

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹))

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تحت شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ به شماره ۵۲۴۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ 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. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین 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:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۹۹۰,۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق؛ شرکت سبد گردان آگاه است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از میرداماد، بن بست پیروز

متولی صندوق؛ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 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

حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ با شماره ثبت ۴۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان کریم خان زند - خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) - شماره ۵۲ - طبقه دوم

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز داراییها: ۸۶۵,۴۷۰,۹۳۷,۵۴۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: اشخاص حقوقی ۱ و اشخاص حقیقی ۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش ۹,۶۴۶ ریال و ۹,۶۲۸ ریال

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۰	۰	۱,۰۰۱,۳۴۷,۱۹۶,۸۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۳۴۷,۷۲۴,۸۱۶	۰	(۳۹,۸۷۱,۴۵۹,۲۷۵)	۰	سود (زیان) خالص
۰	۰	۴,۹۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	تعدیلات
۱,۰۰۱,۳۴۷,۷۲۴,۸۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۴۷۰,۹۳۷,۵۴۱	۸۹,۹۰۰,۰۰۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
2.39	--	-2.57	يك هفته اخير
6.62	--	1.04	يك ماه اخير
5.05	--	-3.72	سه ماه اخير
4.55	--	--	يكسال اخير

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب دارایی های صندوق:

22.17	سپرده بانکی
0.07	جاری کارگزاران
77.35	گواهی سپرده کالایی
0.49	سایر