



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا آتش فیروزه

دوره ۱۸ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت: ۵۸۴۰۹



فهرست مطالب

۳	 مقدمه
۳	 تاریخچه فعالیت صندوق
۴	 معرفی صندوق
۴	 اهداف صندوق
۵	 واحدهای سرمایه گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن
۵	 خالص ارزش روز دارایی های صندوق



مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه برای دوره ۱۸ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش مدیران سرمایه گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه میگردد.

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا و با ساختار قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ تحت شماره ۵۸۴۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود است. از آنجاییکه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ نزد اداره ثبت شرکت ها ثبت گردیده است، لذا صندوق مذکور تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دارای هیچ گونه فعالیتی نبوده است. لازم به ذکر است تاریخ آغاز فعالیت صندوق پس از صدور مجوز فعالیت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت خواهد پذیرفت.



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر طلا آتش فیروزه
شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه به شرح زیر می باشد:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه	
مدیر صندوق	سبذگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه گذاری	فرشته تکسیبی، ساناز قنبری آراء، یگانه اقبال نیا
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
سایت صندوق	https://atash.fundz.ir

اهداف صندوق

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده فلز طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: نخست اینکه هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. دوم اینکه، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. سوم اینکه امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد.



واحدهای سرمایه گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ده هزار ریال است. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجامع صندوق شرکت نماید.
ب) دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد. در تاریخ ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه		
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سبدگردان توسعه فیروزه	۵۱٪
۲	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۴.۵٪
۳	سرمایه گذاری سبحان	۲۴.۵٪
جمع		۱۰۰٪

خالص ارزش روز دارایی های صندوق

ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار

مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت: ۵۸۴۰۹



تهران، نیاوران، بین سه راه مزده و دزاشیب، خیابان شهید دکتر باهنر، نبش کوچه صالحی، پلاک ۰
ساختمان فیروزه، طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

