

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ تحت شماره ۱۰۷۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ تحت شماره ۲۹۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۷۸۹ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده 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 و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۱-۲ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا احسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم می باشد. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.firoozehfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۲۵۰	۲۵
۲	گروه توسعه مالی فیروزه	۷۵۰	۷۵
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ با شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم.

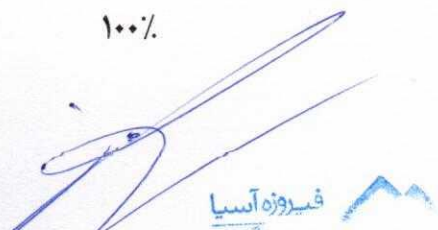
متولی صندوق، موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام است که در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۵ به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، طبقه اول، واحد ۱۲

ضامن صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران - خیابان وزرا - خیابان هفتم - پلاک ۱۰

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدبران مستقل است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۵ با شماره ۱۲۰۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست: تهران، استاد مطهری، خیابان شهید سرافراز، برج موج، پلاک ۱۱، واحد ۷ و ۱۳

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

نقد و بانک (سپرده)	۴۹.۵۴۴.۳۳۸	۰.۰۳٪
حساب های دریافتنی تجاری	۴.۶۱۰.۱۲۰.۲۰۷	۳.۱۱٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۸۲.۰۵۲.۶۹۹	۰.۰۶٪
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۲۰.۲۶۶.۷۵۷	۰.۰۱٪
ارزش اوراق مشارکت	۳۶.۲۹۴.۷۰۶.۲۹۳	۲۴.۵۲٪
سهام بر اساس ناشر	۱۰۶.۹۷۰.۱۸۹.۱۶۱	۷۲.۲۶٪
جمع	۱۴۸.۰۲۶.۸۷۹.۴۵۵	۱۰۰٪


 فیروزه آسیا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

ترکیب داراییهای صندوق بر اساس صنعت

۱۶,۳۹%	۲۴,۲۵۵,۸۸۱,۹۶۰	محصولات شیمیایی	۱
۱۴,۷%	۲۱,۷۵۴,۸۱۵,۵۱۰	خودرو و ساخت قطعات	۲
۹,۹۸%	۱۴,۷۷۴,۳۹۲,۰۳۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳
۷,۴۲%	۱۰,۹۷۹,۸۴۲,۷۴۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴
۶,۹۴%	۱۰,۲۶۷,۲۵۱,۵۴۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵
۶,۲۴%	۹,۲۳۸,۹۴۲,۸۵۰	مواد و محصولات دارویی	۶
۵,۲%	۷,۶۹۰,۰۴۶,۷۰۰	سرمایه گذاریها	۷
۴,۶%	۶,۸۱۴,۱۵۳,۳۵۰	فلزات اساسی	۸
۰,۸۱%	۱,۱۹۳,۵۹۰,۲۶۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹
۷۲,۲۶%	۱۰۶,۹۷۰,۱۸۹,۱۸۹	جمع	


فیروزه آ. ا.

صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۴- خالص ارزش روز داراییها و تعداد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد
۲۴,۵۰۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۹۵۱,۶۴۵	نرخ ابطال
۶,۰۲۰,۵۹۶	نرخ صدور

مهر و امضای مدیر صندوق

فیروزه آسیا
شرکت کارگزاری

