

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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 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 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 مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

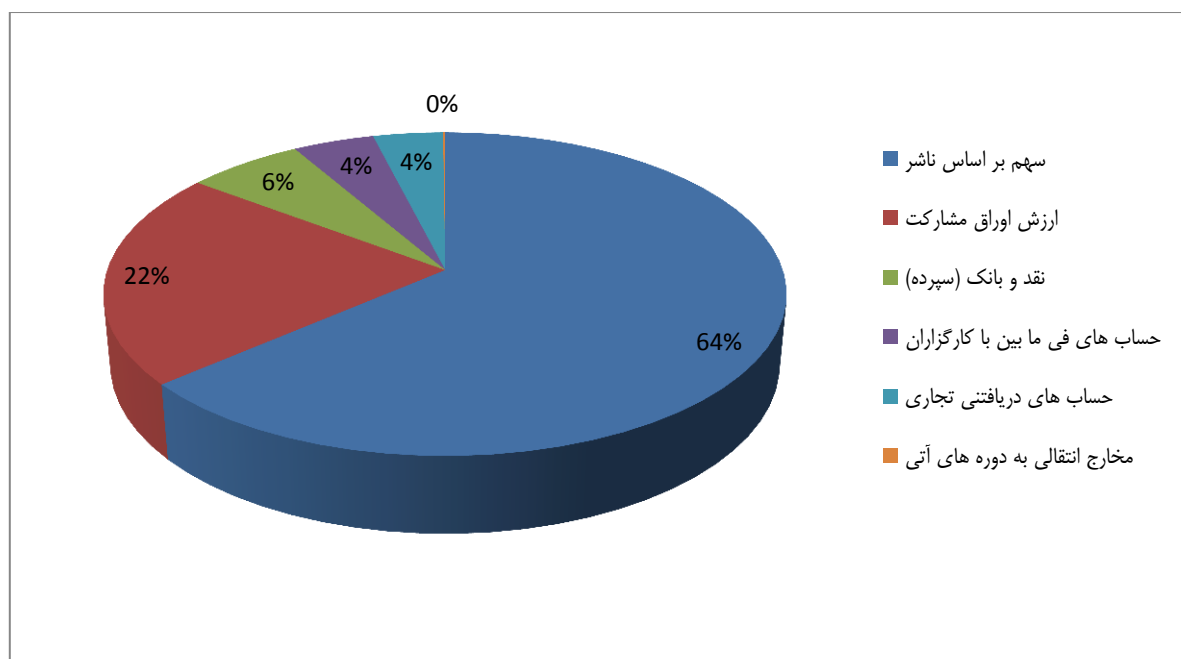
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۱۰۸,۴۱۲,۹۵۸,۰۳۵	۶۳,۶۷%
۲	ارزش اوراق مشارکت	۳۶,۷۸۷,۹۹۳,۱۷۲	۲۱,۶۰%
۳	نقد و بانک (سپرده)	۱۰,۸۰۹,۲۹۷,۳۸۸	۶,۳۵%
۴	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۷,۵۶۳,۴۱۷,۹۶۱	۴,۴۴%
۵	حساب های دریافتی تجاری	۶,۴۹۹,۵۸۸,۲۸۹	۳,۸۲%
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۰,۴۶۸۰,۰۲۲	۰,۱۲%
	جمع	۱۷۰,۲۷۷,۹۳۴,۸۶۷	۱۰۰,۰۰%

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

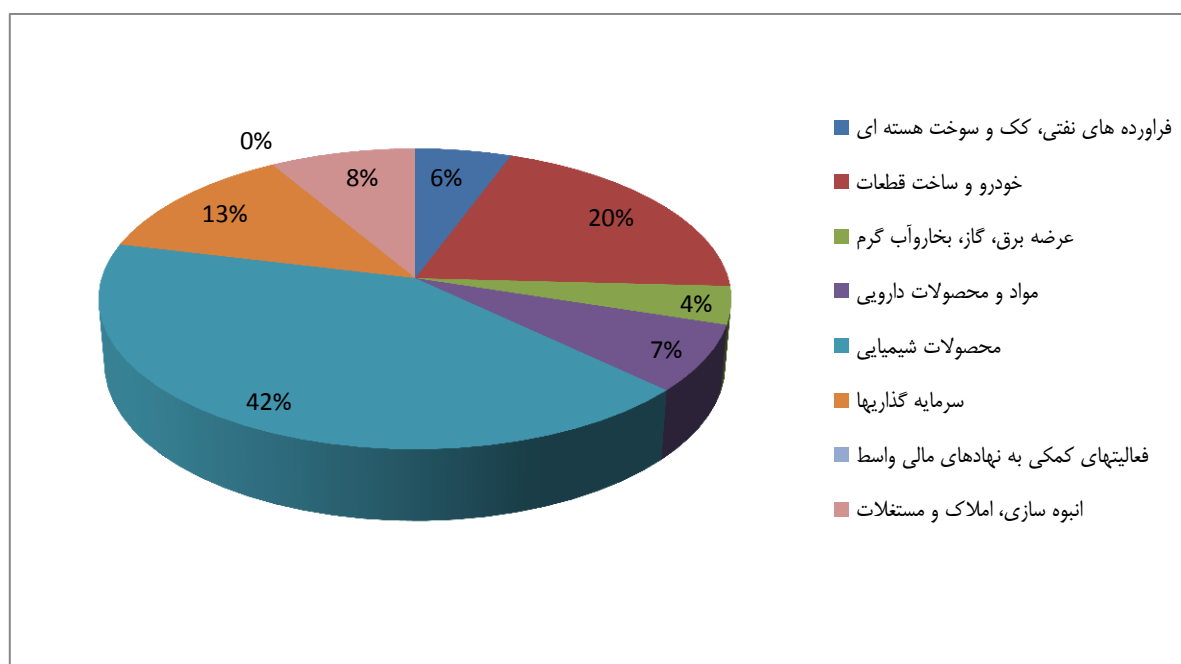
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

جدول ۲

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۰۸۸,۹۵۵,۹۳۹	۵,۶۲%
۲	خودرو و ساخت قطعات	۲۱,۹۱۲,۲۵۲,۰۰۰	۲۰,۲۱%
۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴,۴۱۶,۵۱۵,۰۰۰	۴,۰۷%
۴	مواد و محصولات دارویی	۷,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	۷,۱۶%
۵	محصولات شیمیایی	۴۵,۲۲۳,۵۲۹,۲۰۰	۴۱,۷۱%
۶	سرمایه گذاریها	۱۳,۷۷۸,۳۳۸,۵۰۰	۱۲,۷۱%
۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴,۹۲۲,۷۳۱	۰,۰۰%
۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹,۲۲۰,۹۲۳,۶۹۷	۸,۵۱%
	جمع	۱۰۸,۴۱۲,۹۵۸,۰۰۷	۱۰۰%

نمودار ۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

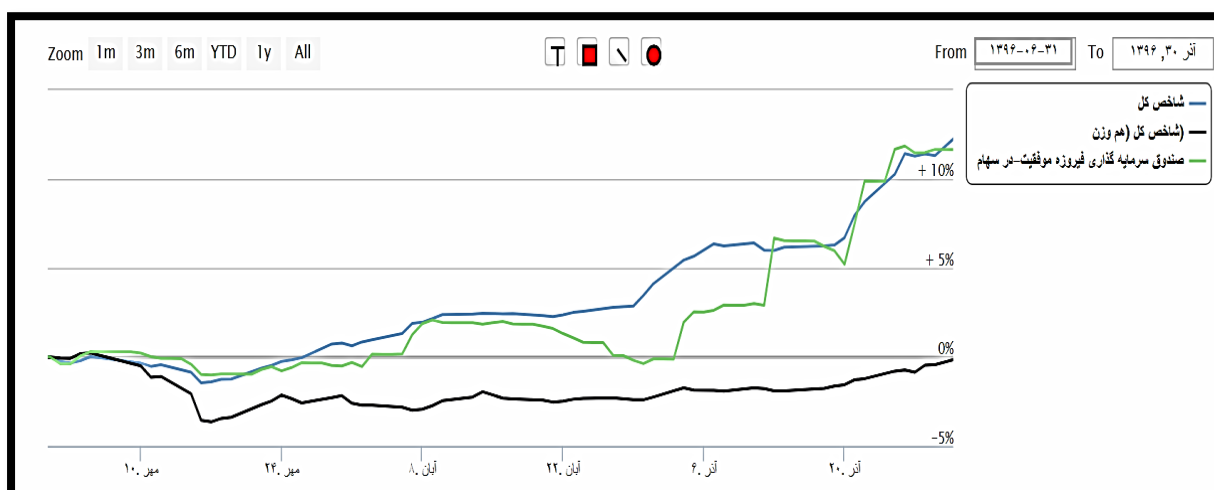
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴,۲۳۰	۲۳,۵۶۲	-۲٪
۳	نرخ صدور	۶,۴۶۴,۵۸۱	۷,۲۰۷,۶۵۱	۱۲٪
۴	نرخ ابطال	۶,۳۹۵,۵۳۳	۷,۱۳۸,۵۴۰	۱۲٪
۵	جمع کل دارایی‌ها	۱۵۷,۵۸۹,۴۴۴,۷۱۷	۱۷۰,۲۷۷,۹۳۴,۸۶۷	۵٪

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق