

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 سپرده های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. لازم به ذکر است مدت زمان فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ با توجه به نامه شماره ۱۲۱/۷۰۹۳۰ مورخ ۹۷/۰۸/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید گردید.

۱-۲ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزااحسنی، پلاک ۱۳، 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 سابق صندوق، موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام است که در تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۵ 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

متولی فعلی صندوق، متولی صندوق موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران است که در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ به شماره ثبت ۳۵۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، پل کریم خان زند، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شاداب (نیکو)، شماره ۲۸

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 فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست: تهران - خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه ۴

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۰	۰٪
۲	ارزش اوراق مشارکت	۲۱۸,۲۹۸,۶۶۱,۶۶۹	۳۰,۲۶٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۴۵۸,۲۱۸,۰۴۳,۴۳۸	۶۳,۵۲٪
۴	نقد و بانک (سپرده)	۸۵,۸۸۸,۲۶۰	۰,۰۱٪
۵	حساب های دریافتی تجاری	۳۴,۸۴۹,۶۶۴,۵۳۵	۴,۸۳٪
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۹,۹۷۷,۲۱۲,۸۰۷	۱,۳۸٪
جمع:		۷۲۱,۴۲۹,۴۷۰,۷۰۹	۱۰۰٪

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

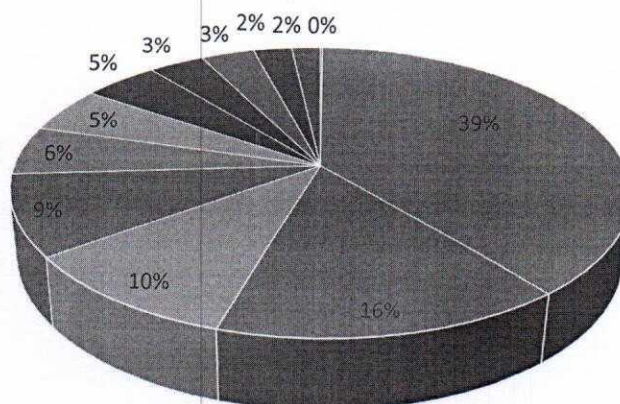
جدول ۲

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۱۷۷,۹۸۹,۵۱۵,۵۰۰	۲۴,۶۷%
۲	محصولات شیمیایی	۷۱,۴۵۴,۴۵۹,۵۰۰	۹,۹۰%
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۶,۵۱۲,۰۴۲,۵۰۰	۶,۴۵%
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۱,۴۵۹,۷۸۷,۰۰۰	۵,۷۵%
۵	استخراج کانه های فلزی	۲۵,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۰	۳,۴۷%
۶	مواد و محصولات دارویی	۲۳,۶۴۹,۱۵۰,۵۰۰	۳,۲۸%
۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۱,۳۴۲,۸۵۸,۲۵۰	۲,۹۶%
۸	ساخت محصولات فلزی	۱۵,۷۹۵,۴۷۷,۷۵۰	۲,۱۹%
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۵,۲۳۹,۹۴۷,۵۰۰	۲,۱۱%
۱۰	مخابرات	۱۰,۹۱۶,۵۱۶,۰۰۰	۱,۵۱%
۱۱	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۸,۲۴۰,۸۶۰,۵۰۰	۱,۱۴%
۱۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۵۲,۲۷۴,۳۰۸	۰,۰۸%
	جمع	۴۳۶,۴۳۹,۵۱۷,۹۶۲	۷۷,۵۱%

نمودار ۲

ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

- سرمایه گذاریها
- محصولات شیمیایی
- شرکتهای چند رشته ای صنعتی
- فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
- استخراج کانه های فلزی
- مواد و محصولات دارویی
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- ساخت محصولات فلزی
- بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
- مخابرات
- واسطه‌گری‌های مالی و پولی
- انبوه سازی، املاک و مستغلات



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

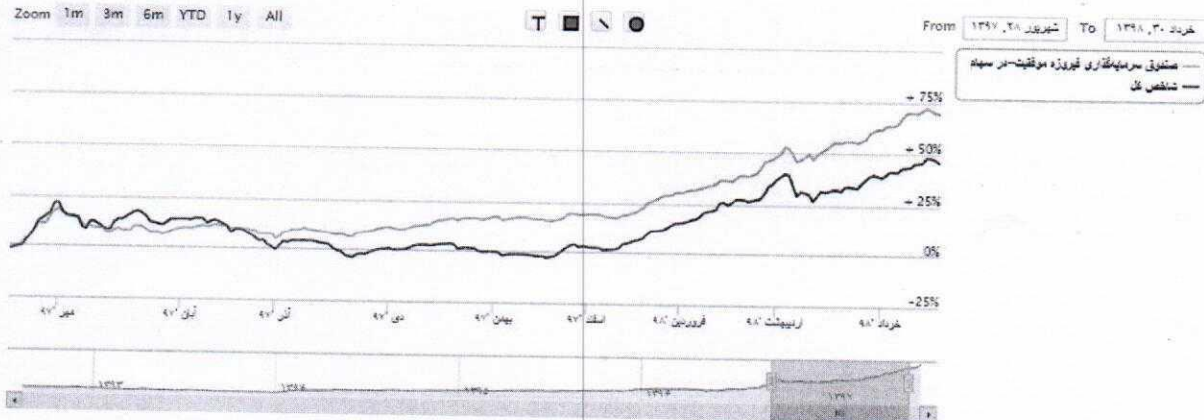
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

جدول ۳

ردیف	شرح	۱۳۹۷/۰۷/۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۴,۳۰۷	۳۹,۷۲۴	-۱۰,۳۴
۳	نرخ صدور	۱۰,۸۰۱,۵۳۲	۱۷,۸۴۰,۲۱۴	۶۵,۱۶%
۴	نرخ ابطال	۱۰,۷۲۷,۸۳۴	۱۷,۶۶۴,۷۵۱	۶۴,۶۶%
۵	خالص دارایی‌ها	۴۷۵,۳۱۸,۱۲۹,۹۰۲	۷۰۱,۷۱۴,۵۶۸,۷۲۴	۴۷,۶۳%

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق



فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری موفقیت
تاسیس: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
شماره ثبت: ۱۰۸۹