

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱))

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ تحت شماره ۱۲۲۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۲۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران 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 تا تاریخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۸ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه 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. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸/۰۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱/۰۰
شرکت کرگزاری آگاه (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱/۰۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰

مدیر صندوق؛ شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: آدرس و کد پستی: تهران محله کاووسییه کوچه مدیر، خیابان یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: آدرس و کد پستی: تهران خیابان قائم مقام فراهانی بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک پلاک ۱۸۶ طبقه ۳ واحد ۲۶



حسابرس صندوق؛ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ تاسیس و به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- خیابان وحید دستگردی- بین اتوبان مدرس و بلوار آفریقا- پلاک ۲۹۰- طبقه چهارم

بازارگردان صندوق؛ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آگاه است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ به شماره ثبت ۴۹۵۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از: تهران، بلوار آفریقا - بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها: ۱۹.۸۲۱.۸۸۳.۵۲۲ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۰۰ ریال و ۱۰.۰۰۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ
ریال	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۸۱۸,۲۸۲
	۷,۲۸۸,۰۶۵,۲۴۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۱,۸۸۳,۵۲۲

دارایی ها

خالص دارایی های در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۳

تغییرات خالص دارایی های در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سود خالص دوره

خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	
۵.۴	۰	یک هفته اخیر
۱۸.۷۳	۰	یک ماه اخیر
۲۷.۸۲	۰	سه ماه اخیر

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۱۱۹,۳۶۳,۳۶۷,۱۳۰	٪۹۹.۶۲
۲	حساب‌های دریافتی تجاری	۴۵۰,۴۰۲,۱۴۳	٪۰.۳۸
	جمع:	۱۱۹,۸۱۳,۷۶۹,۲۷۳	٪۱۰۰

