

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 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 منتهی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 حسینی، پلاک ۱۳، طبقه پنجم.

متولی 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

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

دوره مالی منتهی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱۱,۱۶۳,۲۶۷,۸۶۵	۱,۱۱%
۲	ارزش اوراق مشارکت	۱۹۹,۷۳۷,۸۹۴,۹۶۵	۱۹,۸۲%
۳	سهام بر اساس ناشر	۷۵۳,۵۳۰,۲۰۸,۱۰۳	۷۴,۷۹%
۴	نقد و بانک (سپرده)	۷,۳۴۱,۰۵۰,۰۹۰	۰,۷۳%
۵	حساب های دریافتی تجاری	۳۵,۵۶۰,۹۴۶,۱۸۲	۳,۵۳%
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۸۴,۵۲۳,۴۰۷	۰,۰۲%
جمع:		۱,۰۰۷,۵۵۹,۸۳۷,۷۵۲	۱۰۰%

نمودار ۱

ترکیب داراییهای صندوق

حساب های فی ما بین با کارگزاران ■

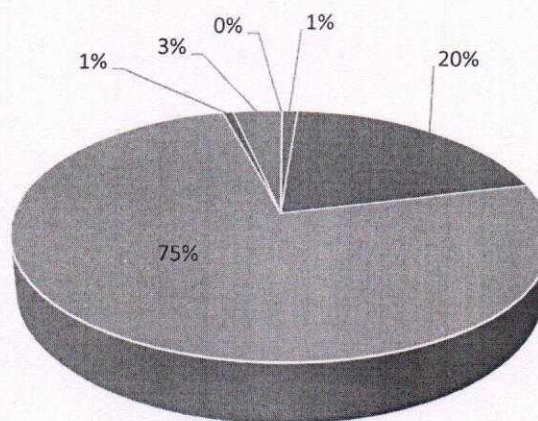
ارزش اوراق مشارکت ■

سهام بر اساس ناشر ■

نقد و بانک (سپرده) ■

حساب های دریافتی تجاری ■

مخارج انتقالی به دوره های آتی ■



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

جدول ۲

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۲۹۱,۶۰۲,۸۷۸,۵۰۰	۲۸,۹۴٪
۲	استخراج کانه های فلزی	۱۵۸,۷۰۷,۳۶۷,۵۰۰	۱۵,۷۵٪
۳	واسطه‌گری های مالی و پولی	۹۴,۶۲۱,۳۵۸,۲۵۰	۹,۳۹٪
۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۸,۹۵۵,۸۴۶,۲۰۳	۴,۸۳٪
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۳,۱۶۲,۴۷۲,۵۰۰	۳,۲۹٪
۶	فلزات اساسی	۲۵,۹۳۴,۶۴۷,۵۰۰	۲,۵۷٪
۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۴,۵۶۶,۱۲۲,۰۰۰	۲,۴۴٪
۸	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۸,۷۷۰,۱۸۸,۷۵۰	۱,۸۶٪
۹	محصولات شیمیایی	۸,۵۵۷,۳۴۴,۴۰۰	۰,۸۵٪
	جمع	۷۰۴,۵۷۴,۳۶۱,۹۰۰	۶۹,۹۲٪

نمودار ۲

■ سرمایه گذاریها

■ استخراج کانه های فلزی

■ واسطه‌گری های مالی و پولی

■ فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

■ شرکتهای چند رشته ای صنعتی

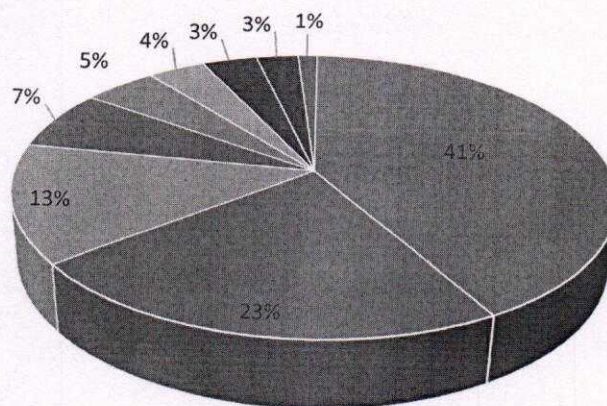
■ فلزات اساسی

■ عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

■ فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

■ محصولات شیمیایی

ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

جدول ۳

ردیف	شرح	۱۳۹۸/۰۷/۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۹,۷۵۷	۳۸,۵۶۴	-۳%
۳	نرخ صدور	۲۳,۱۱۲,۹۴۱	۲۶,۰۳۳,۰۲۵	۱۲.۶۳%
۴	نرخ ابطال	۲۲,۸۹۹,۷۸۰	۲۵,۷۵۷,۰۸۲	۱۲.۴۷%
۵	خالص دارایی‌ها	۹۱۰,۴۲۶,۵۵۳,۴۶۰	۹۹۳,۲۹۶,۱۱۰,۲۴۸	۹.۱%

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵