

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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. 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 میرزا احسنی، 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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 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 سپهد قرنی، خیابان شاداب (نیکو)، شماره ۲۸

لازم به ذکر است به استناد مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران بعنوان متولی جدید این صندوق انتخاب شده است.

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 به شماره 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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۲۳۲.۴۳۸.۵۷۹.۷۶۵	۲۵.۱۱٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۶۱۰.۰۹۱.۶۹۴.۳۲۵	۶۵.۹۰٪
۴	نقد و بانک (سپرده)	۴۸.۱۵۳.۶۳۶.۵۰۷	۵.۲۰٪
۵	حساب های دریافتی تجاری	۳۴.۸۰۸.۹۳۸.۶۸۰	۳.۷۶٪
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۸۴.۵۲۳.۴۰۷	۰.۰۳٪
جمع:		۹۲۵.۷۷۷.۳۷۲.۶۸۴	۱۰۰٪

نمودار ۱

■ ارزش اوراق مشارکت

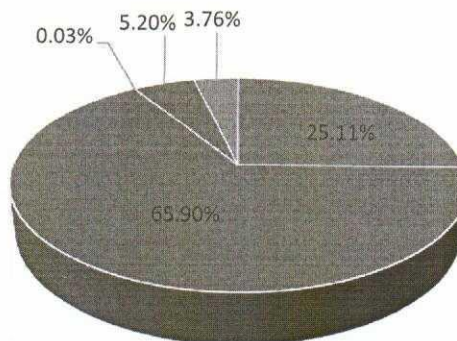
■ سهام بر اساس ناشر

■ مخارج انتقالی به دوره های آتی

■ نقد و بانک (سپرده)

■ حساب های دریافتی تجاری

ترکیب داراییهای صندوق



۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

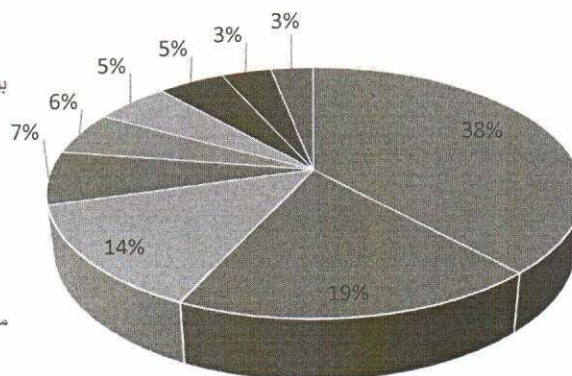
جدول ۲

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۲۱۸,۳۷۵,۸۷۱,۵۰۰	۲۳.۵۹%
۲	استخراج کانه های فلزی	۱۰۶,۲۸۸,۴۸۳,۷۵۰	۱۱.۴۸%
۳	واسطه‌گری های مالی و پولی	۷۷,۸۰۵,۹۲۳,۰۰۰	۸.۴%
۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۹,۱۶۸,۳۴۸,۵۰۰	۴.۲۳%
۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۱,۹۶۵,۲۷۰,۰۰۰	۳.۴۵%
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۰,۹۳۵,۴۱۰,۰۰۰	۳.۳۴%
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۷,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۲.۹۵%
۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۰,۴۰۴,۱۰۱,۲۵۰	۲.۲%
۹	محصولات شیمیایی	۱۷,۵۴۰,۵۹۵,۳۲۵	۱.۸۹%
	جمع	۵۶۹,۸۱۴,۹۰۳,۳۲۵	۶۱.۵۵%

نمودار ۲

ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

- سرمایه گذاریها
- استخراج کانه های فلزی
- واسطه‌گری های مالی و پولی
- فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
- بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
- فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
- شرکتهای چند رشته ای صنعتی
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- محصولات شیمیایی



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

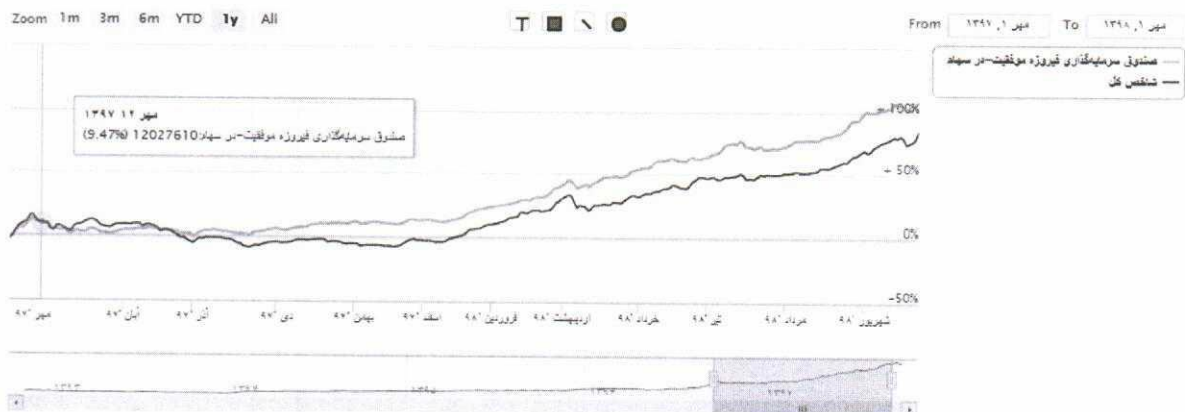
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

جدول ۳

ردیف	شرح	۱۳۹۷/۰۷/۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۴,۳۰۷	۴۰,۲۳۶	-۹.۱۹%
۳	نرخ صدور	۱۰,۸۰۱,۵۳۲	۲۲,۸۰۸,۶۸۵	۱۱۱.۱۶%
۴	نرخ ابطال	۱۰,۷۲۷,۸۳۴	۲۲,۵۹۲,۳۰۳	۱۱۰.۶%
۵	خالص دارایی‌ها	۴۷۵,۳۱۸,۱۲۹,۹۰۲	۹۰۹,۰۲۳,۸۹۵,۵۰۱	۹۱.۲۳%

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

