صندوق سرمایه‌گذاری
بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

گزارش عملکرد: دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه که صندوق سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ به شماره ثبت ۵۸۳۹۰ و به شناسه ملی۱۴۰۱۳۸۸۲۸۷۶ 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 موردقبول، 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 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 شرکت‌ها آغاز تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه می‌یابد. 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 و کد پستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی 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، در مجامع 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 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 سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۱،۰۰۰،۰۰۰	%۱
	جمع	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰

صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندوخته آگاه

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 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۱۵,۷۷۸,۷۶۱,۴۶۹,۶۸۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی (ممتاز و عادی)	۵۲,۳۴۴,۶۲۵ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۰۱,۲۸۲,۰۹۷ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۳۱,۷۴۱ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش	۳۱,۴۴۷ ریال
مشخصات ارکان:	
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان 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)

صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندوخته آگاه

صورت گردش خالص دارایی‌ها:

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۴۹۹,۰۵۹,۵۴۸	۷,۸۷۹,۶۸۱,۴۲۳,۳۰۰	-	۱۷۷,۷۳۹,۰۶۱,۱۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸۶,۲۱۲,۰۰۲	۸۶۲,۸۱۲۰,۰۲۰,۰۰۰	۵۳۱,۱۳۴,۶۱۰	۵,۳۱۱,۳۴۶,۱۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۳,۹۸۹,۴۵۳)	(۸۳۹,۰۸۹۴,۵۳۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۵۶,۷۳۳)	(۳۱۲,۵۶۷,۳۳۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۷,۸۵۲,۱۱۵,۳۲۲,۹۵۵	-	۴۰۶,۷۳۷,۴۲۸,۰۷۶
تعدیلات	-	۲۴,۷۳۹,۲۳۳,۳۴۳	-	۴,۵۲۸,۴۵۳,۵۵۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۵۰۱۲۸۲,۰۹۷	۱۵,۷۷۸,۷۶۱۴۶۹,۶۸۹	۴۹۹,۸۷۷,۸۷۷	۵,۵۸۷,۷۸۳,۷۱۲,۸۱۹

مقایسه بازده صندوق

	بازده صندوق	شاخص بازار
۱ هفته اخیر	-۳.۵۵	-۱.۵۳
۱ ماه اخیر	۱۱.۳۳	۲۲.۰۳
۳ ماه اخیر	۴۱.۸۸	۴۲.۰۳
۱ سال اخیر	۱۸۱.۶۰	۱۹۰.۷۰

ترکیب دارایی‌های صندوق:

نوع دارایی	درصد
سهام و حق تقدم	%۷۰.۲۶
نقد و بانک	%۸.۹۳
گواهی سپرده کالایی	%۱۸.۴۱
حساب‌های دریافتنی تجاری	%۲.۰۶
سایر دارایی‌ها	%۰.۰۱
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	%۰.۳۳

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۲
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

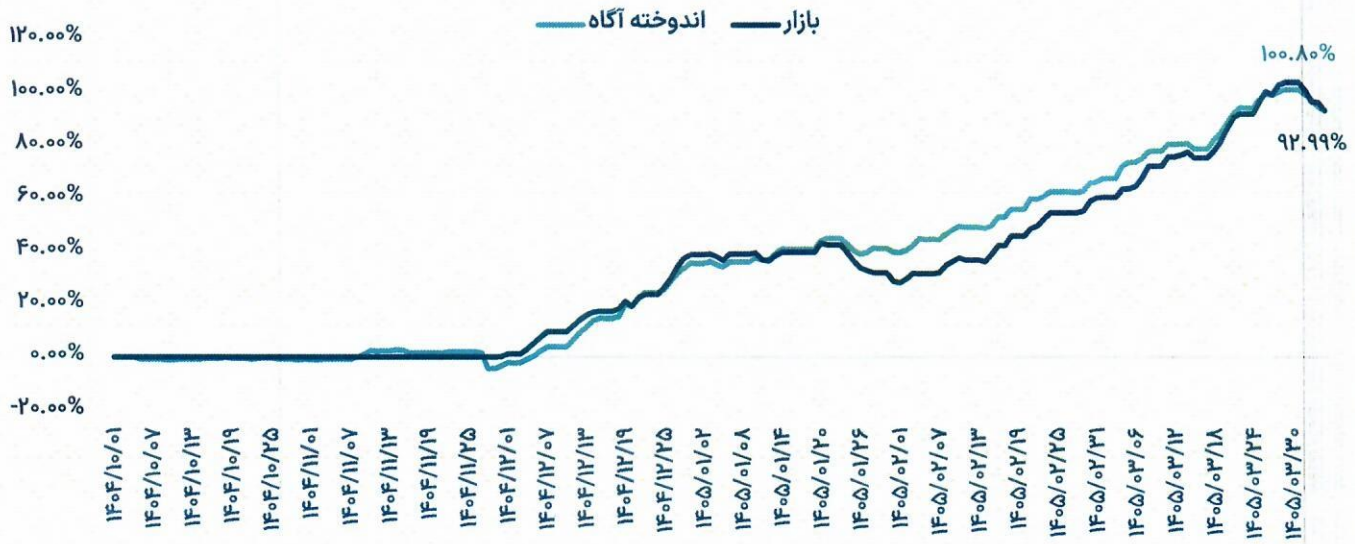
نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳

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

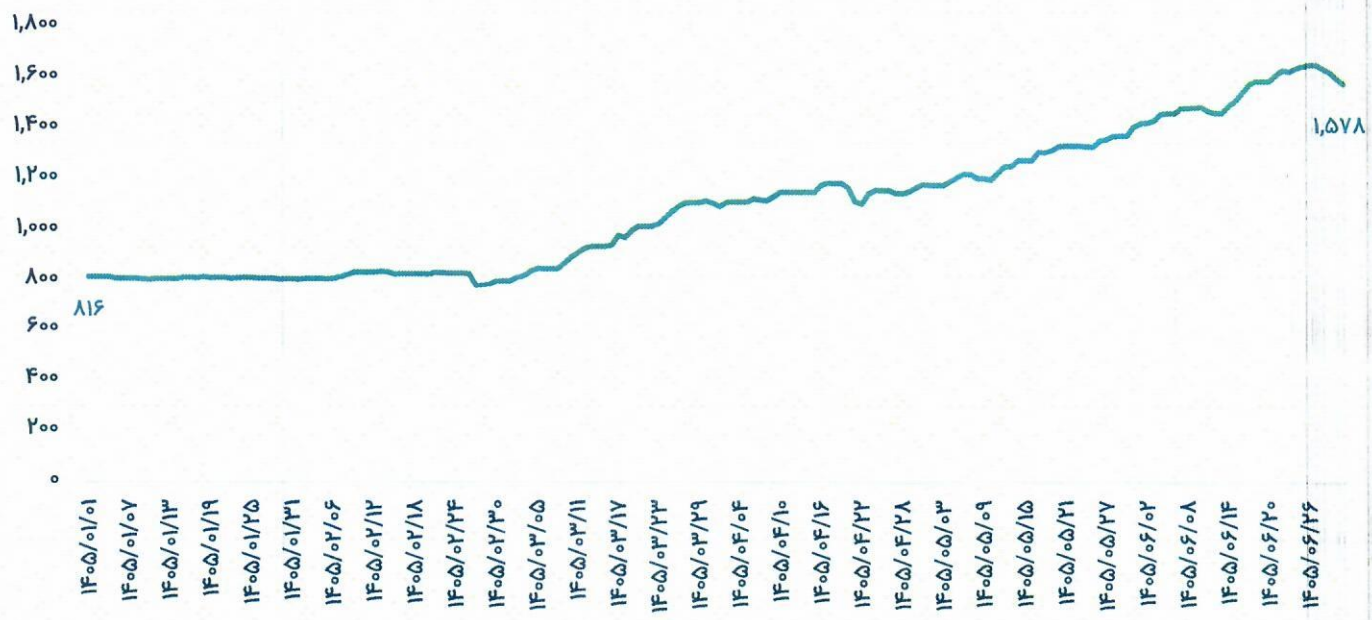
تارنما: Andookhtefund.ir
ایمیل: Funds@agah.com

صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندوخته آگاه

مقایسه روند بازدهی صندوق با شاخص بازار:



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



ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۲
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

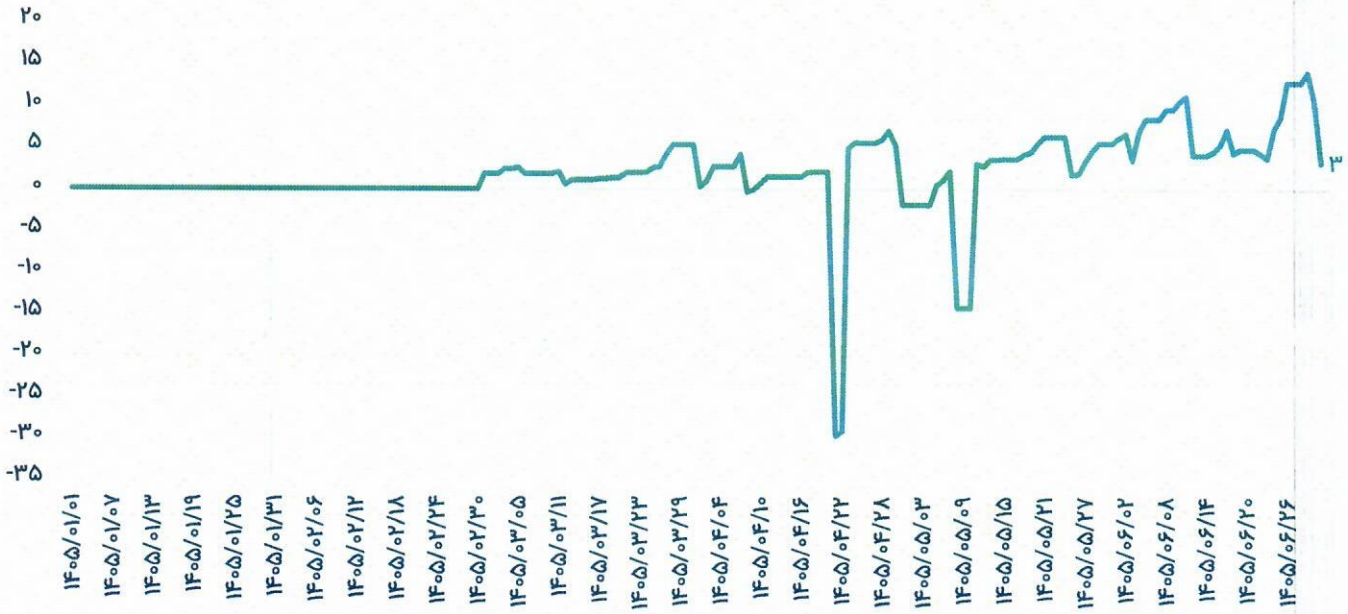
نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳

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

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

صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندوخته آگاه

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 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، در صدد است سبدی متعادل و سودآور برای سرمایه‌گذاران خود فراهم آورد.

شماره ثبت: ۵۲۱۰۹۰
سبد گردان آگاه
مهدی خاص

تارنما: Andookhtefund.ir
ایمیل: funds@agah.com
تلفن: ۹۱۰۰۰۵۰۱ ۰۲۱
فکس: ۰۲۱-۸۸۸۷۰۸۵۲
کد پستی: ۱۹۱۷۶۴۵۱۱۳
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