

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰))

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تحت شماره ۵۷۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ستان تهران و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ تحت شماره ۱۲۲۷۹ 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 و مجوز فعالیت شماره ۱۲۲/۱۶۲۵۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ تا تاریخ ۱۴۰۸/۰۱/۱۹ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق تهران کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا کوچه پیروز، پلاک ۱۳ طبقه ۴ واحد ۵ 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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 واحد ۱۶

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آگاه است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ به شماره ثبت ۴۹۵۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵,۱۲۲,۷۰۲,۴۶۰,۹۳۴ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۰۸۰ ریال و ۱۱,۰۷۴ ریال

مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	یادداشت
ریال		
۱۲,۵۲۵,۲۰۴,۰۳۳	-	دارایی‌ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۳
		آورده دارندگان واحدهای ممتاز
		تغییرات خالص دارایی‌های در دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳:
۴,۵۲۵,۹۳۳,۰۷۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره
۴۸۴,۲۴۴,۱۸۶,۹۰۱	-	سود خالص دوره
۵,۱۲۲,۷۰۲,۴۶۰,۹۳۴	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	خالص دارایی‌ها در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	۲۰	

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	
۰.۵۷۳٪	۲,۳۹۵٪	یک هفته اخیر
(۰.۳۴)٪	۲,۳۴۸٪	یک ماه اخیر
۱,۱۰۴٪	۴,۸۵۷٪	سه ماه اخیر
۳۶,۱۱۱٪	۱۰,۷۸۹٪	شش ماه اخیر

ترکیب دارایی‌های صندوق:

درصد از کل دارایی صندوق	مبلغ	شرح
۳۷/۳۷	۲۰,۲۱۰,۴۱۶,۴۰۹,۳۵۶	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۲۸/۷۹	۱,۵۵۷,۵۶۴,۲۱۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات
۲۱/۷۵	۱,۱۷۶,۷۳۸,۷۶۳,۷۳۸	حساب‌های دریافتی تجاری
۷/۹۴	۴۲۹,۳۰۵,۴۷۷,۲۹۷	سهام بر اساس ناشر
۴/۱۵	۲۲۴,۲۳۳,۶۶۳,۸۱۱	پیش پرداخت
۱۰۰/۰۰	۵,۴۰۹,۲۵۸,۵۲۶,۶۰۲	جمع

