

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	۲۴۵	۲۴,۵
۲	گروه توسعه مالی فیروزه	۷۵۰	۷۵
۳	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه	۵	۰,۵
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 میرزا احسنی - 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 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۲۹۷.۹۴۲.۷۵۸.۰۸۲	۲۱.۰۵٪
۲	سهام بر اساس ناشر	۱.۰۶۷.۴۶۸.۶۸۳.۰۷۵	۷۵.۴۰٪
۳	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۳۳۹.۶۹۴.۳۳۲	۰.۰۲٪
۴	نقد و بانک (سپرده)	۴۰.۳۹۶.۳۹۴.۸۶۸	۲.۸۵٪
۵	حساب های دریافتی تجاری	۹.۵۷۰.۱۸۹.۱۵۲	۰.۶۸٪
	جمع:	۱.۴۱۵.۷۱۷.۷۱۹.۵۰۹	۱۰۰٪

نمودار ۱

ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

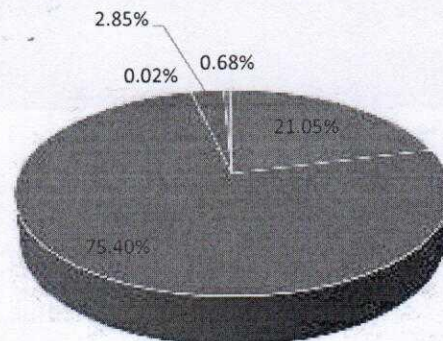
ارزش اوراق مشارکت ■

سهام بر اساس ناشر ■

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی ■

نقد و بانک (سپرده) ■

حساب های دریافتی تجاری ■



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

جدول ۲

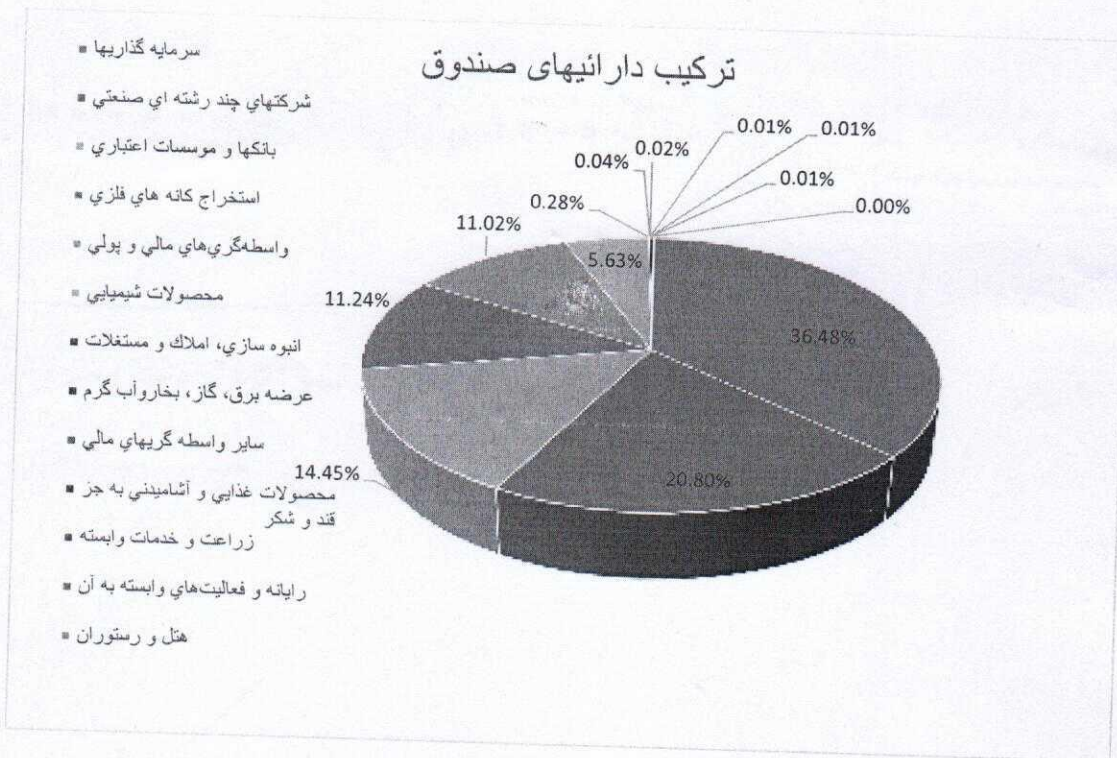
ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذارینها	۳۵۱.۳۹۸.۷۷۰.۰۰۰	۲۴.۸۲٪
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۰۰.۴۲۰.۳۶۱.۰۰۰	۱۴.۱۶٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۱۳۹.۱۷۶.۹۴۰.۵۰۰	۹.۸۳٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۱۰۸.۳۱۱.۶۸۸.۰۰۰	۷.۶۵٪
۵	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۰۶.۱۶۴.۵۴۰.۰۰۰	۷.۵۰٪
۶	محصولات شیمیایی	۵۴.۲۲۵.۰۷۵.۹۸۴	۳.۸۳٪
۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲.۶۷۴.۰۶۱.۶۵۸	۰.۱۹٪
۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۱۷.۹۸۲.۰۸۰	۰.۰۳٪
۹	سایر واسطه‌گریهای مالی	۲۱۴.۳۷۸.۹۱۱	۰.۰۲٪
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲۰.۱۷۲.۸۹۱	۰.۰۱٪
۱۱	زراعت و خدمات وابسته	۱۱۹.۴۸۳.۹۸۵	۰.۰۱٪
۱۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۳.۲۵۴.۳۶۱	۰٪
۱۳	هتل و رستوران	۳۲.۰۱۱.۹۸۹	۰٪
	جمع:	۹۶۳.۳۲۸.۷۲۱.۳۵۹	۶۸.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نمودار ۲



۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

جدول ۳

ردیف	شرح	۱۳۹۸/۰۷/۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۹,۷۵۷	۱۵,۸۵۵	-۶۰,۱۳%
۳	نرخ صدور	۲۳,۱۱۲,۹۴۱	۸۷,۸۷۳,۹۰۹	۲۸۰,۱۹%
۴	نرخ ابطال	۲۲,۸۹۹,۷۸۰	۸۷,۴۴۱,۷۴۳	۲۸۱,۸۵%
۵	خالص دارایی‌ها	۹۱۰,۴۲۶,۵۷۱,۵۸۷	۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰	۵۲,۲۸%

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵