

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه که صندوق سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ به شماره ثبت ۵۵۶۱۰ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۵۰۲۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ تحت شماره ۱۲۱۲۷ 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 ۶ اساسنامه، نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

ارکان صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آگاه	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸%
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۱۰۰,۰۰۰	۱%
۳	شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه	۱۰۰,۰۰۰	۱%
جمع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان شهید مهندس سعید ناصری، خیابان ولیعصر، برج کیان، پلاک ۲۵۵۱، برج کیان، طبقه ۱۷، واحد ۱ به کد پستی ۱۹۶۸۶۴۳۳۴۶

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ تاسیس و به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فرهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه ۳، واحد ۲۶.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ تاسیس و به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰، طبقه ۴.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

- خالص ارزش روز دارایی ها: ۴۸/۹۳۰/۰۶۲/۳۴۵/۵۲۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۱۹/۳۴۴/۰۰۰ واحد
- تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹ واحد
- ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰/۰۰۰ ریال
- نرخ صدور و ابطال هر واحد ممتاز نوع دوم سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱,۷۶۳ ریال و ۲۱,۳۴۶ ریال
- نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱,۷۳۵ ریال

صورت گردش خالص دارایی ها

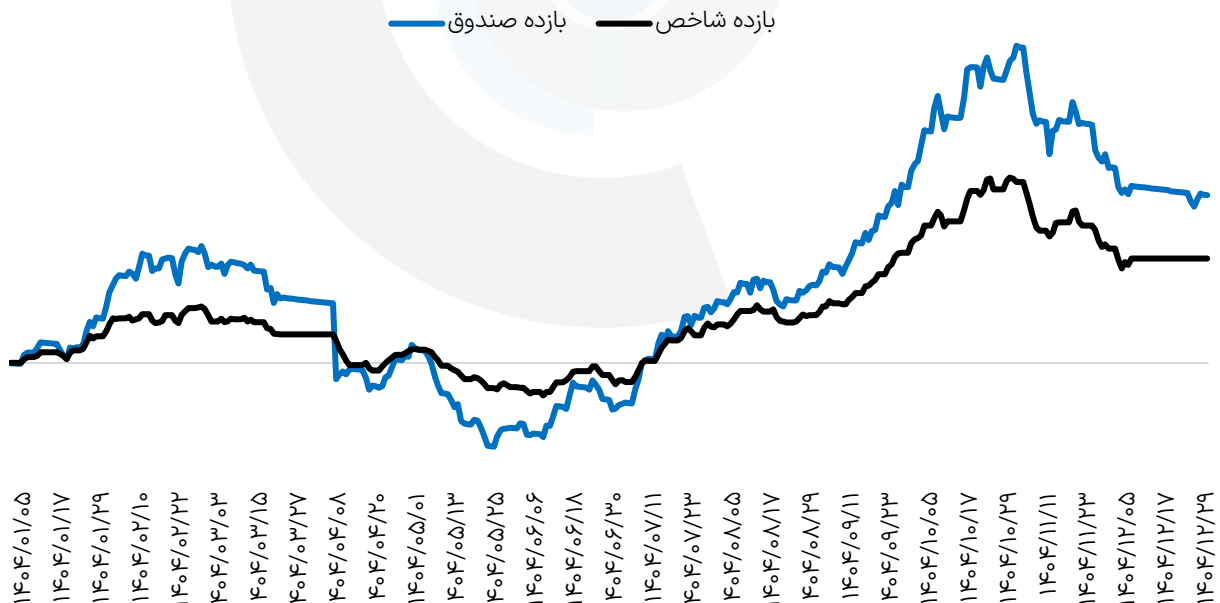
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵
۱۸,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰
(۱۳,۴۸۹,۲۸۶,۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۸,۹۲۸,۶۴۳)	(۷,۵۵۷,۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰)	(۷۵۵,۷۳۱,۷۰۴)
۷۵,۸۲۰,۳۵۵,۱۳۰,۰۰۰	۷,۵۸۲,۰۳۵,۵۱۳	۴۳,۲۷۳,۴۰۵,۲۶۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۳۴۰,۵۲۶
(۶۹,۴۳۸,۸۴۷,۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۹۴۳,۸۸۴,۷۳۵)	(۴۷,۳۶۴,۴۴۶,۰۸۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۶,۴۴۴,۶۰۸)
۱۱,۷۴۶,۹۲۵,۴۱۲,۶۴۳		۱۸,۱۲۷,۷۷۹,۴۶۴,۲۵۳	
۱,۶۸۳,۳۵۴,۹۷۵,۶۵۶		(۷,۱۲۲,۹۰۸,۳۹۵,۸۲۱)	
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵	۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال / ممتاز نوع دوم
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / ممتاز نوع دوم
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال / عادی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / عادی
سود (زیان) خالص
تعديلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

ترکیب دارایی های صندوق:

نوع دارایی	سهم از سبد دارایی
سهام و حق تقدم	۸۵/۲۴%
نقد و بانک	۳/۴۵%
حساب های دریافتی تجاری	۰/۷۹%
گواهی سپرده کالایی	۱۰/۵۳%
حساب های فی مابین با کارگزاران	۰%
کل	۱۰۰%

مقایسه روند بازدهی واحدهای ممتاز صندوق با شاخص بازار:

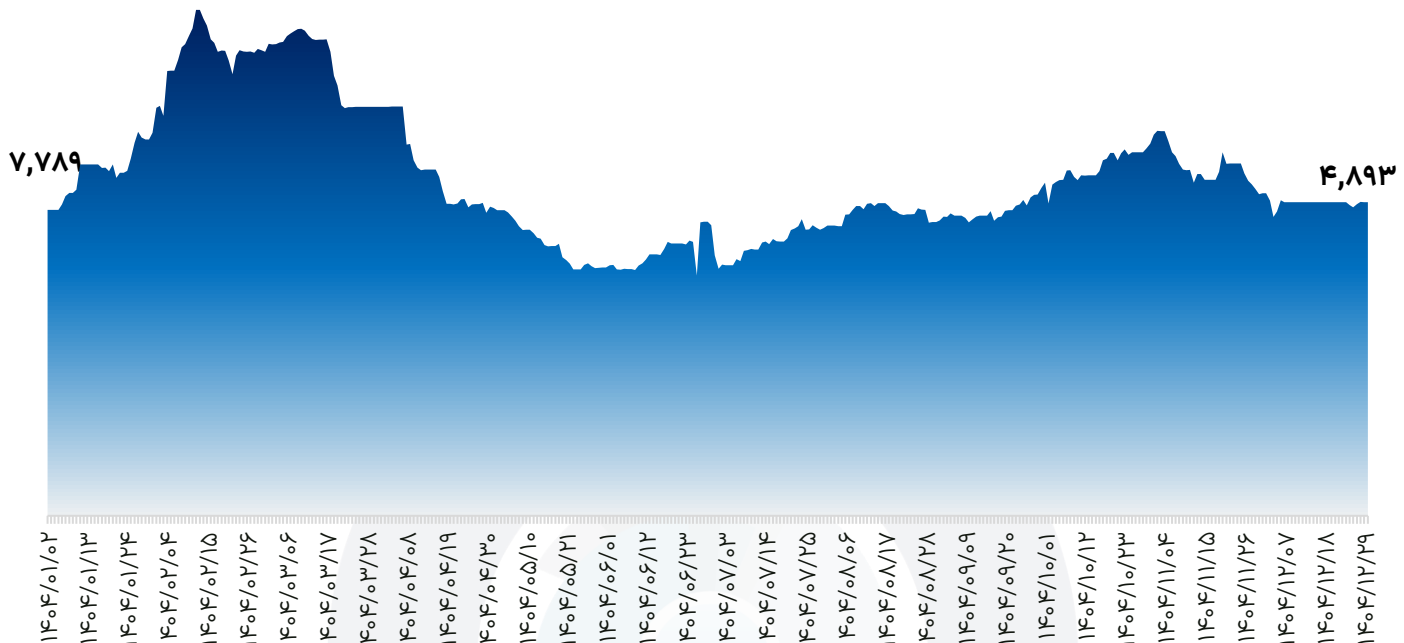


ثبت شده به شماره ۱۳۱۲۷
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

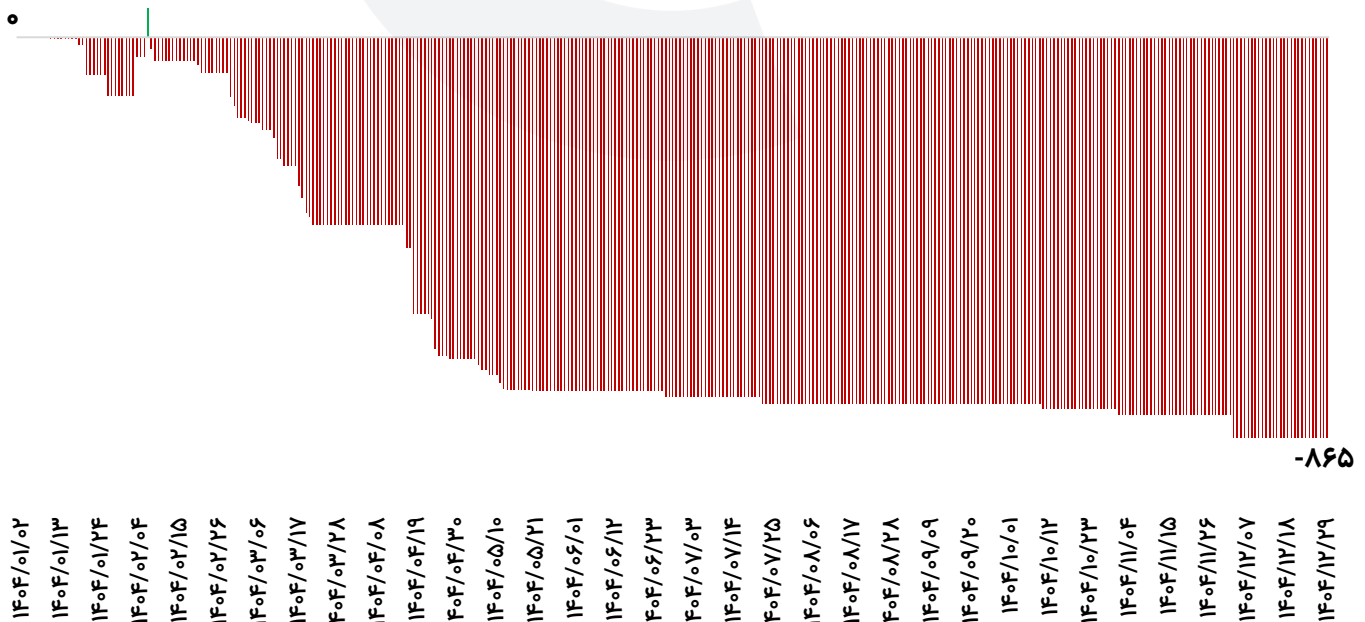
ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰
نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری



روند یک ساله خالص ارزش دارایی تحت مدیریت کل صندوق (واحدهای ممتاز + واحدهای عادی) - میلیارد تومان:



روند یک ساله جذب منابع تجمعی (خالص صدور و ابطال تجمعی) واحدهای ممتاز صندوق - میلیارد تومان:



تارنما: shetabfund.ir

ایمیل: Funds@agah.com

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰ ۴۰۰۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۶۸۵۲
کدپستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴

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

استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق:

صندوق شتاب به عنوان یک صندوق سهامی اهرمی، با هدف بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های رشد در بازار سرمایه طراحی شده است. استراتژی اصلی صندوق بر پایه سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران و شرکت‌های دارای بنیاد قوی است؛ اما در کنار تحلیل بنیادی دقیق، از ابزار اهرم نیز برای تقویت بازدهی استفاده می‌شود. تیم مدیریت صندوق با اتکا بر تحلیل‌های کلان اقتصادی، بررسی روندهای قیمتی، ارزیابی ریسک‌های سیستماتیک و شناسایی نقاط ورود مناسب، تلاش می‌کند ترکیبی پویا و فرصت‌محور ایجاد کند. در صندوق شتاب، تمرکز بر ایجاد بازدهی مضاعف از طریق مدیریت هوشمند اهرم در کنار کنترل ریسک نوسانات است. پایش مداوم بازار، رعایت محدودیت‌های نظارتی، انضباط مالی و استفاده از ابزارهای مشتقه برای مدیریت مطلوب ریسک، ارکان کلیدی اجرای این استراتژی را تشکیل می‌دهند.

برنامه‌های آتی صندوق:

مدیریت صندوق در سال پیش‌رو با هدف افزایش کارایی اهرم و ارتقای بازدهی تعدیل‌شده به ریسک، برنامه دارد مدل‌های تحلیلی و ابزارهای مدیریت ریسک را به‌روزرسانی کند. تمرکز ویژه‌ای بر شناسایی صنایع دارای چشم‌انداز مثبت، شرکت‌های با رشد پایدار و نقاط مناسب جهت اعمال اهرم خواهد بود. در راستای افزایش پایداری عملکرد، ساختار پرتفوی صندوق به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که ضمن حفظ سطح ریسک منطقی، از فرصت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار بیشترین بهره را ببرد. همچنین با تقویت فرآیندهای پایش لحظه‌ای، افزایش شفافیت اطلاعاتی و انطباق کامل با مقررات، صندوق درصدد است جریان بازدهی پویاتر و رقابتی‌تر نسبت به شاخص‌های بازار برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد. صندوق شتاب با تکیه بر انضباط تحلیلی، مدیریت فعال و استفاده هوشمندانه از اهرم، هدف دارد در دوره پیش‌رو نیز جایگاه خود را به‌عنوان یک صندوق فرصت‌جو و ارزش‌آفرین تثبیت و تقویت کند.

