



شرکت
سبدهگردان آگاه
[سهامی خاص]



مدیریت دارایی آگاه



درباره ما:

شرکت کارگزاری آگاه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز نمود. در راستای گسترش ارائه خدمات حرفه ای مدیریت دارایی به طیف وسیعی از سرمایه گذاران و با هدف ایجاد ساختاری قانون مند، شفاف و مبتنی بر اعتماد و تعهد، کارگزاری آگاه طی سال های گذشته به فعالیت در این زمینه پرداخته است.

شرکت سبدگردان آگاه در سال ۱۳۹۷ و مطابق قوانین جدید اعلامی تأسیس و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به ادامه ی فعالیت مدیریت دارایی می پردازد. تیم مدیریت دارایی آگاه، منابع سرمایه گذاران را بصورت اختصاصی و متناسب با ویژگی های فردی یا سازمانی، سطح ریسک پذیری، افق زمانی و اهداف تعیین شده، در مجموعه متنوعی از انواع صندوق ها شامل صندوق های طلا و انواع اوراق بهادار شامل سهام، اوراق با درآمد ثابت، گواهی های سپرده کالایی و همچنین قراردادهای آتی شاخص و کالا سرمایه گذاری می کند تا بتوانند بدون نیاز به صرف وقت و کسب تخصص در حوزه های مربوطه، از مزایای حرفه ای دارایی بهره مند شوند.

سرمایه گذاری های این شرکت براساس قوانین می بایست تماماً در دارایی های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار یا سپرده های بانکی انجام شود. مبالغ سرمایه گذاری شده نیز به نام و در مالکیت افراد یا شرکت ها انجام می شود. کلیه ی دارایی سرمایه گذاری شده، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی نگهداری و گزارش آن در هر لحظه مستقیماً و شفاف قابل دریافت می باشد.

تیم مدیریت دارایی آگاه با استفاده از رویکردی جامع به تحلیل بازارها با تمرکز بر بازار سرمایه، صنایع و شرکت ها و عوامل تأثیرگذار بر آنها پرداخته و با در نظر داشتن ملاحظات مختلف و تحولات بازارهای بین المللی، فرصت های مناسب سرمایه گذاری را شناسایی و همراه با تأکید جدی بر اصول مدیریت ریسک و حفظ سرمایه، با انعقاد قرارداد رسمی، به ارائه خدمات مدیریت دارایی به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می پردازد. ساختار ما شامل ۳ تیم اجرایی می باشد: تیم تحلیلگران، تیم سبدگردانان و تیم پشتیبانی، تیم های فوق دارای تخصص های مدیریت پرتفولیو، حسابداری، سرمایه گذاری، مهندسی مالی هستند؛ همچنین برخی از اعضای این تیم ها در برنامه CFA حضور دارند.

لازم به ذکر است که محیط حقوقی حاکم بر عملیات شرکت دو قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸ و قوانین و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

دستاوردهای مدیریت دارایی آگاه



کسب بالاترین بازدهی از ابتدای تاسیس تاکنون در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

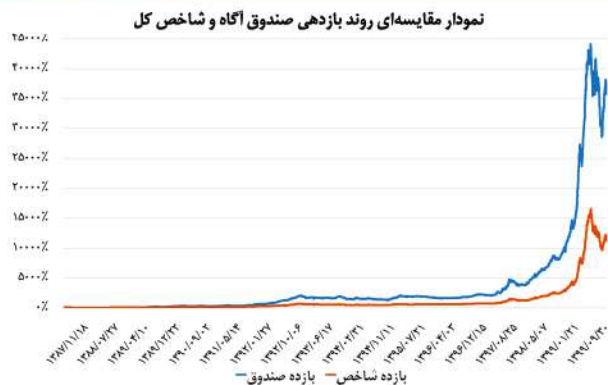
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه (در سهام)



حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
آدرس سایت صندوق: www.agahfund.ir

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۸۷/۰۵/۱۷

متولی صندوق: مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان



خلاصه عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری (دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹)

بازدهی کل صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون: ۳۷,۰۶۵٪

بازدهی یک سال گذشته صندوق: ۲۸۵٪

تعداد سرمایه‌گذاران: ۳,۸۶۳

قیمت ابطال هر واحد صندوق: ۳۷۱,۸۸۰,۶۶۰ ریال

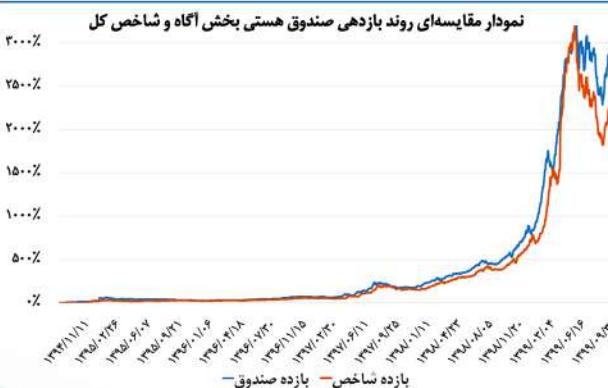
صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش (در سهام) ETF



حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان
بازارگردان: تامین سرمایه کردان
آدرس سایت صندوق: www.hbagahfund.com

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

متولی صندوق: مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین



خلاصه عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری (دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹)

بازدهی کل صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون: ۲۹۷۴٪

بازدهی یک سال گذشته صندوق: ۳۸۳٪

تعداد سرمایه‌گذاران: ۳۴,۹۷۷

قیمت ابطال هر واحد صندوق: ۷۶,۸۴۰ ریال

صندوق سرمایه‌گذاری یاقوت (با درآمد ثابت) ETF



حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
آدرس سایت صندوق: www.yaghootfund.ir

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان



خلاصه عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری (دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹)

بازدهی کل صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون: ۱۱,۶۰۵٪

تعداد سرمایه‌گذاران: ۱,۶۰۴

قیمت ابطال هر واحد صندوق: ۱۱,۶۰۵ ریال

سب نمونه ۱

کد معاملاتی:

خلاصه عملکرد (دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹)

سرمایه اولیه: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تغییرات سرمایه: ۳۱,۰۵۹,۴۳۲,۹۴۴ ریال

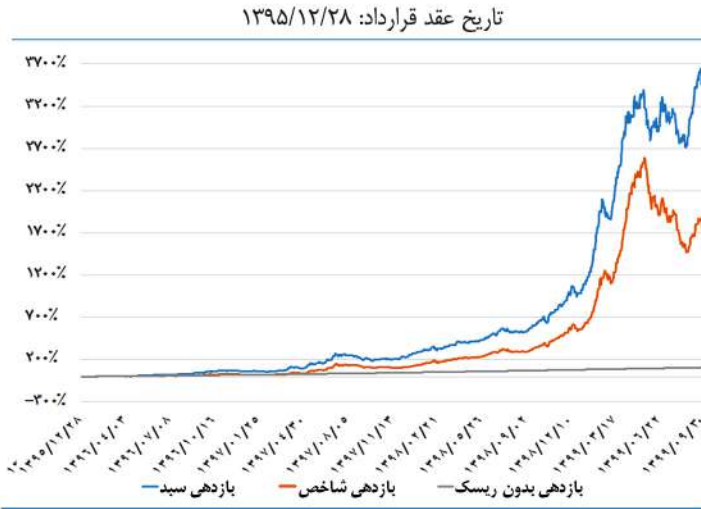
خالص سود(زیان): ۴۶۳,۴۵۲,۸۲۰,۶۵۸ ریال

خالص ارزش روز دارایی سب در انتهای دوره: ۵۰۲,۰۱۲,۲۵۳,۶۰۲ ریال

بازدهی سب: ۳۵۹۷٪

بازدهی شاخص کل بورس تهران: ۱۷۶۳٪

تعداد روزهای سپری شده: ۱,۳۷۳,۳۷۳ روز



سب نمونه ۲

کد معاملاتی:

خلاصه عملکرد (دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹)

سرمایه اولیه: ۲۴,۷۵۱,۴۵۹,۰۰۰ ریال

تغییرات سرمایه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

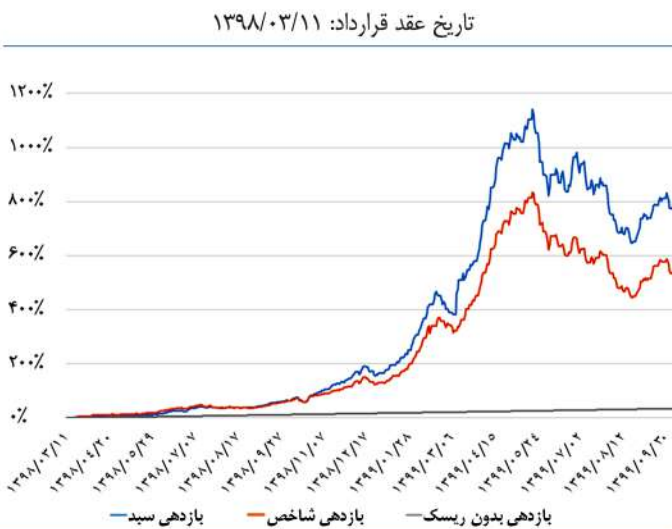
خالص سود(زیان): ۱۵۵,۹۱۶,۵۰۱,۷۳۹ ریال

خالص ارزش روز دارایی سب در انتهای دوره: ۱۶۶,۶۶۷,۹۶۰,۷۳۹ ریال

بازدهی سب: ۷۹۵٪

بازدهی شاخص کل بورس تهران: ۵۴۷٪

تعداد روزهای سپری شده: ۵۶۹ روز



سب نمونه ۳

کد معاملاتی:

خلاصه عملکرد (دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹)

سرمایه اولیه: ۲۱,۶۰۶,۷۸۰,۵۰۰ ریال

تغییرات سرمایه: - ریال

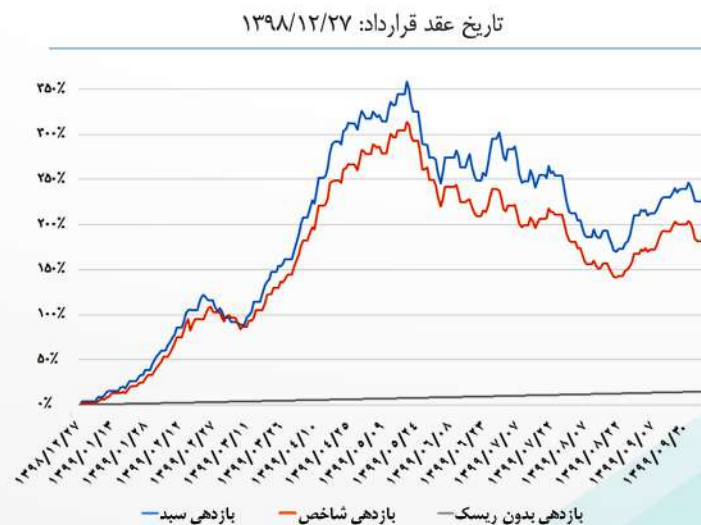
خالص سود(زیان): ۵۰,۳۶۲,۹۰۵,۱۰۸ ریال

خالص ارزش روز دارایی سب در انتهای دوره: ۷۱,۹۶۹,۷۷۵,۶۰۸ ریال

بازدهی سب: ۲۲۳٪

بازدهی شاخص کل بورس تهران: ۱۸۶٪

تعداد روزهای سپری شده: ۳۷۹ روز



با توجه به محرمانه بودن اطلاعات شخصی سرمایه گذاران، افشای عملکرد سبها به صورت عمومی میسر نیست، بنابراین عملکرد سب بدون مشخصات سرمایه گذار ارائه شده است.

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از پل میرداماد، بن بست پیروز، پلاک ۱۳
آدرس شعبه سعادت آباد: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، روبروی پارک دلاوران، پلاک ۷۰
آدرس شعبه اندرزگو: بلوار اندرزگو، بعد از سلیمی جنوبی، پلاک ۵۲، ساختمان سام اندرزگو، طبقه دوم
تلفن: +۹۱۰۰۴۰۰۱-۲۱
www.agahinvest.com