



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



تعداد به شماره ۱۰۷۸۹ فرد سازهایی بر مبنای توری پهنادر

۳ مقدمه

۳ تاریخچه فعالیت صندوق

۴ معرفی صندوق

۴ اهداف صندوق

۵ ریسک های سرمایه گذاری در صندوق

۶ واحدهای سرمایه گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

۷ خالص ارزش روز دارایی های صندوق

۷ خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق (NAV)

۸ مقایسه بازدهی صندوق با بازده شاخص کل

۹ ترکیب پرتفوی صندوق



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۱۰۷۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش سالانه مدیران سرمایه‌گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می‌باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می‌گردد.

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 سپرده‌های 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.



2246. 4. 5. 1959. 1st time 24.7.59 & 2nd time 4th June 1960.

جدول مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت به شرح زیر می‌باشد:

اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:

اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.

ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.



Table 1. *continued*

4



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
ثبت شده به شماره ۱۰۷۵۸ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت از ارکان زیر تشکیل شده است:

دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مادامی‌که حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مذکور در اساسنامه را در اختیار داشته باشد، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نمی‌توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، سهم خود را از دارایی‌های صندوق مطالبه کنند، ولی می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند. در تاریخ ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت		
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۲۴.۵٪
۲	توسعه مالی فیروزه گروه	۵۰.۵٪
۳	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۲۵٪
جمع		۱۰۰٪

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر میشود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال و غیر قابل انتقال به غیر می‌باشد.

قیمت صدور هر واحد صندوق در انتهای دوره مالی مورد گزارش (۱۴۰۲/۰۳/۳۱) برابر با ۲,۱۰۲,۴۴۲ ریال و قیمت ابطال نیز در تاریخ مذکور برابر با ۲,۰۸۸,۶۵۰ ریال بوده است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره مورد گزارش از تعداد ۱۷,۶۱۸ واحد به تعداد ۳,۰۸۳,۴۷۲ واحد افزایش یافته است که افزایش ۷۵ درصدی در تعداد واحدهای صادر شده را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ تجزیه واحدهای صندوق انجام شده و تعداد واحدهای صندوق افزایش ۱۰۰ برابری و ارزش واحدهای صندوق کاهش ۱۰۰ برابری داشته است.



فیروزه

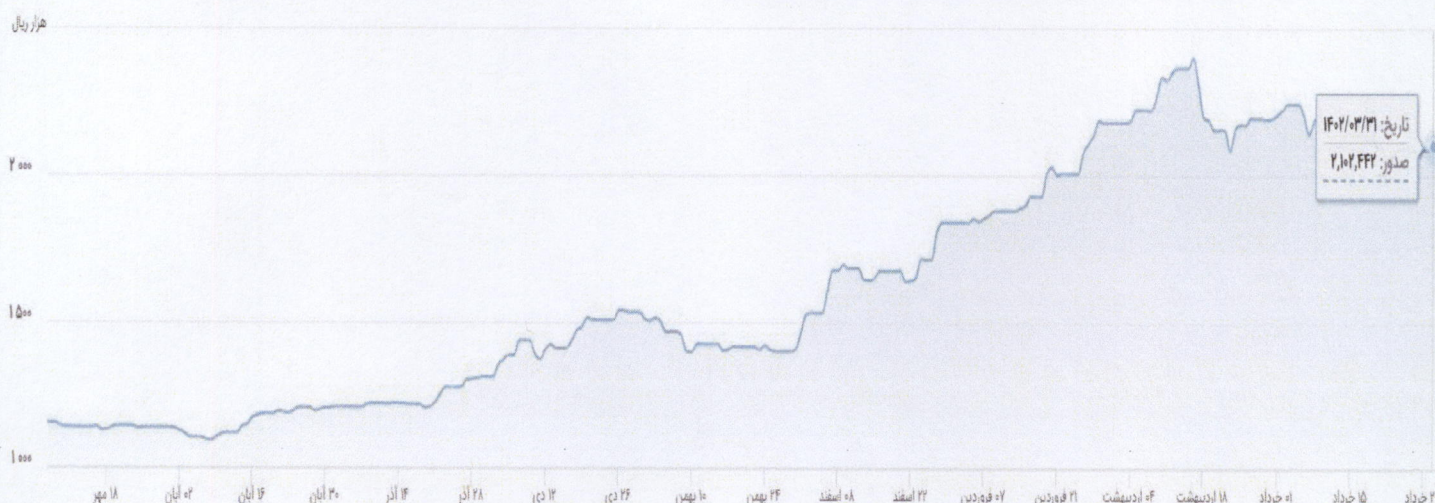
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
لیت نمده به شماره ۱۰۷۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

خالص ارزش روز دارایی های صندوق

ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی های صندوق طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

روند تغییر خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



خالص ارزش روز دارایی های صندوق در دوره مالی مورد گزارش از مبلغ ۲,۰۳۳,۹۱۶ میلیون ریال در ابتدای دوره (۱۴۰۱/۰۷/۰۱) به مبلغ ۶,۴۴۰,۲۹۲ میلیون ریال در انتهای دوره (۱۴۰۲/۰۳/۳۱) رسیده و رشد نزدیک به ۲۱۷ درصدی به همراه داشته است.



فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
لیت نمده به شماره ۱۰۷۵۸۹ دوره سازمان بورس و اوراق بهادار

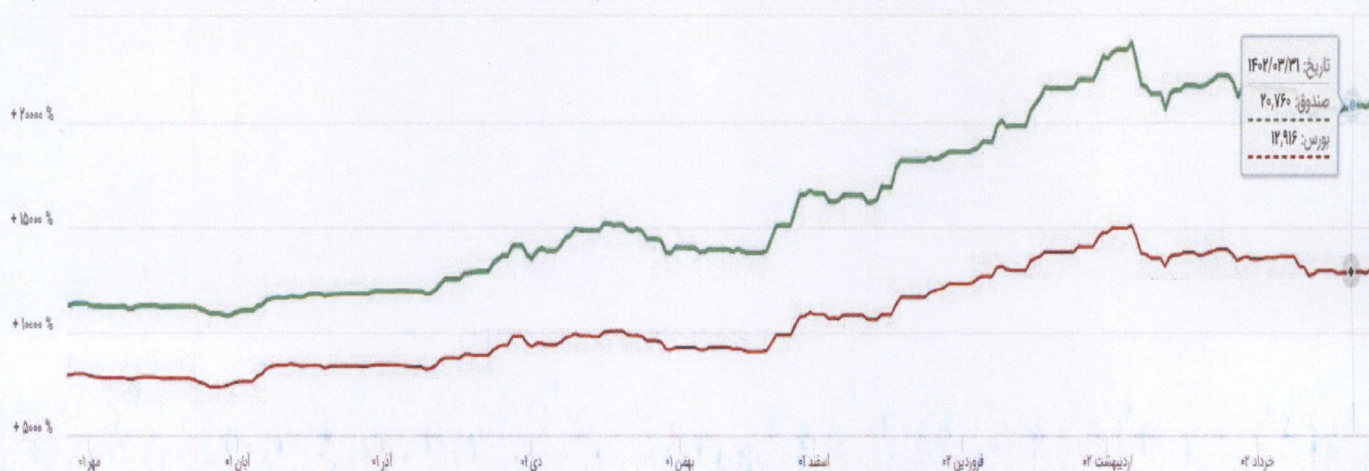
خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است. خالص ارزش دارایی های هر واحد در ابتدا و انتهای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	شرح	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۷,۶۱۸	۳,۰۸۳,۴۷۲	۷۵.۰۲%
۳	نرخ صدور	۱۱۵.۹۶۷.۳۴۱	۲,۱۰۲,۴۴۲	۸۱.۲۹%
۴	نرخ ابطال	۱۱۵.۴۴۵.۳۶۱	۲,۰۸۸,۶۵۰	۸۰.۹۲%

مقایسه بازدهی صندوق با بازده شاخص کل بورس

نمودار زیر مقایسه بازدهی شاخص کل بورس و بازدهی صندوق را در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نشان می دهد:





فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

تحت نظارت هیئت مدیره بورس اوراق بهادار

همچنین در طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، بازدهی شاخص کل بورس ۶۳.۶۷٪ و بازدهی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت ۸۰.۹۲٪ می باشد.

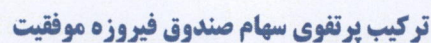
در خصوص مقایسه بازده صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت با بازده شاخص کل بورس دو نکته قابل ذکر است:

- ۱- در بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار هیچ گونه هزینه مدیریتی و معاملاتی وجود ندارد، در صورتی که بازده صندوق پس از کسر کلیه هزینه های صندوق محاسبه می شود.
- ۲- در محاسبه شاخص کل بورس اوراق بهادار، سود نقدی شرکت ها پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه و در هنگام بازگشایی نمادها بلافاصله شناسایی می شود اما در محاسبه NAV، ارزش فعلی سود سهام در نظر گرفته می شود.

ترکیب پرتفوی صندوق

تعداد سهام موجود در پورتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ برابر با ۲۹ شرکت بوده است. بیشترین سرمایه گذاری به سهم شرکت پالایش نفت اصفهان با ۹.۰۳ درصد اختصاص دارد و سرمایه گذاری در سهام ۵ شرکت حدود ۳۷ درصد از ارزش پرتفوی سهامی صندوق را به خود تخصیص می دهد، همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ حدود ۶۰.۵۳ درصد از منابع صندوق در پنج صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، سرمایه گذاریها، محصولات شیمیایی و سایر محصولات کانی غیرفلزی و مواد و محصولات دارویی سرمایه گذاری شده است. همچنین در نمودارهای صفحه بعد درصد تخصیص منابع سهامی صندوق به هر یک از صنایع و شرکت ها ارائه شده است.

بر اساس شرکت های بوری و فرابوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



بر اساس صنعت ۱۴۰۲/۰۳/۳۱





فیروزه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار



فیروزه

شرکت سبگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۰



تهران، نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، خیابان شهید دکتر باهنر، نبش کوچه صالحی، پلاک

۱۰۶ ساختمان مهدیار، طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

