

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

## 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 سپرده های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید.

### ۱-۲ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، 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](http://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 سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت  
شماره ثبت ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ با شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، طبقه اول، واحد ۱۲

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

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

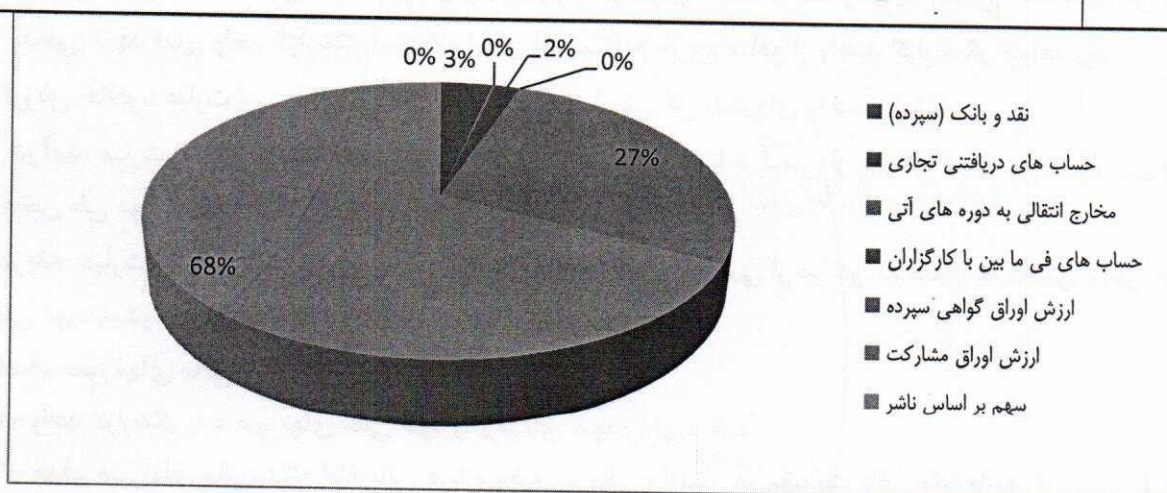
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	نقد و بانک (سپرده)	۲۶,۳۴۵,۴۶۱	۰,۰۲%
۲	حساب‌های دریافتی تجاری	۵,۲۹۱,۳۸۰,۵۶۲	۳,۳۶%
۳	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲۷۱,۸۷۱,۶۸۲	۰,۱۷%
۴	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۲,۵۶۹,۳۹۸,۵۳۳	۱,۶۳%
۵	ارزش اوراق گواهی سپرده	۱۵,۰۲۳,۸۶۳	۰,۰۱%
۶	ارزش اوراق مشارکت	۴۲,۶۷۸,۶۶۹,۷۷۳	۲۷,۰۸%
۷	سهام بر اساس ناشر	۱۰۶,۷۳۶,۷۵۴,۸۴۳	۶۷,۷۳%
۸	جمع	۱۵۷,۵۸۹,۴۴۴,۷۱۷	۱۰۰%



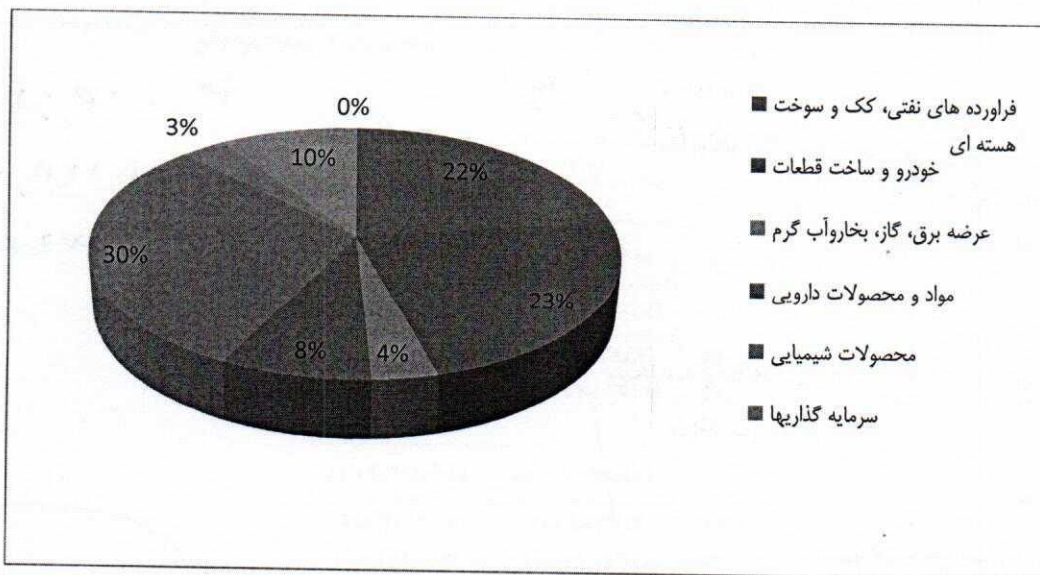
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۴- ترکیب داراییهای صندوق بر اساس صنعت

درصد از کل دارایی	ارزش روز کل	نوع صنعت	دیف
۱۵,۱۴%	۲۳,۸۶۶,۱۴۸,۹۱۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱
۱۵,۷۰%	۲۴,۷۳۷,۳۵۱,۱۰۰	خودرو و ساخت قطعات	۲
۲,۴۲%	۳,۸۲۰,۹۷۵,۴۰۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳
۵,۴۶%	۸۶۰۴,۱۲۳,۸۸۰	مواد و محصولات دارویی	۴
۲۰,۴۷%	۳۲,۲۵۶,۳۵۷,۵۶۲	محصولات شیمیایی	۵
۲,۱۳%	۳,۳۵۹,۶۸۶,۶۶۰	سرمایه گذاریها	۶
۶,۴۰%	۱۰,۰۷۹,۵۶۱,۶۹۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۷
۰,۰۱%	۱۲,۵۴۹,۶۷۱	خدمات ارزش افزوده	۸
۶۷,۷۳%	۱۰۶,۷۳۶,۷۵۴,۸۷۸	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۵- خالص ارزش روز داراییها و تعداد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

ردیف	صنعت (بورس)
ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴,۲۳۰
نرخ ابطال	۶,۳۹۵,۵۳۳
نرخ صدور	۶,۴۶۴,۵۸۱

مهر و امضای مدیر صندوق

