

گزارش رتبه‌بندی اعتباری

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه



www.payacr.ir



مدیر صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)

شرکت سبدگردان 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 سازمان فعالیت میکند. این شرکت به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۵۴۷۴۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و طی شماره ۱۱۶۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ نزد سازمان به ثبت رسید. شرکت سبدگردان توسعه فیروزه جزو شرکت‌های فرعی شرکت گروه توسعه مالی فیروزه (سهامی خاص) است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجات جو، کوچه صالحی، ساختمان فیروزه، طبقه ۲ و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (قابل معامله)، به شماره ثبت ۳۵۰۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و تحت شماره ۱۱۳۰۸، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹ به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن سازمان می‌باشد. هدف از تشکیل صندوق پیروی از شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی‌های موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و با رعایت محدودیتهای بند ۲-۴ است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق از متوسط بازدهی شاخص سی شرکت بزرگ بیشتر باشد. فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است.

تاریخ گزارش

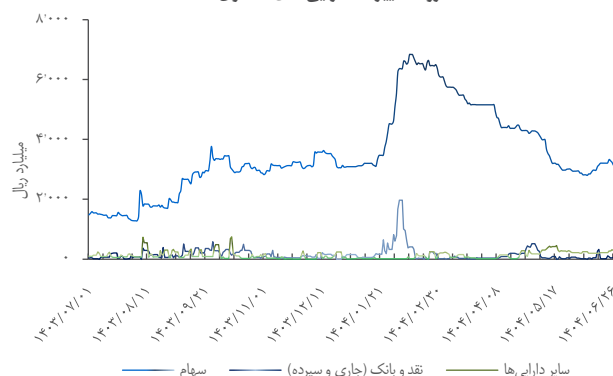
۱۴۰۴/۱۰/۲۹

امتیاز کل	کیفیت مدیریت پرتفوی	عملکرد	تمرکز سرمایه‌گذاران	نقدشوندگی
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

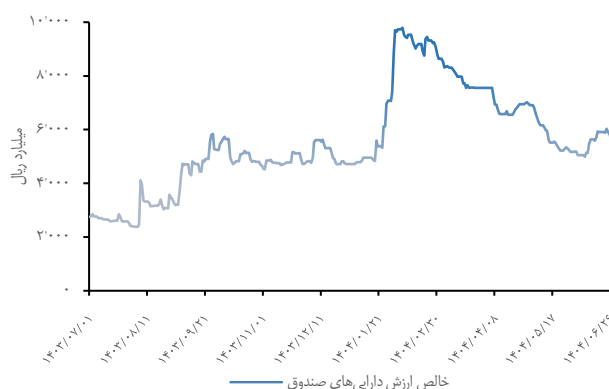
مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری

نام صندوق سرمایه‌گذاری	شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
نوع صندوق سرمایه‌گذاری	در سهام
شیوه سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری	قابل معامله
تاریخ آغاز فعالیت صندوق	۱۳۹۳/۱۱/۲۸
دوره تقسیم سود صندوق سرمایه‌گذاری	ندارد
شناسه ملی	۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹

روند تغییرات دارایی‌های صندوق



ترکیب دارایی‌های صندوق



تحلیل گر

محمد عرفان رایگان - عضو گروه کاری رتبه‌بندی اعتباری

m.rayegan@payacr.ir