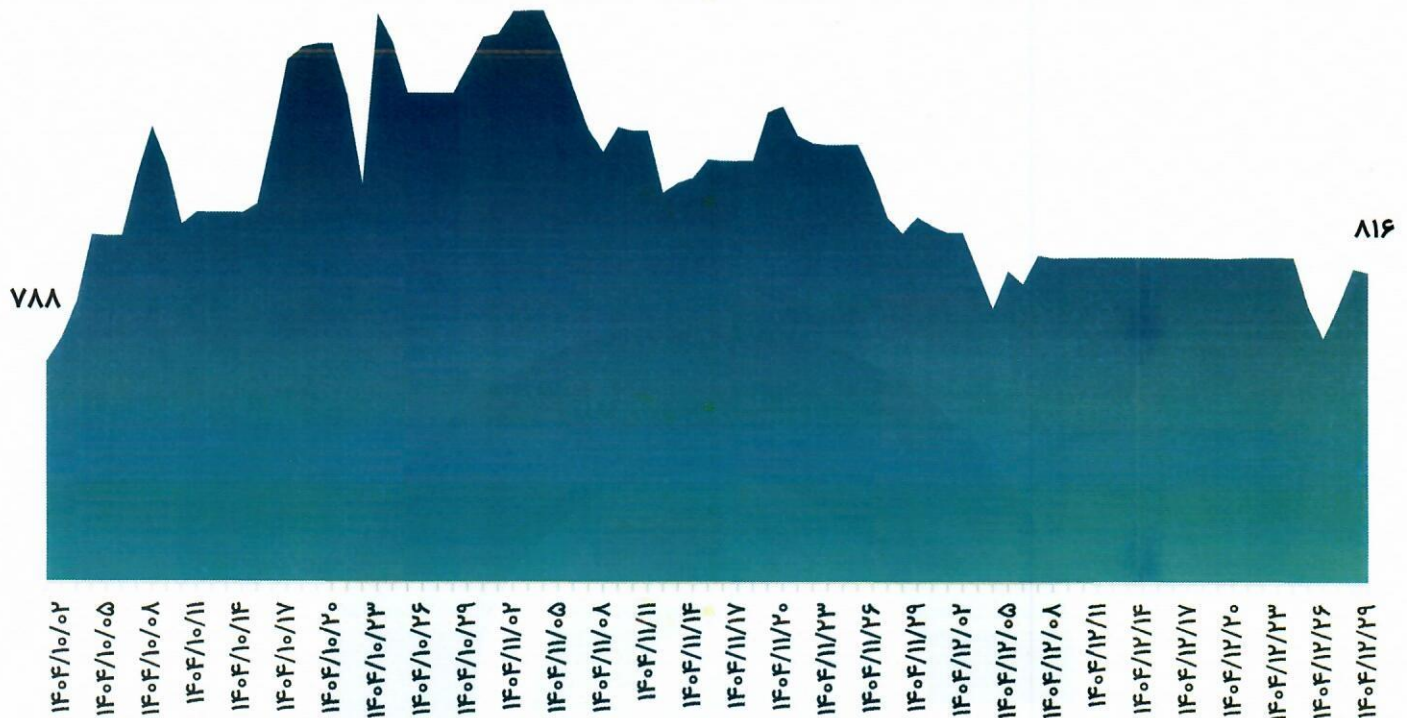
نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۲
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

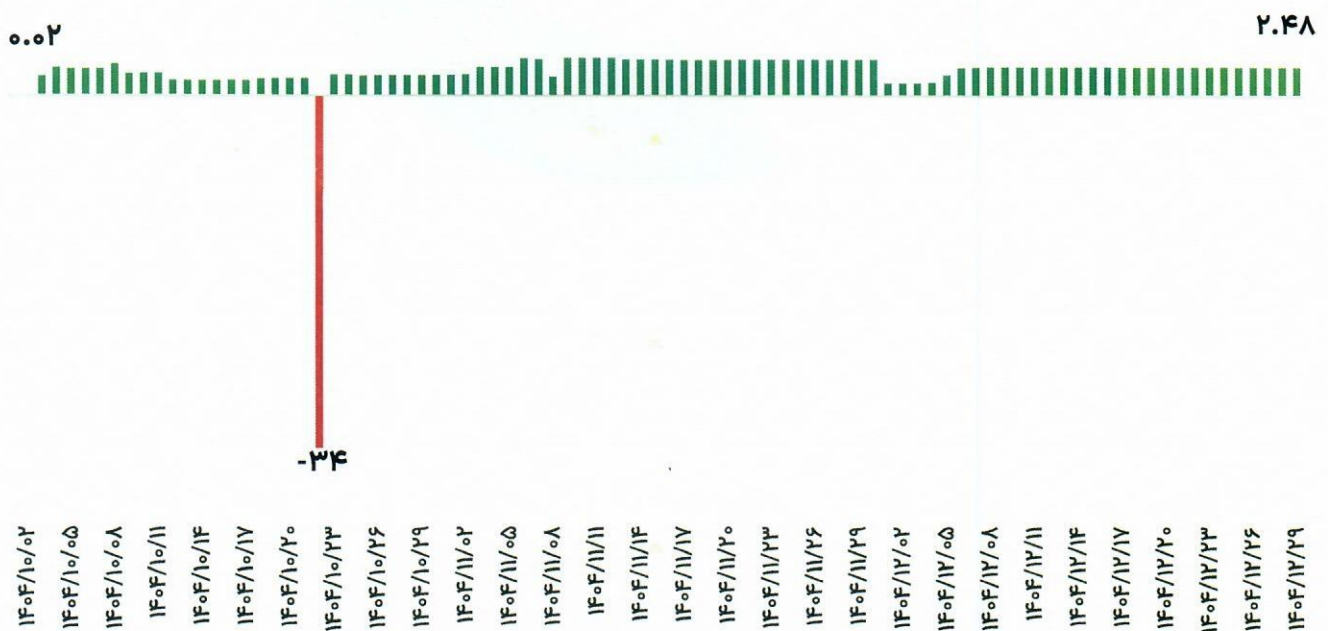
ثبت شده به شماره ۵۸۳۹۰
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری



روند سه ماهه خالص ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق - میلیارد تومان:



روند سه ماهه 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

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:

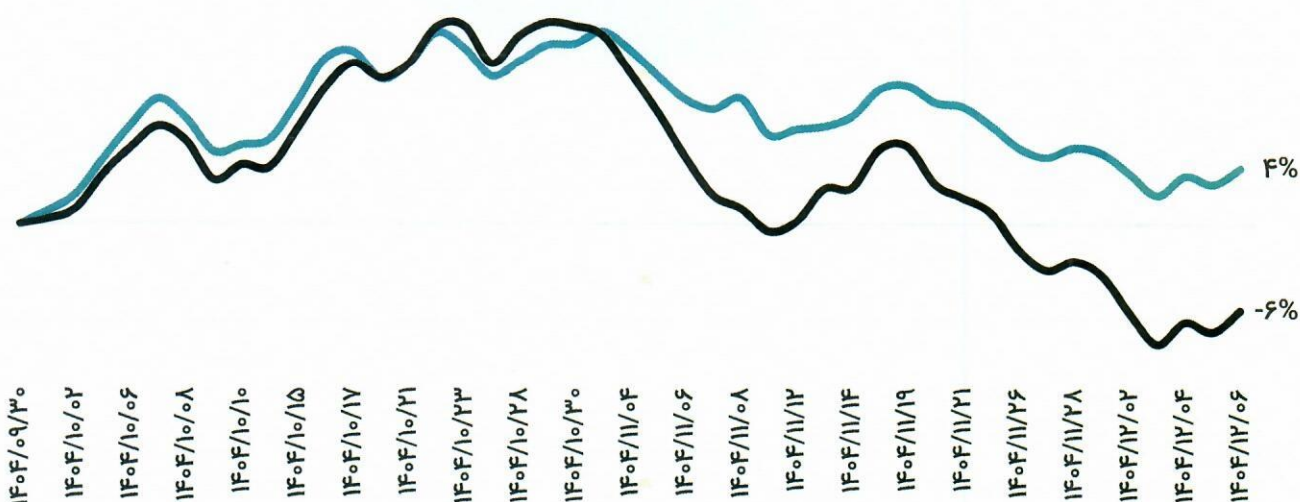
بازه زمانی	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته	۵/۰۲%	۶/۶۲%
یک ماه	۱۷/۷۱%	۲۳/۰۳%
سه ماه	۴۱/۲۵%	۵۳/۴۶%
یک سال	۰%	۰%

ترکیب دارایی‌های صندوق:

نوع دارایی	مبلغ	سهم از سبد دارایی
سهام و حق تقدم	۵,۵۵۳,۵۷۱,۱۸۱,۷۵۹	۶۵.۶۸%
نقد و بانک	۱,۴۱۹,۰۹۴,۵۸۵,۹۹۳	۱۶.۷۸%
گواهی سپرده کالایی	۱,۴۳۲,۵۷۸,۸۷۷,۷۱۱	۱۶.۹۴%
حساب‌های دریافتی تجاری	۴۹,۰۸۱,۳۲۰,۵۰۴	۰.۵۸%
سایر دارایی‌ها	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۸	۰.۰۱%
کل	۸,۴۵۵,۲۴۵,۹۶۵,۹۷۵	۱۰۰%

مقایسه روند بازدهی صندوق با شاخص بازار:

— شاخص کل — صندوق اندوخته



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 بازنشستگی 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 پرموتانس 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.

