

گزارش رتبه‌بندی اعتباری

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج فیروزه



www.payacr.ir

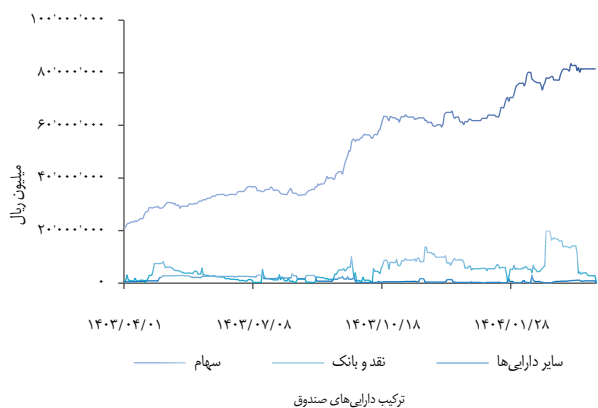
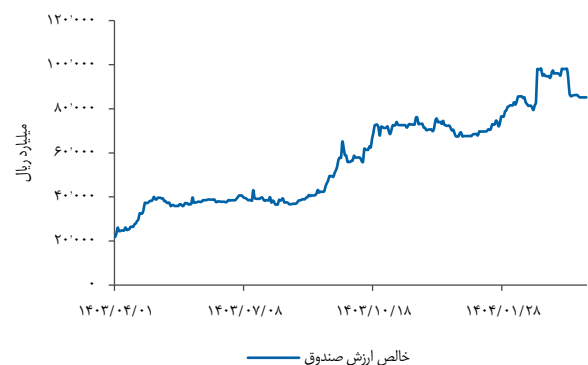


تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

امتیاز کل	★★★★★
کیفیت مدیریت پرتفوی	★★★★★
عملکرد	★★★★★
تنوع بخشی	★★★★★
نقدینگی	★☆☆☆☆

مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری

نام صندوق سرمایه‌گذاری	اهرمی موج فیروزه
نوع صندوق سرمایه‌گذاری	در سهام
شیوه سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری	قابل معامله
تاریخ آغاز فعالیت صندوق	۱۴۰۲/۰۸/۲۲
دوره تقسیم سود صندوق سرمایه‌گذاری	ندارد
شناسه ملی	۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴



تحلیل گران

امیرحسین رهبری - عضو گروه کاری رتبه‌بندی اعتباری

A.Rahbari@payacr.ir

فرزانه اسلامیان - عضو گروه کاری رتبه‌بندی اعتباری

F.Eslamian@payacr.ir

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، محسوب می‌گردد و بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند. این شرکت به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۵۴۷۴۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و طی شماره ۱۱۶۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ نزد سازمان به ثبت رسید. شرکت سیدگردان توسعه فیروزه ه جزء شرکت‌های فرعی شرکت گروه توسعه مالی فیروزه است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت‌جو، کوچه صالحی، ساختمان فیروزه، طبقه ۲ و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه که صندوقی از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ تحت شماره ۵۶۱۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ تحت شماره ۱۲۱۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. مدیریت صندوق تلاش خواهد کرد با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای دارندگان واحدهای عادی همچنانکه تامین حداقل بازدهی از محل دارایی‌های متناظر با واحدهای ممتاز پیش‌بینی شده است، سقف سود نیز برای واحدهای مذکور معین شده است. و هر گونه بازدهی صندوق مازاد بر سقف تعیین شده به حساب واحدهای ممتاز منظور می‌گردد.