

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 می‌باشد. 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 ارائه گزارش 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

گزارش عملکرد

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 مدبران 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 فیروزه موفقیت
گزارش عملکرد
دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

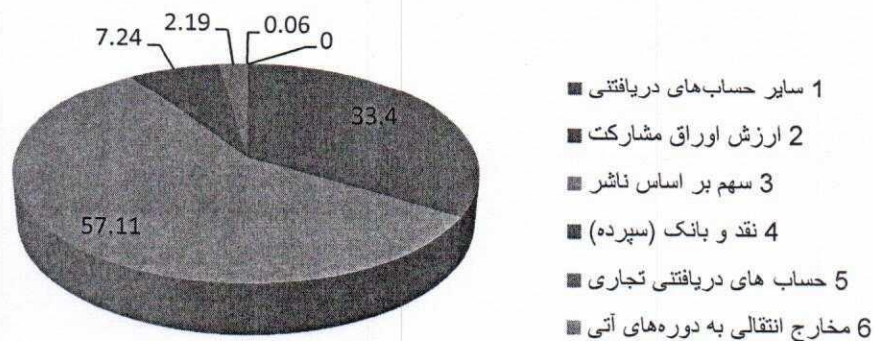
۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سایر حساب‌های دریافتی	۷۶۹.۴۲۰	۰
۲	ارزش اوراق مشارکت	۱۶۰.۶۹۱.۵۵۲.۲۹۶	۳۳.۴
۳	سهام بر اساس ناشر	۲۷۴.۷۵۱.۰۵۸.۱۰۳	۵۷.۱۱
۴	نقد و بانک (سپرده)	۳۴.۸۲۵.۱۴۳.۵۷۹	۷.۲۴
۵	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۰.۵۱۴.۲۸۴.۵۹۰	۲.۱۹
۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲۸۵.۷۰۹.۹۸۱	۰.۰۶
	جمع:	۴۸۱.۰۶۸.۵۱۷.۹۶۹	۱۰۰

نمودار ۱

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

جدول ۲

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۴۳.۸۶۸.۴۹۷.۳۵۰	%۹.۱۲
۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۶.۱۷۸.۷۶۹.۰۰۰	%۷.۵۲
۳	خودرو و ساخت قطعات	۳۴.۸۶۸.۳۴۷.۵۰۰	%۷.۲۵
۴	استخراج کانه های فلزی	۳۴.۵۱۲.۴۰۶.۰۰۰	%۷.۱۷
۵	سرمایه گذاریها	۳۴.۳۲۷.۴۷۵.۵۰۰	%۷.۱۴
۶	قند و شکر	۲۱.۵۸۲.۴۸۲.۰۲۵	%۴.۴۹
۷	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۱.۳۹۵.۲۶۵.۷۵۰	%۴.۴۵
۸	سیمان، آهک و گچ	۱۶.۸۶۲.۴۸۰.۰۰۰	%۳.۵۱
۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۵.۵۳۴.۸۷۱.۰۹۰	%۳.۲۳
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۷.۴۷۲.۷۸۳.۰۰۰	%۱.۵۵
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴.۷۶۵.۶۳۹.۱۰۰	%۰.۹۹
۱۲	ساخت محصولات فلزی	۳.۰۶۹.۲۴۹.۷۵۰	%۰.۶۴
۱۳	ماشین آلات و تجهیزات	۳۱۲.۷۹۱.۰۵۰	%۰.۰۷
	جمع	۲۷۴.۷۵۱.۰۵۸.۱۱۵	%۵۷.۱۳

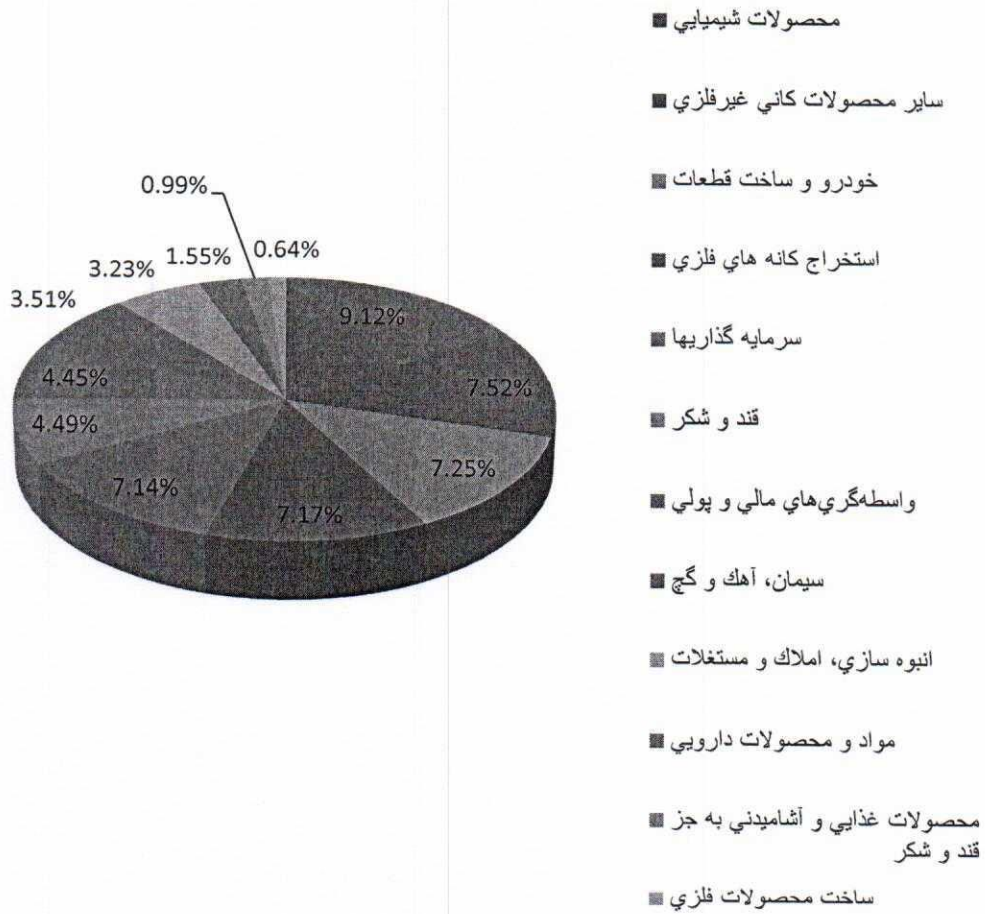
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نمودار ۲

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

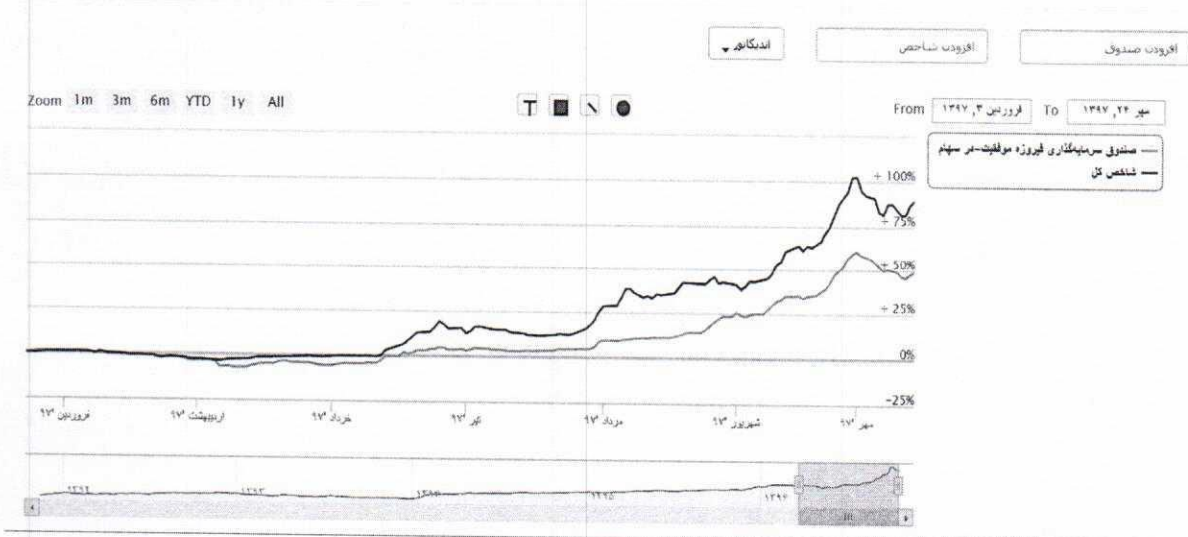
دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

جدول ۳

ردیف	شرح	۱۳۹۶/۰۷/۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴,۲۳۰	۴۴,۰۱۵	۸۱,۶۵٪
۳	نرخ صدور	۶,۴۶۴,۵۸۱	۱۰,۶۳۶,۹۴۳	۶۴/۵۴٪
۴	نرخ ابطال	۶,۳۹۵,۵۳۳	۱۰,۵۶۶,۵۲۱	۶۵/۲۱٪
۵	خالص دارایی‌ها	۱۵۴,۹۱۱,۶۵۴,۰۹۷	۴۶۵,۰۸۵,۴۲۰,۱۳۲	۲۰۰٪

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

