

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 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 میرزا حسنی، 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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 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 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 سپهبد 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

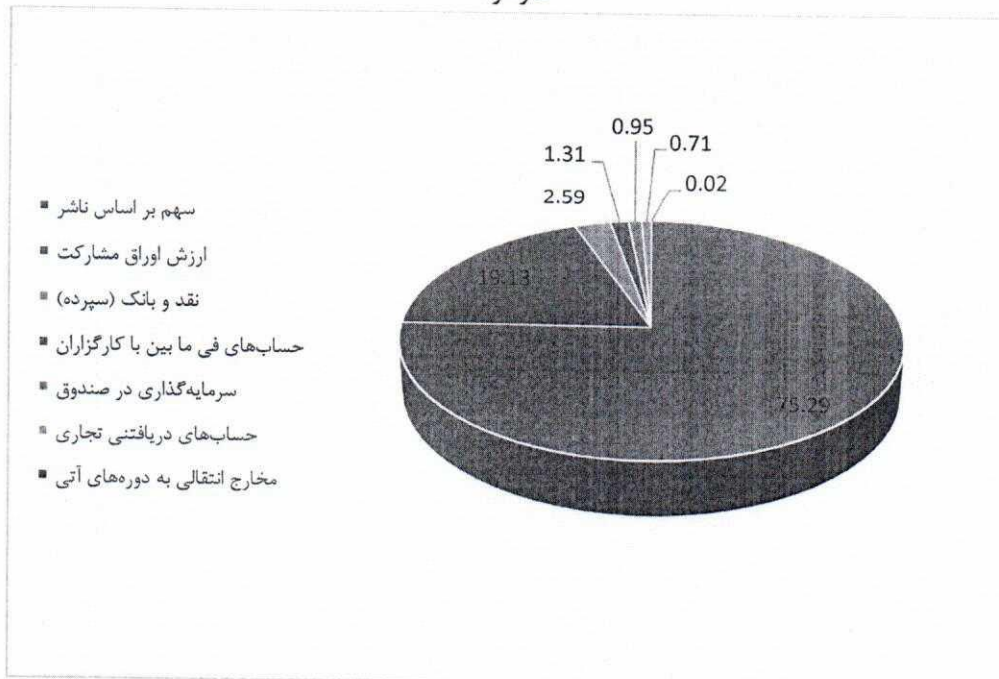
گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۹۲۴,۳۴۹,۲۲۹,۲۶۸	۷۵,۲۹
۲	ارزش اوراق مشارکت	۲۳۴,۸۷۸,۸۴۰,۱۲۱	۱۹,۱۳
۳	نقد و بانک (سپرده)	۳۱,۸۰۳,۰۱۴,۷۵۵	۲,۵۹
۴	حسابهای فی ما بین با کارگزاران	۱۶,۰۶۳,۶۶۶,۳۵۱	۱,۳۱
۵	سرمایه‌گذاری در صندوق	۱۱,۶۸۴,۳۰۸,۷۸۱	۰,۹۵
۶	حسابهای دریافتی تجاری	۸,۷۷۷,۴۵۳,۶۰۶	۰,۷۱
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱۸۷,۳۱۱,۰۴۷	۰,۰۲
جمع:		۱,۲۲۷,۷۴۳,۸۲۳,۹۲۹	۱۰۰

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

گزارش عملکرد

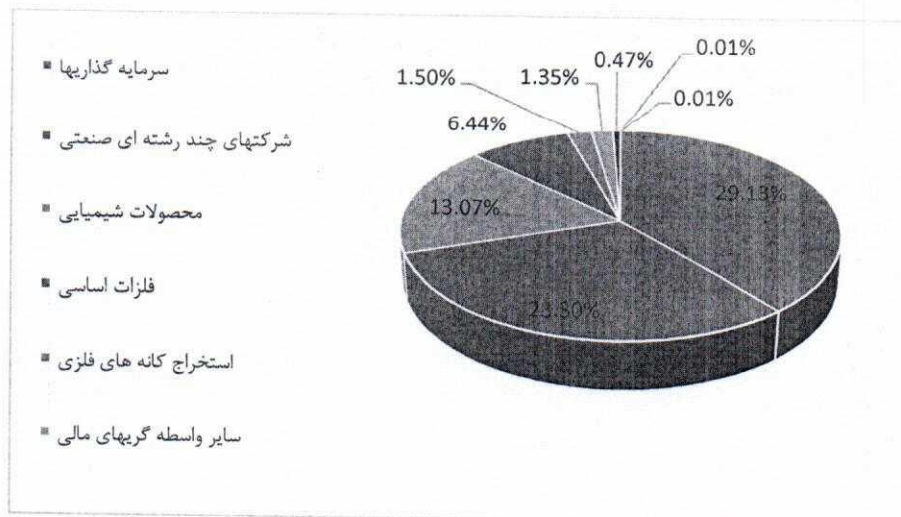
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

جدول ۱

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۳۵۷,۶۸۰,۳۳۱,۸۰۲	۲۹,۱۳٪
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۸۶,۱۰۷,۴۷۱,۰۰۰	۲۳,۳٪
۳	محصولات شیمیایی	۱۶۰,۴۹۷,۳۲۴,۹۰۰	۱۳,۰۷٪
۴	فلزات اساسی	۷۹,۰۱۶,۴۹۳,۲۶۰	۶,۴۴٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰	۱,۵٪
۶	سایر واسطه گریهای مالی	۱۶,۶۳۳,۸۷۹,۳۶۸	۱,۳۵٪
۷	سیمان، آهک و گچ	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۰,۴۷٪
۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۴۴,۰۸۹,۸۸۶	۰,۰۱٪
۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۴,۴۶۲,۰۵۵	۰,۰۱٪
جمع:		۹۲۴,۳۴۹,۲۲۹,۲۷۱	۷۵,۲۸٪

نمودار ۱



۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

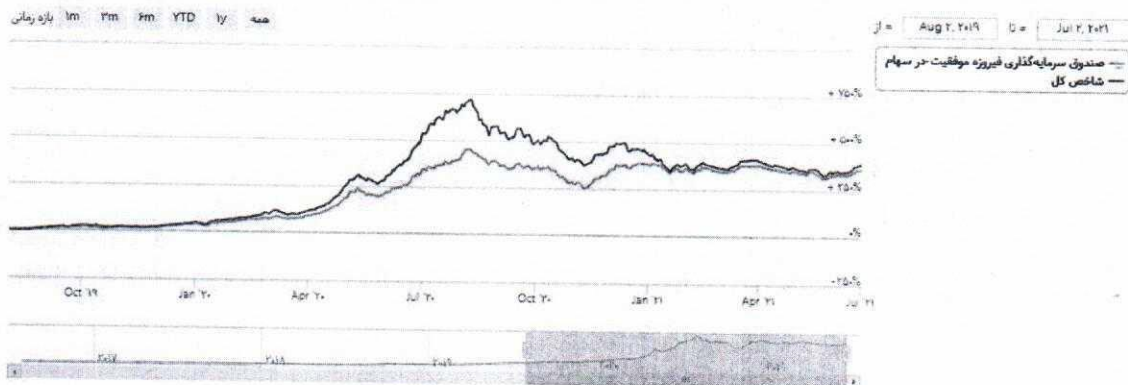
گزارش عملکرد

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

جدول ۲

ردیف	شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۵,۸۵۵	۱۴,۱۴۷	-۰,۱۰%
۳	نرخ صدور	۸۷,۸۷۳,۹۰۹	۸۵,۱۰۳,۲۵۱	-۰,۳%
۴	نرخ ابطال	۸۷,۴۴۱,۷۴۳	۸۴,۶۵۴,۵۵۹	-۰,۳%
۵	خالص دارایی‌ها	۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰	۱,۱۹۷,۶۰۸,۰۵۰,۳۱۶	-۰,۱۳%

نمودار ۲



مهر و امضای مدیر صندوق