



هدف حافظ

مشاور سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

عقیق

אנחנו נבנה
את העתיד

✓ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق که صندوق سهامی قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ تحت شماره ۱۰۸۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبتی ۲۷۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۵۰۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده 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، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده کلایی سرمایه‌گذاری می‌نماید.

✓ ارکان اصلی صندوق به شرح زیر می‌باشند :

رکن	شرکت
مدیر	مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ
متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

✓ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح زیر می باشد :

دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	سهم از کل واحدهای ممتاز
شرکت گروه مالی داتام	۵۰,۰۰۰	%۵۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۵۰,۰۰۰	%۵۰
جمع	۱۰۰,۰۰۰	%۱۰۰

✓ در سال مالی ۱۴۰۴ تعداد واحدهای عادی صندوق از ۳۰۳,۶۱۰,۸۰۷ واحد در ابتدای دوره به ۳۸۳,۷۶۰,۸۰۷ واحد رسیده است.

تغییرات تعداد واحدهای عادی صندوق طی دوره

تعداد واحدهای عادی ابتدای دوره	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد واحدهای عادی انتهای دوره
۳۰۳,۶۱۰,۸۰۷	۱۳۱,۸۵۰,۰۰۰	(۵۶,۸۰۰,۰۰۰)	۳۷۸,۶۶۰,۸۰۷



تغییرات دارندگان بالای یک درصد واحدهای عادی صندوق



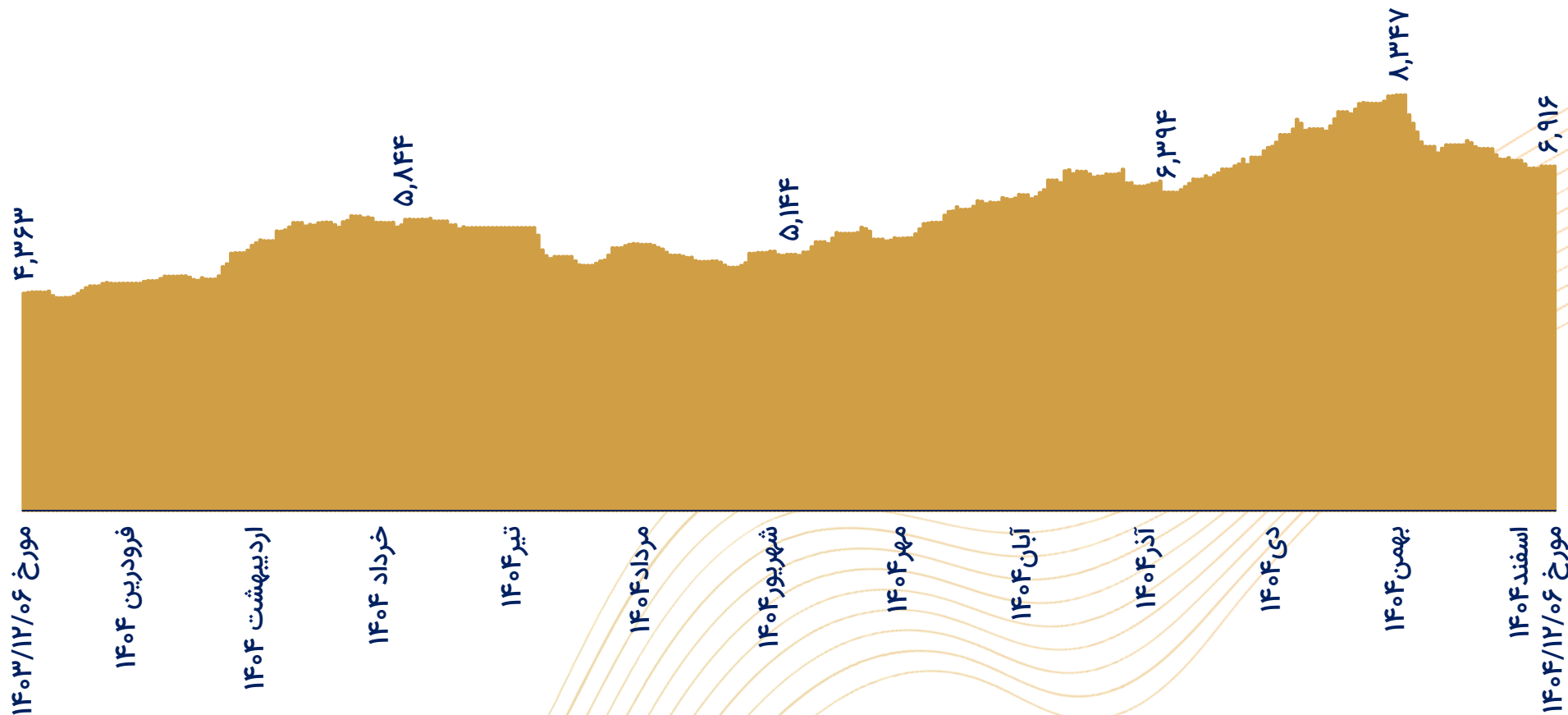
ترکیب دارندگان در ۱۴۰۳/۱۲/۰۶		ترکیب دارندگان در ۱۴۰۴/۱۲/۰۶	
درصد مالکیت	دارندگان واحدهای عادی	درصد مالکیت	دارندگان واحدهای عادی
۹%	صندوق سرمایه گذاری اعتمادکارگزاری بانک ملی	۶۲%	کد رزرو
۹%	صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	۳.۹%	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
۹%	شخص حقیقی	۳.۷%	صندوق سرمایه گذاری اعتمادکارگزاری بانک ملی ایران
۷%	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش	۳.۴%	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش
۶%	کد رزرو	۲.۶%	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی اندیشه تامین
۴%	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۲.۴%	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
۴%	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	۲.۲%	صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
۳%	گروه مالی داتام	۲%	صندوق ساحل سرمایه امن خلیج فارس
۳%	صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری	۱.۶%	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین
۳%	صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر	۱.۵%	صندوق س. دراوراق بهاداربادرآمدثابت خلیج فارس
۳%	سبد حقوقی	۱.۵%	شرکت بیمه سامان
۳%	صندوق بادرآمد ثابت اعتمادملل	۱.۲%	صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر
۳%	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین	۱۲%	سایر دارندگان کمتر از ۱ درصد
۲%	سبد حقوقی		
۲%	شخص حقیقی		
۲%	صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی		
۲%	شخص حقیقی		
۲%	سرمایه گذاری اعتبارایران		
۱۹%	سایر دارندگان کمتر از ۱ درصد		



افزایش ۵۹ درصدی خالص ارزش دارایی صندوق



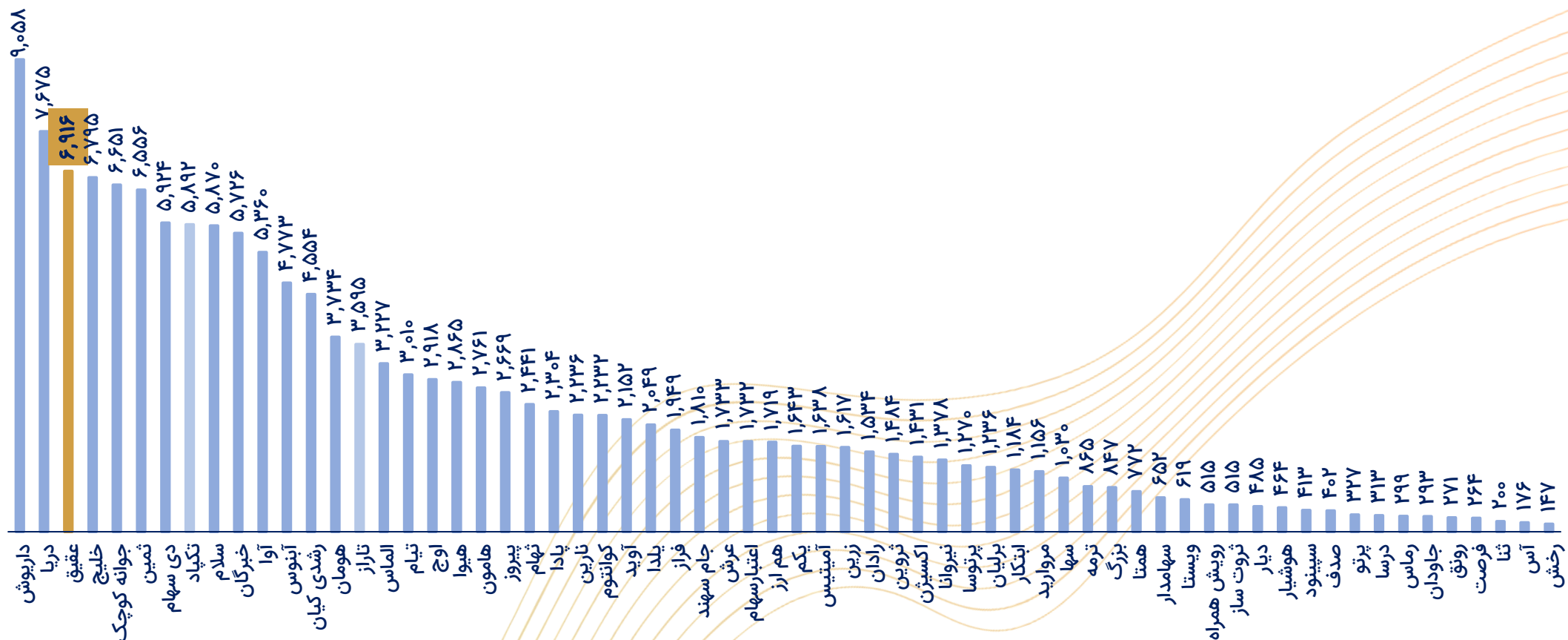
خالص ارزش دارایی صندوق در ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ با افزایش ۵۹ درصدی نسبت به ۱۴۰۳/۱۲/۰۶، به ۶,۹۱۶ میلیارد ریال رسیده است.



بهبود رتبه عقیق در میان صندوق های سهامی قابل معامله با خالص ارزش کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال

در میان صندوق های سهامی قابل معامله با خالص ارزش دارایی کمتر از ۱۰ هزار میلیارد

صندوق عقیق در ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ از نظر خالص ارزش رتبه ۱۰ را در اختیار داشت که در ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ این رتبه به ۳ بهبود یافته است.



ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنایع

