



صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندوخته آگاه

گزارش عملکرد: دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی 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 یک سال شمسی از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است به جز 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، کاووسی، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵ و کد پستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴ واقع شده است.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی 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، در مجمع 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 تحت تملک (نوع اول)	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک (نوع اول)
۱	شرکت ژرف اندیشان آگاه (سهامی خاص)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴%
۲	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵%
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱%
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱%
	جمع	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق:

شرکت سیدگردان 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 ولیعصر، نبش خیابان شهید ناصری، پلاک ۲۵۵۱، برج کیان، طبقه ۱۷، واحد ۱.

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.

مدیر ثبت:

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.

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۱۱,۰۶۷,۵۱۳,۶۸۷,۳۳۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی (ممتاز و عادی)	۳۵,۱۴۲,۲۴۴ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۰۲,۷۳۸,۶۱۴ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۲۲,۲۱۴ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۲۲,۰۱۴ ریال
مشخصات ارکان:	
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)
متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی)
مدیر ثبت	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)
حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی)

■ صورت گردش خالص دارایی‌ها:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳	-	۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰	۴۹۹,۰۵۹,۵۴۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۵,۲۶۵,۷۹۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۷۹,۵۵۵	۳۵۷,۸۵۴,۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۵,۴۲۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۷۱,۶۶۶,۴۴۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۶۶,۶۴۴)	(۳۲۱,۰۶۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۰۶,۳۶۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷۵۴,۳۴۴,۵۹۳,۴۷۶	-	۳,۱۱۰,۹۷۸,۶۷۹,۱۵۵	-	سود خالص دوره
۳,۹۱۹,۲۹۳,۹۷۵	-	۴۰,۰۶۲,۹۲۴,۸۸۴	-	تعدیلات
۵,۹۳۰,۱۳۲,۰۵۸,۶۴۴	۴۹۹,۴۱۲,۹۱۱	۱۱,۰۶۷,۵۱۳,۶۸۷,۳۳۹	۵۰۲,۷۳۸,۶۱۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

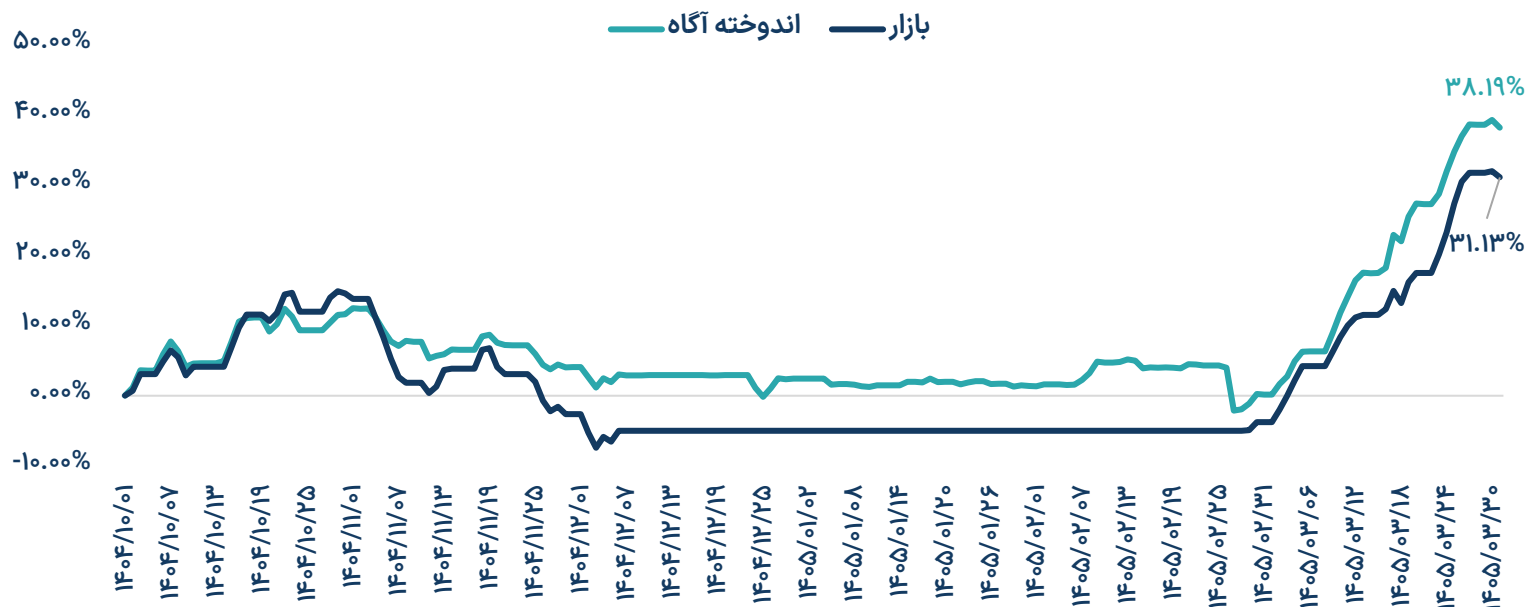
■ مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	بازده صندوق	
۶.۳۷	۴.۷۳	۱ هفته اخیر
۳۶.۲۸	۳۷.۹۹	۱ ماه اخیر
۳۸.۰۲	۳۴.۹۳	۳ ماه اخیر
۷۱.۷۵	۸۵.۴۰	۱ سال اخیر

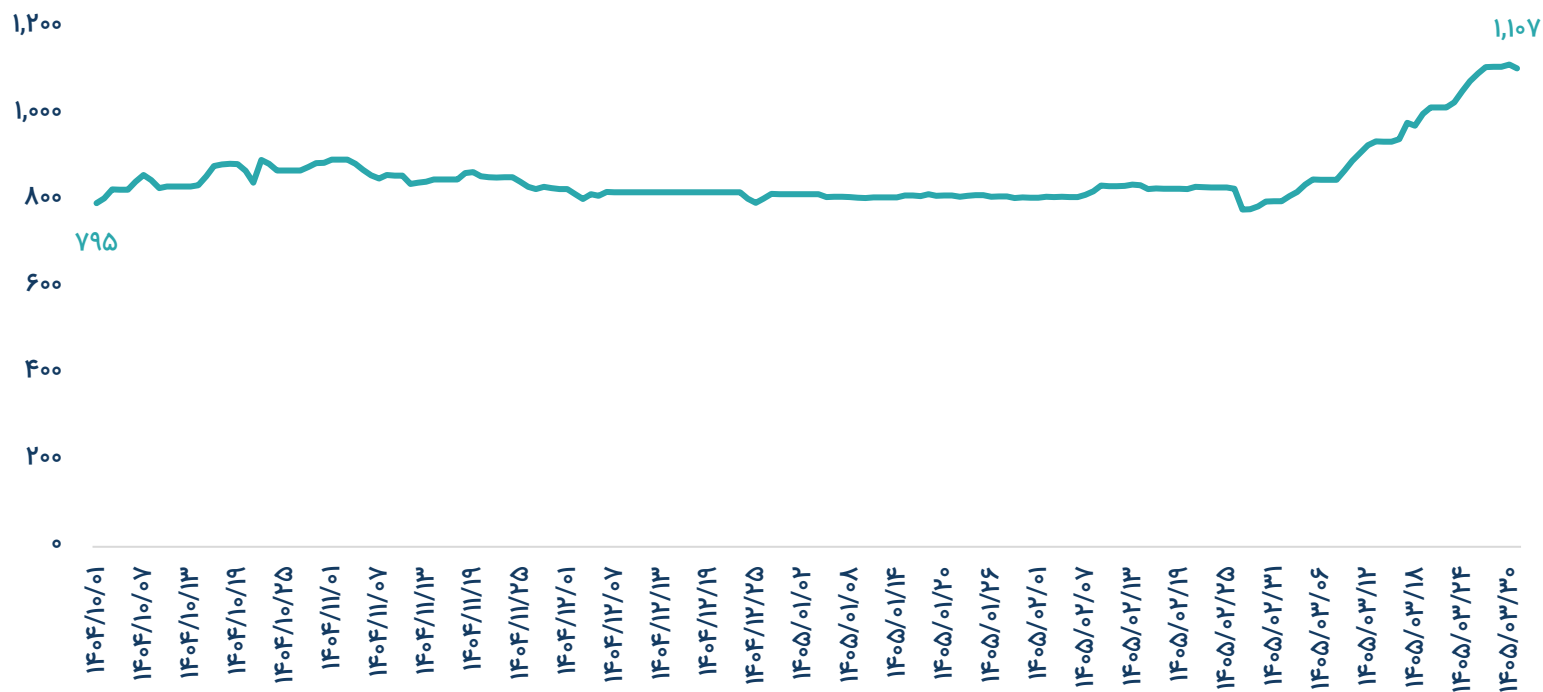
■ ترکیب دارایی‌های صندوق:

درصد	نوع دارایی
%۷۹.۶۸	سهام و حق تقدم
%۶.۵۶	نقد و بانک
%۱۲.۵۲	گواهی سپرده کالایی
%۱.۲۳	حساب‌های دریافتی تجاری
%۰.۰۱	سایر دارایی‌ها
%(۰.۲۹)	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران

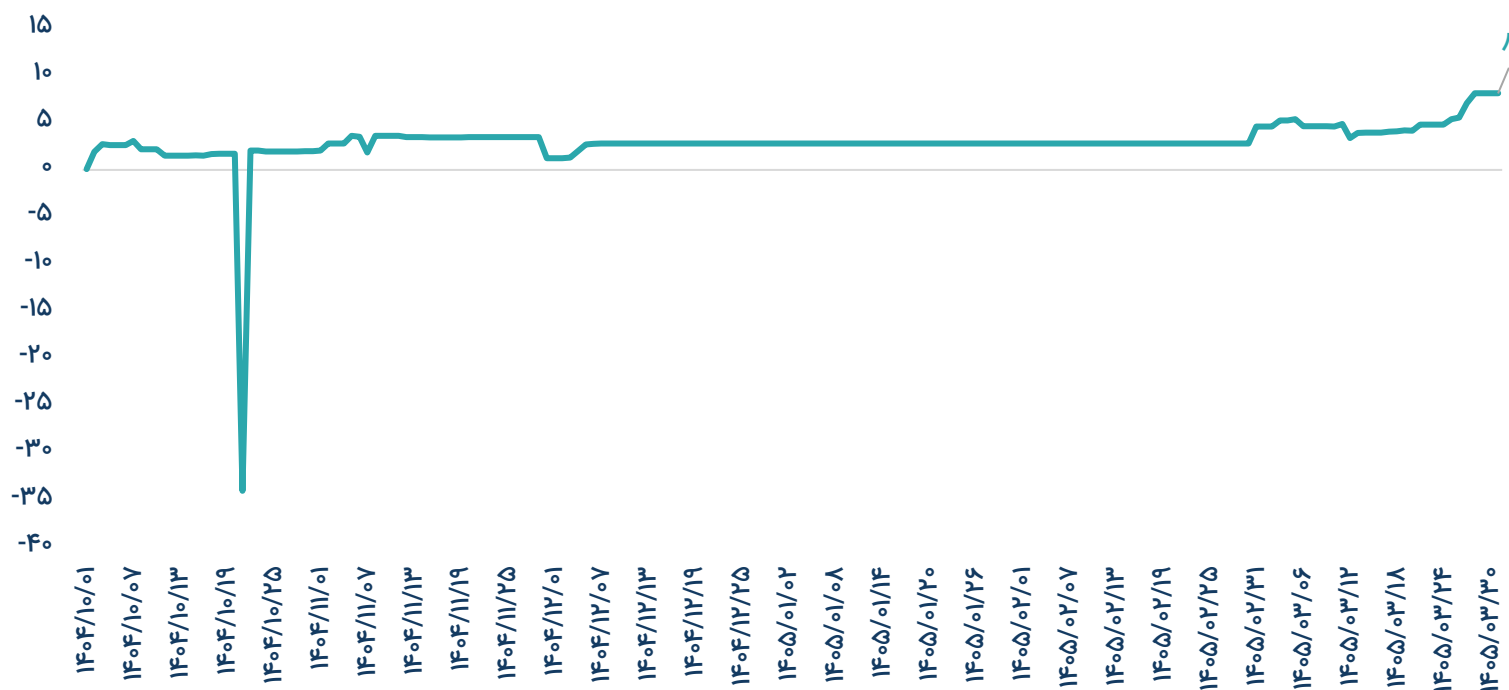
■ مقایسه روند بازدهی صندوق با شاخص بازار:



■ روند خالص ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق (میلیارد تومان):



■ روند جذب منابع تجمعی (خالص صدور و ابطال تجمعی) صندوق (میلیارد تومان):



■ 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 پرتانسیل 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، در صدد است سبدي متعادل و سودآور برای سرمایه‌گذاران خود فراهم آورد.



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

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۶۸۵۲
کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴

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

ثبت شده به شماره ۱۳۳۵۲
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۸۳۹۰
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری