صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

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

سبدگردان آگاه | مهر ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

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

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ تحت شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ به شماره ۵۲۴۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که ذیل شاخه کالایی فلز طلا می‌باشد. فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یک‌سال 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 شده و تا پایان اولین آذر ماه بعد از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها خاتمه می‌یابد.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و با حضور حداقل نصف به علاوه یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل می‌گردد. 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	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 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، محله کاووسیه، خیابان شهید سعید ناصری، خیابان ولیعصر، برج کیان، پلاک ۲۵۵۱، طبقه ۱۷، واحد ۱.

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

بازارگردان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 عبارت است از تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن) ، بالاتر از میرداماد، بن‌بست پیروز - پلاک ۱۳.

حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰، طبقه ۴.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۵۲۶,۸۹۶,۹۵۲,۳۱۱,۷۲۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳,۶۹۵,۳۹۹,۹۹۹ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش - نماد مثقال	۱۹۱,۶۳۹ ریال و ۱۹۰,۷۴۵ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش - نماد نقراط	۱۲,۶۳۳ ریال و ۱۲,۵۷۲ ریال
مشخصات ارکان:	
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)
متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)

مبتنی بر کالای آگاه
صندوق سرمایه‌گذاری

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	۲,۳۹۴,۹۹۹,۹۹۹	۲۶۱,۱۴۸,۲۳۵,۷۸۱,۰۷۱	۱,۵۵۵,۹۹۳,۰۰۰	۶۳,۲۶۶,۴۷۱,۶۶۱,۴۴۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۶۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۴۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۳,۶۰۰,۰۰۱)	(۵,۸۳۶,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۲۰۱,۲۹۳,۱۵۱,۰۳۰۶۵۶	-	۶۱,۸۸۲,۵۰۹,۶۲۸,۱۴۵
تعدیلات	-	۵۱,۴۴۱,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۳۲۴,۷۳۹,۷۵۶,۰۰۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۳,۶۹۶,۳۹۹,۹۹۹	۵۲۶,۸۹۶,۹۵۲,۳۱۱,۷۲۷	۲,۱۱۹,۸۹۲,۹۹۹	۱۶۳,۱۱۲,۷۲۱,۰۳۵,۵۹۳

مقایسه بازده صندوق:

	مثقال		نقراط	
	بازده صندوق	شاخص بازار	بازده صندوق	شاخص بازار
۱ هفته اخیر	۴.۱۱	-۱.۵۳	۳.۰۵	-۱.۵۳
۱ ماه اخیر	۱۳.۳۳	۲۲.۰۳	۱۱.۰۱	۲۲.۰۳
۳ ماه اخیر	۵۰.۴۲	۴۲.۰۳	۰	۴۲.۰۳
۱ سال اخیر	۱۴۷.۹۰	۱۹۰.۷۰	۰	۱۹۰.۷۰

ترکیب دارایی‌های صندوق:

نوع دارایی	نماد مثقال	نماد نقراط
گواهی سپرده کالایی	۹۹.۳۷	۹۹.۹۱
اختیار معامله	۰.۰۲	۰.۰۰
اوراق با درآمد ثابت	۰.۱۹	۰.۰۰
حساب های فی مابین با کارگزاران	۰.۲۳	۰.۰۰
نقد و بانک	۰.۱۹	۰.۰۴
سایر دارایی ها	۰.۰۰	۰.۰۵

ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

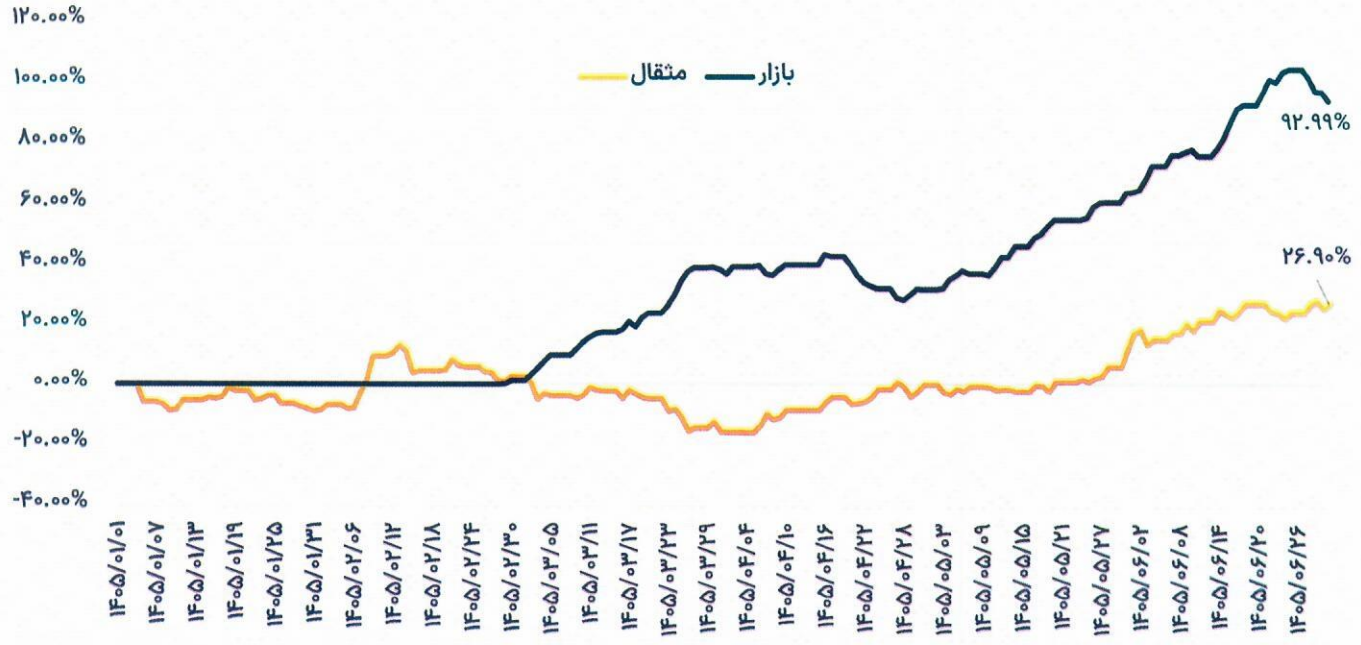
نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳

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

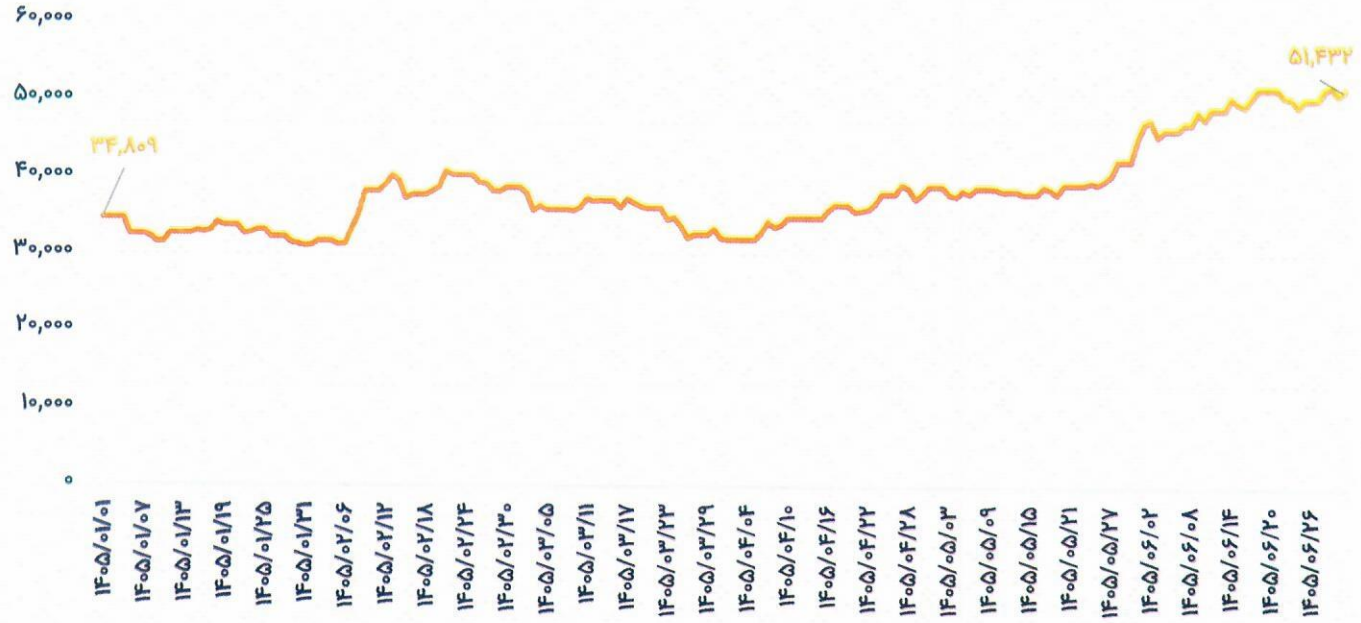
تارنما: Zarinagahfund.ir
ایمیل: Funds@agah.com

مبتنی بر کالای آگاه
صندوق سرمایه‌گذاری

مقایسه روند بازدهی صندوق با شاخص بازار:



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



ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

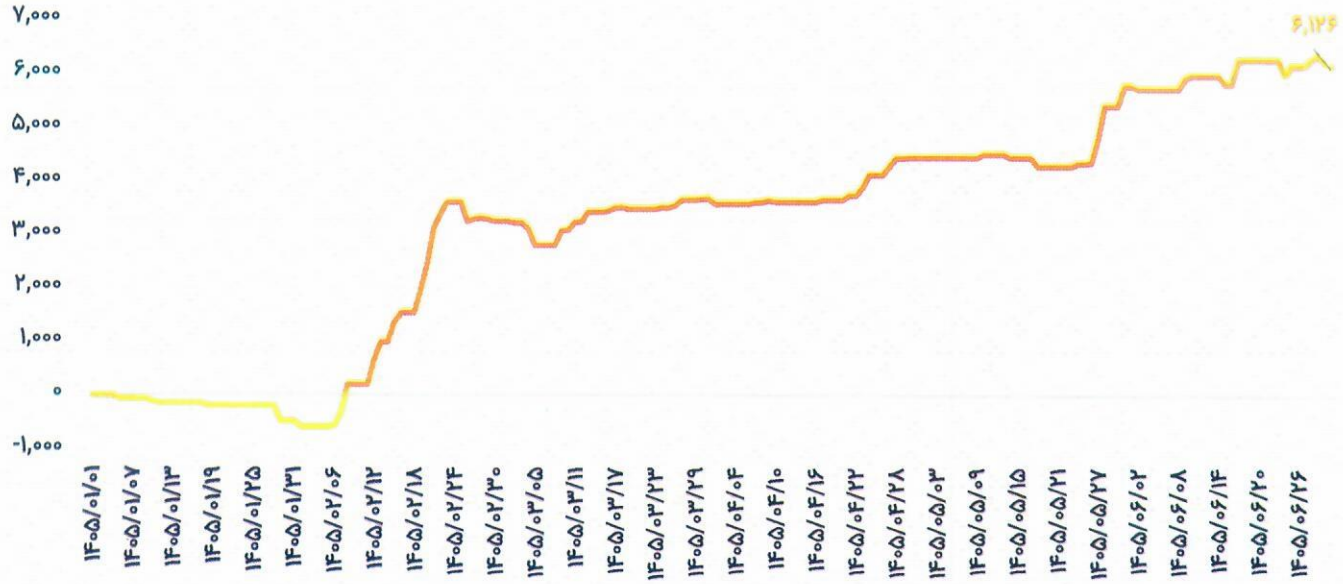
ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

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

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

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

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



استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه با هدف فراهم‌کردن امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، شفاف و حرفه‌ای در بازار کالا طراحی شده است. در مقطع کنونی، تمرکز اصلی صندوق بر دارایی پایه طلا قرار دارد؛ کالایی که به‌عنوان پوشش ریسک در برابر تورم، نوسانات ارزی و نااطمینانی‌های اقتصادی، نقش مهمی در حفظ ارزش سرمایه ایفا می‌کند. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق بر مدیریت فعال و مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادی، بررسی متغیرهای کلان و پایش مستمر شرایط بازارهای جهانی و داخلی استوار است تا از طریق انتخاب بهینه ابزارهای مبتنی بر طلا، تعادلی مناسب میان بازدهی و کنترل ریسک برقرار شود. مدیریت صندوق با رعایت کامل الزامات نظارتی و اصول انضباط مالی، تلاش می‌کند ضمن افزایش کارایی سرمایه‌گذاری، امکان نقدشوندگی مناسب و شفافیت عملکرد را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.

برنامه‌های آتی صندوق:

مدیریت صندوق مبتنی بر کالای آگاه در افق پیش‌رو، برنامه توسعه تدریجی دامنه دارایی‌های پایه را در دستور کار دارد؛ به‌گونه‌ای که در کنار طلا، صندوق‌ها و ابزارهای مبتنی بر سایر کالاها نیز به ترکیب سرمایه‌گذاری اضافه شوند. این رویکرد با هدف تنوع‌بخشی بیشتر، کاهش ریسک تمرکز و بهره‌گیری از فرصت‌های متنوع بازارهای کالایی دنبال خواهد شد. هم‌زمان، ارتقای چارچوب‌های مدیریت ریسک، بهبود فرایندهای تحلیل و تقویت گزارش‌دهی شفاف از اولویت‌های اصلی صندوق خواهد بود. صندوق آگاه می‌کوشد با توسعه تدریجی محصولات کالامحور و حفظ رویکرد حرفه‌ای در مدیریت دارایی‌ها، به یکی از گزینه‌های قابل‌اتکا برای سرمایه‌گذارانی تبدیل شود که به‌دنبال پوشش ریسک، تنوع‌بخشی و مشارکت هدفمند در بازار کالا هستند.

*نکته: با توجه به سابقه معاملاتی کم صندوق نقراط، از بررسی عملکرد آن در این مرحله از گزارش صرف نظر شده است.

تارنما: Zarinagohfund.ir
ایمیل: funds@agah.com
تلفن: ۹۱۰۰ ۴۰۰۱ ۰۲۱
فکس: ۸۸۸۷۶۸۵۲ ۰۲۱
کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴
نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳
ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری