

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان توسعه فیروزه است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان شهید بهشتی - ابتدای قائم مقام کوچه میرزاحسنی - پلاک ۱۳ طبقه ۵ واحد ۹

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 سرمایه گذاری 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

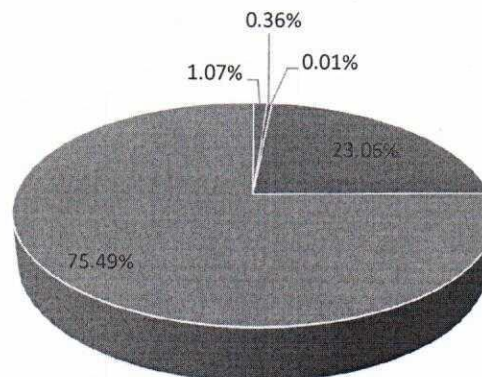
جدول ۱

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	۳۱۸,۵۴۵,۷۹۸,۱۰۵	۲۳,۰۶%
۳	سهام بر اساس ناشر	۱,۰۴۲,۸۰۸,۱۷۵,۰۰۲	۷۵,۴۹%
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱۴,۷۹۳,۹۵۶,۹۸۶	۱,۰۷%
۵	حساب های دریافتی تجاری	۵,۰۱۵,۷۰۰,۷۹۰	۰,۳۶%
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۶۷,۹۶۰,۹۵۰	۰,۰۱%
جمع:		۱,۳۸۱,۳۳۱,۵۹۱,۸۳۳	۱۰۰%

نمودار ۱

ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

- نقد و بانک (سپرده)
- حساب های دریافتی تجاری
- مخارج انتقالی به دوره های آتی
- ارزش اوراق مشارکت
- سهم بر اساس ناشر



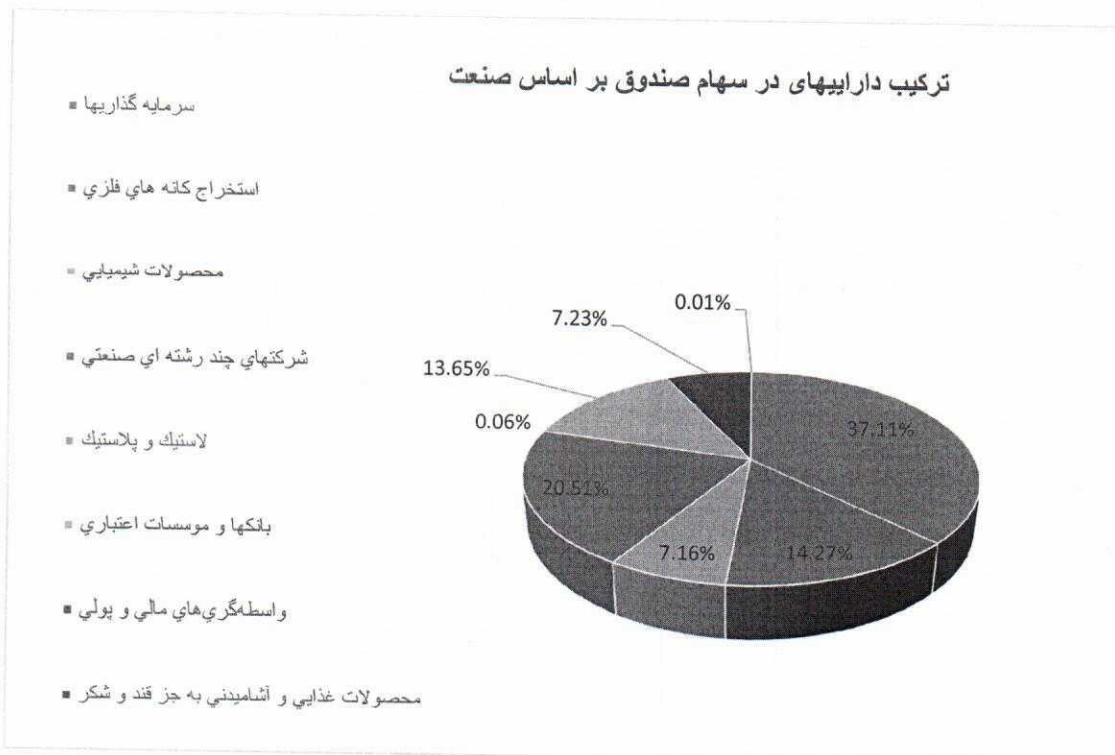
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

جدول ۲

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۳۶۳.۴۴۰.۰۶۵.۱۱۹	%۲۶.۳۱
۲	محصولات شیمیایی	۷۰۰.۷۸.۳۳۲.۴۶۳	%۵.۰۷
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۰۰.۹۰۳.۳۹۲.۵۰۰	%۱۴.۵۴
۴	استخراج کانه های فلزی	۱۳۹.۷۶۷.۹۵۳.۶۲۵	%۱۰.۱۲
۵	فلزات اساسی	۲۹.۴۳۳.۲۱۴.۹۲۸	%۲.۱۴
۶	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۷۰.۸۳۹.۳۱۱.۱۹۴	%۵.۱۳
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۱۳۳.۶۳۳.۵۴۴.۴۰۰	%۹.۶۷
۸	لاستیک و پلاستیک	۵۶۷.۳۲۳.۵۱۹	%۰.۰۴
	جمع	۹۷۹.۳۳۴.۵۱۶.۵۸۳	%۷۰.۸۹

نمودار ۲



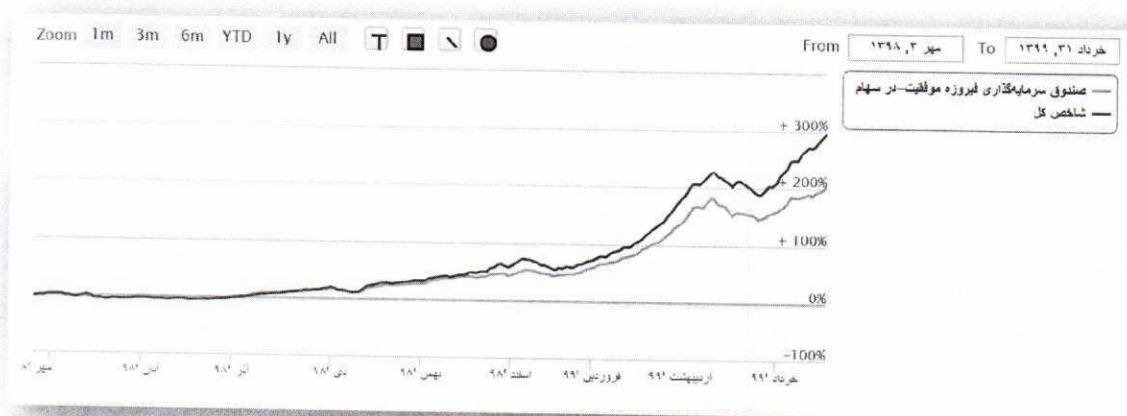
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
گزارش عملکرد
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

جدول ۳

ردیف	شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۶۷۵۵	۱۹,۱۹۶	-۴۷,۷۷%
۳	نرخ صدور	۳۴,۵۰۷,۸۸۸	۷۰,۷۲۴,۸۷۰	۱۰۴,۹۵%
۴	نرخ ابطال	۳۴,۱۵۴,۴۸۶	۷۰,۳۱۶,۳۴۴	۱۰۵,۸۷%
۵	خالص دارایی‌ها	۱,۲۵۵,۳۴۸,۱۲۵,۴۹۸	۱,۳۴۹,۷۹۲,۵۴۲,۱۷۵	۷,۵۲%

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

(Handwritten signature and stamp area)

