

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۶۹۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 تملك	درصد واحدهای تحت تملك
۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۲۴۵	۲۴,۵
۲	گروه توسعه مالی فیروزه	۷۵۰	۷۵
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۵	۰,۵
جمع		۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 حسنی - 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 سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

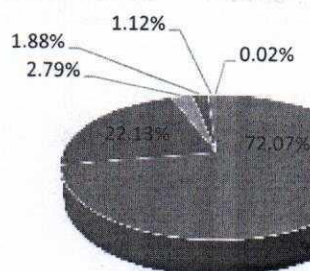
۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهم بر اساس ناشر	۱۰۰۲۹.۲۹۳.۳۹۸.۰۰۶	۷۲.۰۷%
۲	ارزش اوراق مشارکت	۳۱۶.۰۳۹.۷۶۲.۹۹۳	۲۲.۱۳%
۳	نقد و بانک (سپرده)	۳۹.۸۰۳.۶۱۵.۳۶۶	۲.۷۹%
۴	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۲۶.۸۱۲.۸۶۲.۴۹۱	۱.۸۸%
۵	حساب های دریافتی تجاری	۱۵.۹۷۳.۲۹۷.۶۸۶	۱.۱۲%
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۷۰.۵۰۳.۸۵۰	۰.۲%
	جمع	۱.۴۲۸.۱۹۳.۴۴۰.۳۹۲	۱۰۰%

ترکیب دارایی های صندوق

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



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

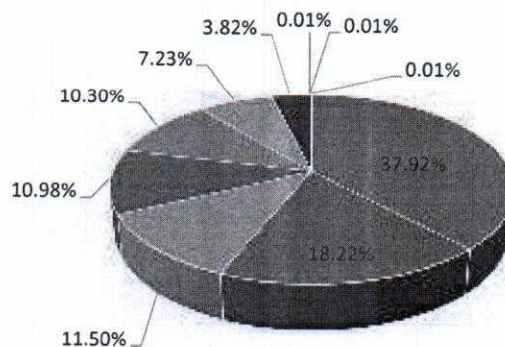
۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

جدول ۲

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۳۸۱.۰۴۸.۷۲۵.۴۷۰	۲۶.۶۸%
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸۳.۰۸۴.۱۲۹.۰۰۰	۱۲.۸۳%
۳	واسطه گری های مالی و پولی	۱۱۵.۵۷۵.۹۰۷.۱۸۵	۸.۰۹%
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱۱۰.۳۲۹.۶۰۹.۵۰۰	۷.۷۳%
۵	استخراج کانه های فلزی	۱۰۳.۵۲۷.۲۶۵.۸۵۰	۷.۲۵%
۶	خودرو و ساخت قطعات	۷۲.۶۶۵.۰۵۵.۰۰۰	۵.۰۹%
۷	محصولات شیمیایی	۳۸.۳۶۳.۸۹۰.۴۶۵	۲.۶۹%
۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۴۳.۹۳۷.۶۴۵	۰.۰۱%
۱۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶۷.۰۸۰.۵۵۴	۰%
۱۱	محصولات چوبی	۵۴.۶۶۹.۵۵۵	۰%
جمع:		۱.۰۰۴.۸۷۰.۲۷۰.۲۲۳	۷۰.۳۶%

نمودار ۱

ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت



- سرمایه گذاریها
- شرکتهای چند رشته ای صنعتی
- واسطه گری های مالی و پولی
- بانکها و موسسات اعتباری
- استخراج کانه های فلزی
- خودرو و ساخت قطعات
- محصولات شیمیایی
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- محصولات چوبی

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

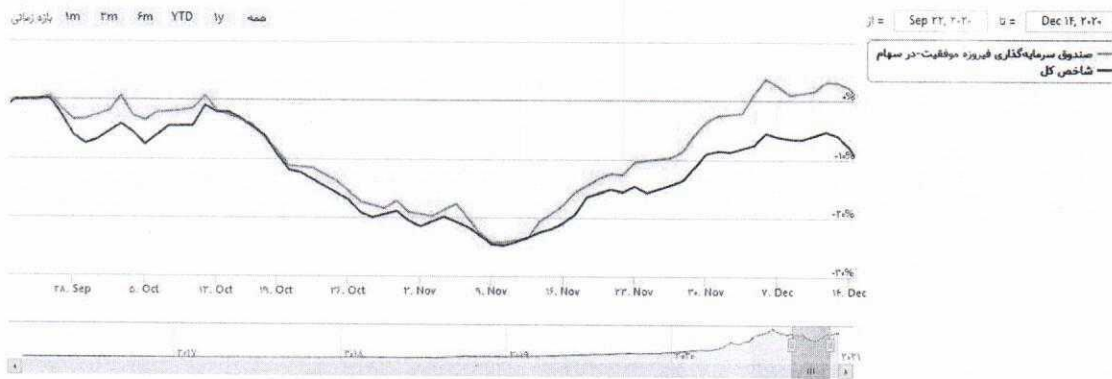
سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

جدول ۳

ردیف	توضیح	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۵,۸۵۵	۱۵,۲۲۶	-۳,۹۷%
۳	نرخ صدور	۸۷,۸۷۳,۹۰۹	۹۲,۴۲۷,۶۸۸	۵,۱۸%
۴	نرخ ابطال	۸۷,۴۴۱,۷۴۳	۹۱,۹۶۲,۸۵۸	۵,۱۷%
۵	خالص دارایی‌ها	۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰	۱,۴۰۰,۲۲۶,۴۶۹,۷۵۲	۱%

نمودار ۲



مهر و امضای مدیر صندوق

[Handwritten signature]