

گزارش درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا ■ گزارش منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

PAYA

رتبه‌بندی اعتباری پایا
Paya Credit Rating



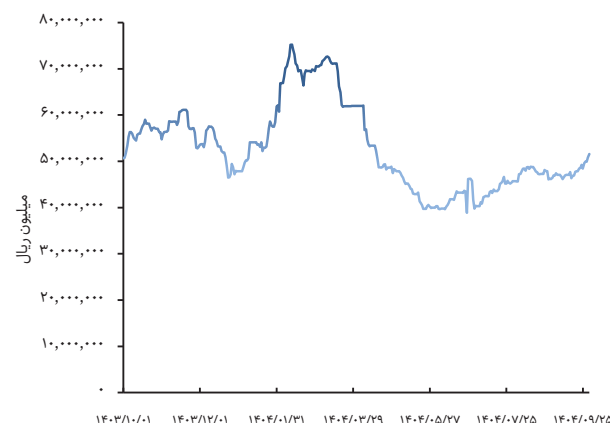
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)

شرکت سبدگردان آگاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ طی شماره ۵۳۰۵۹۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت یکی از واحدهای تجاری فرعی شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در محله کاووسیه، کوچه مدیر، خیابان علی‌پزدان، پلاک ۹۱، طبقه دهم واقع است.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صندوق سرمایه‌گذاری 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 مؤسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تحت شماره ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ آغاز به فعالیت نموده 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 پذیرفته‌شده در بورس یا بازار اول فرابورس اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۶ اساسنامه و مجوز فعالیت صندوق همان سال مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار نامحدود می‌باشد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است. بجز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کارونیه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

امتیاز کل	
★★★★★	کیفیت مدیریت پرتفوی
★★★★☆	عملکرد
★★★★★	تنوع بخشی
★★★★☆	نقدشوندگی
مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری	
نام صندوق سرمایه‌گذاری	سهامی اهرمی شتاب آگاه
نوع صندوق سرمایه‌گذاری	در سهام
شیوه سرمایه‌گذاری	قابل معامله
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
دوره تقسیم سود	ندارد
شناسه ملی	۱۴۰۱۲۲۵۵۰۲۰



روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق

