

صندوق سرمایه گذاری

ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت : ۴۱۹۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا (قابل معامله)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



فهرست مطالب

۳ مقدمه
۳ تاریخچه فعالیت صندوق
۴ معرفی صندوق
۴ اهداف صندوق
۵ ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق
۶ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن
۶ خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق
۸ خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق (NAV)
۸ بازدهی صندوق
۹ ترکیب پرتفوی صندوق

مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار ارمغان فیروزه آسیا که صندوقی با اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ تحت شماره ۱۱۵۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ تحت شماره ۴۱۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۶۹ 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 دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌کنند. خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صندوق بدون ریسک نیست و با توجه به اینکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دستخوش نوسان کند.

معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا به شرح زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا	
نوع صندوق	درآمد ثابت - قابل معامله
تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۹۶/۱۰/۰۹
مدیر صندوق	سبذگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه‌گذاری	مجید علی‌فر، رضا یارمحمدی، امیر جعفرزاده
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
سایت صندوق	firouzehfixetf.com

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 با 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 بکارگیری 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، ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم بعمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فراروی صندوق را می‌پذیرند.

ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند، و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت: اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت‌ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد با ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد. به طوری که پوشش‌دهنده‌ی اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد، اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و باز خرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

ریسک نکول ضامن جبران خسارت با سود: علی‌رغم اینکه تحت شرایط مندرج در این امیدنامه و اساسنامه صندوق، ضامن جبران خسارت یا سود، حداقل بازدهی را برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تضمین نموده است، با این حال

ممکن است در اثر ورشکستگی ضامن جبران خسارت با سود یا به هر دلیل دیگری، وی نتواند به تعهدات خود عمل کند یا از عمل به تعهدات خود سر باز زنده در این صورت ممکن است بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی کمتر از نرخ تضمین شده شود.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجامع صندوق شرکت نماید.

ب) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد. در تاریخ ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۷۰۰.۰۰۰	٪۷۰
۲	شرکت سبگردان توسعه فیروزه	۳۰۰.۰۰۰	٪۳۰
	جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰

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. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده

یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می شود.

قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مصوب سازمان تعیین می شود.

روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی های صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد.

روند تغییر خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بر حسب میلیون ریال



خالص ارزش روز دارایی های صندوق در دوره مالی مورد گزارش از مبلغ ۲,۰۹۴,۲۰۶ میلیون ریال در ابتدای دوره (۱۴۰۰/۰۱/۰۱) به مبلغ ۲,۴۷۸,۵۴۵ میلیون ریال در انتهای دوره (۱۴۰۰/۱۲/۲۹) رسیده است.

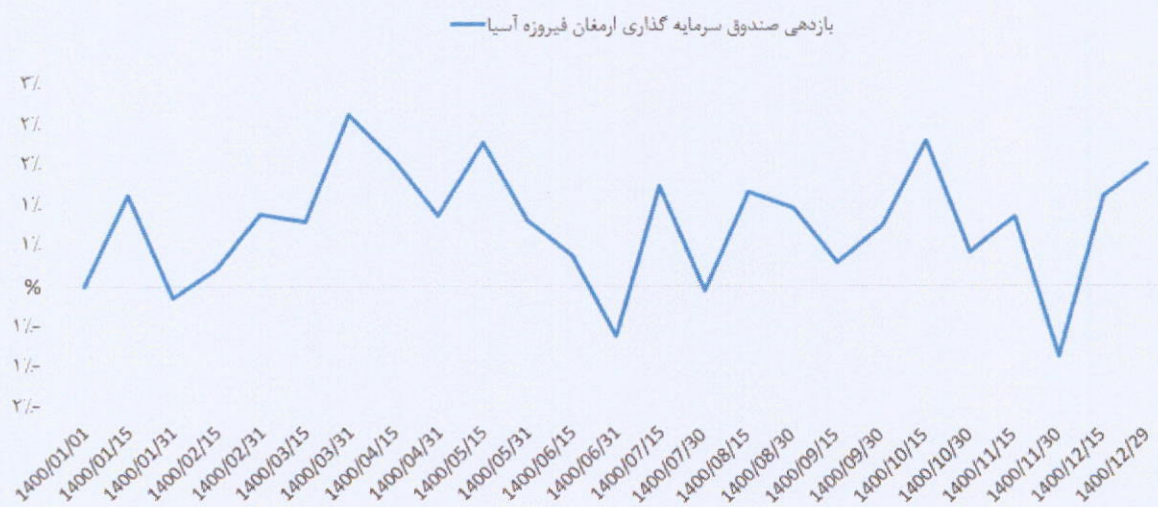
خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	شرح	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۰٪
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۱۱,۱۱۳,۳۵۴	۱۲۴,۲۵۶,۸۱۳	۱۱.۸۳٪
۳	نرخ صدور	۲۲,۴۸۶	۲۷,۱۹۳	۲۰.۹۳٪
۴	نرخ ابطال	۲۲,۴۷۰	۲۷,۱۵۲	۲۰.۸۴٪

بازدهی صندوق ارمغان فیروزه آسیا

نمودار زیر بازده صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا را در دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نشان میدهد:

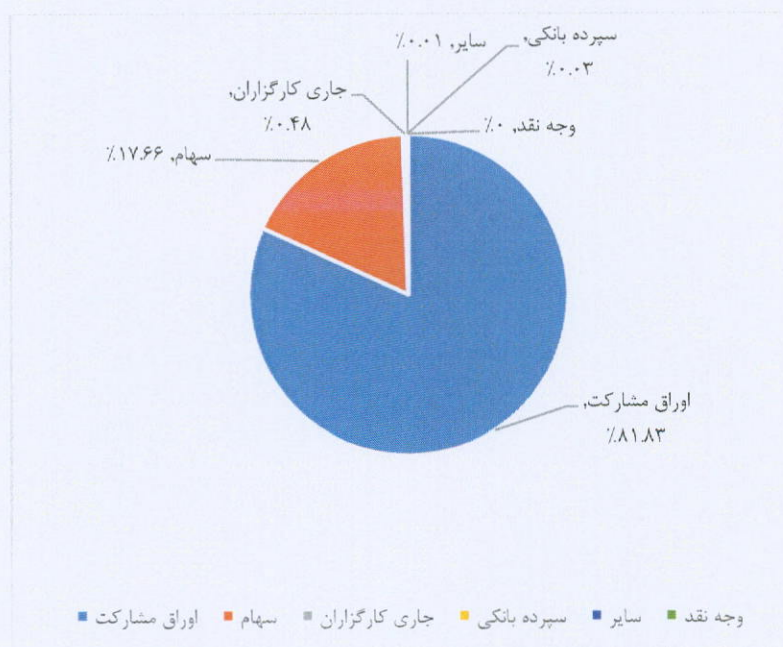


ترکیب پرتفوی صندوق

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حدود ۸۲ درصد از ارزش پرتفوی صندوق به اوراق درآمد ثابت تخصیص داده شده است. حدود ۱۸ درصد از دارایی‌های صندوق به سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی سرمایه‌گذاری شده است و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی، توسعه سرمایه و صنعت غدیر، کشت و صنعت شهداب و سرمایه‌گذاری اعتبار ایران بیشترین درصد سبد سهام صندوق را تشکیل می‌دهند. همچنین در نمودارهای صفحه بعد درصد تخصیص منابع صندوق به هر یک از صنایع و شرکت‌ها ارائه شده است.

ترکیب دارایی‌های صندوق ارمغان فیروزه آسیا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

عنوان	خالص ارزش	نسبت به کل دارایی ارزش روز
اوراق مشارکت	۲,۰۳۵,۶۳۳,۷۸۱,۷۳۳	۸۱.۸۳٪
سهام	۴۳۹,۲۸۹,۵۹۱,۸۹۱	۱۷.۶۶٪
جاری کارگزاران	۱۱,۹۱۷,۶۸۳,۳۹۵	۰.۴۸٪
سپرده بانکی	۷۴۰,۳۱۸,۲۳۸	۰.۰۳٪
سایر	۱۷۲,۳۴۳,۰۰۱	۰.۰۱٪
وجه نقد	۳۰,۳۰۶,۳۷۲	۰٪
جمع	۲,۴۸۷,۷۸۴,۰۲۴,۶۳۰	۱۰۰٪

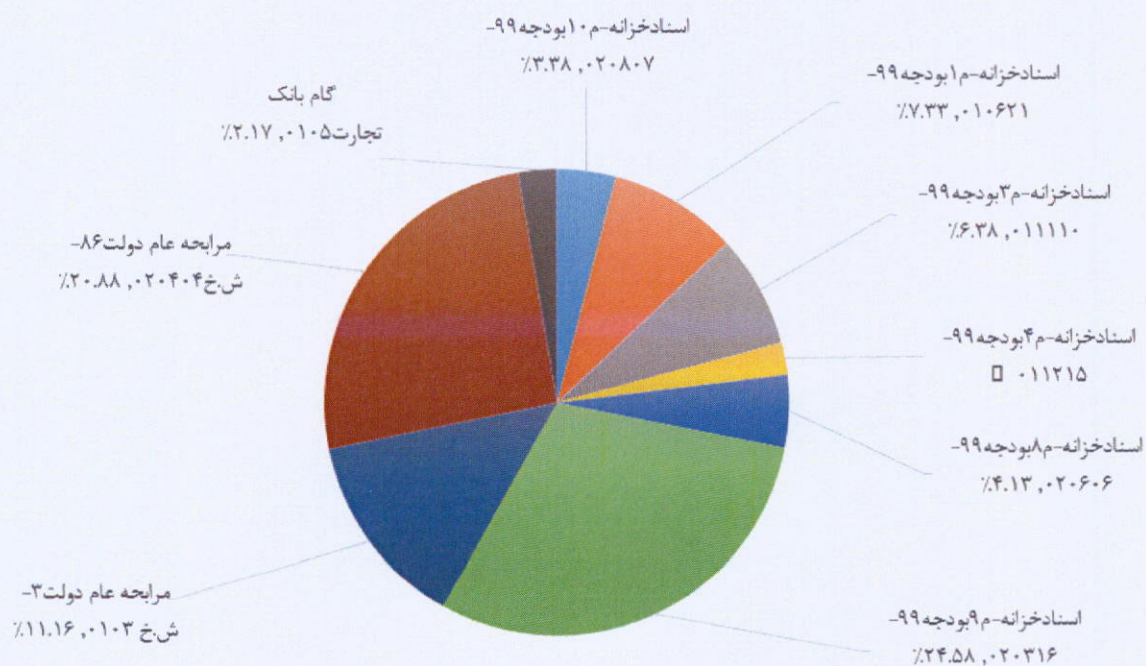




ترکیب دارایی‌های صندوق - اوراق مشارکت صندوق سرمایه‌گذاری ارزغان فیروزه آسیا

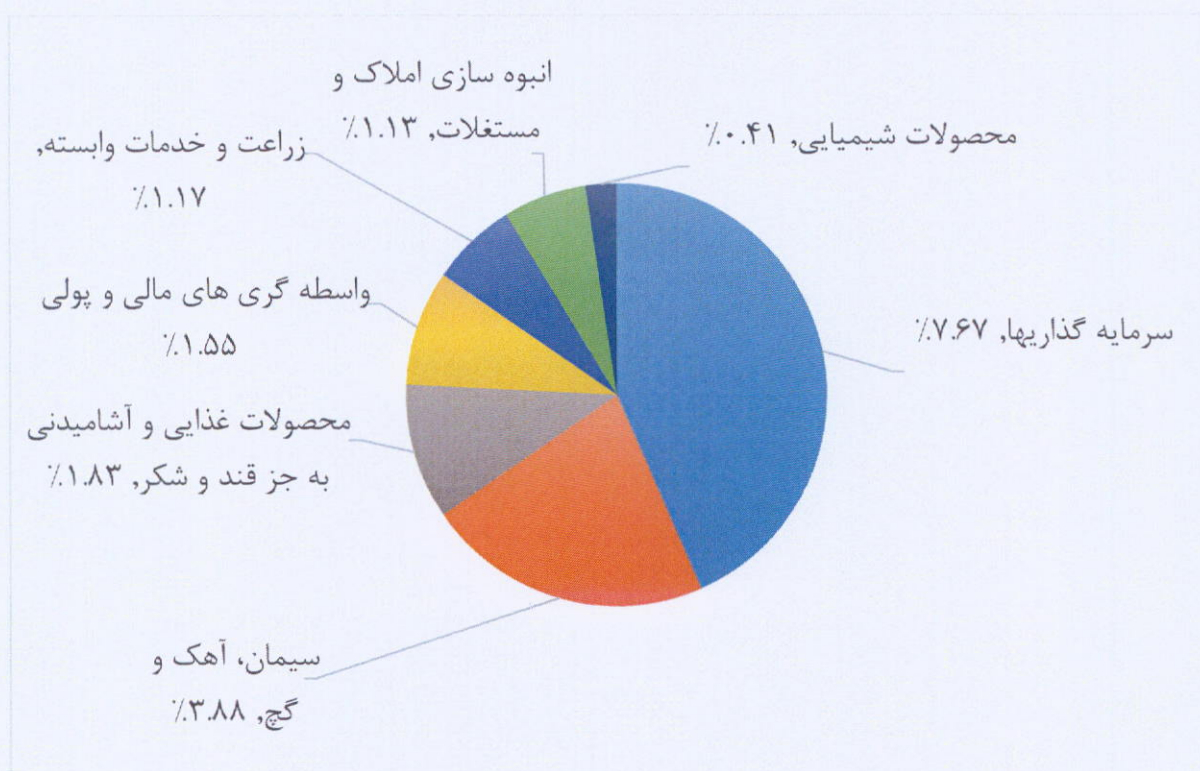
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اوراق مشارکت	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی صندوق
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۸۴,۰۳۵,۸۶۵,۷۳۸	۳.۳۸%
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱	۱۸۲,۳۶۶,۹۴۰,۰۰۰	۷.۳۳%
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۵۸,۷۲۶,۲۴۷,۱۵۲	۶.۳۸%
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۴۵,۱۸۱,۳۴۰,۳۹۸	۱.۸۲%
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۰۲,۷۵۰,۳۴۹,۵۲۳	۴.۱۳%
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۶۱۱,۴۰۹,۱۶۲,۰۰۰	۲۴.۵۸%
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۲۷۷,۶۰۷,۸۸۷,۷۰۱	۱۱.۱۶%
مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴۰۴	۵۱۹,۵۶۵,۷۷۶,۷۲۱	۲۰.۸۸%
گام بانک تجارت ۱۰۵	۵۳,۹۹۰,۲۱۲,۵۰۰	۲.۱۷%
جمع	۲,۰۳۵,۶۳۳,۷۸۱,۷۳۳	۸۱.۸۳%



ترکیب پرتفوی سهام صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا بر اساس صنعت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی صندوق
سرمایه گذاریها	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۷.۶۷٪
سیمان، آهک و گچ	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۳.۸۸٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۱.۸۳٪
واسطه گری های مالی و پولی	۳۸,۶۰۳,۹۳۱,۷۵۰	۱.۵۵٪
زراعت و خدمات وابسته	۲۹,۱۷۴,۳۷۳,۴۵۰	۱.۱۷٪
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲۸,۱۱۱,۷۳۴,۰۰۰	۱.۱۳٪
محصولات شیمیایی	۱۰,۳۲۳,۲۱۹,۱۹۱	۰.۴۱٪
جمع	۴۳۹,۲۸۹,۵۹۱,۸۹۱	۱۷.۶۶٪

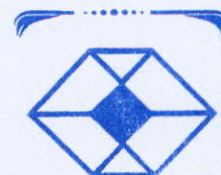
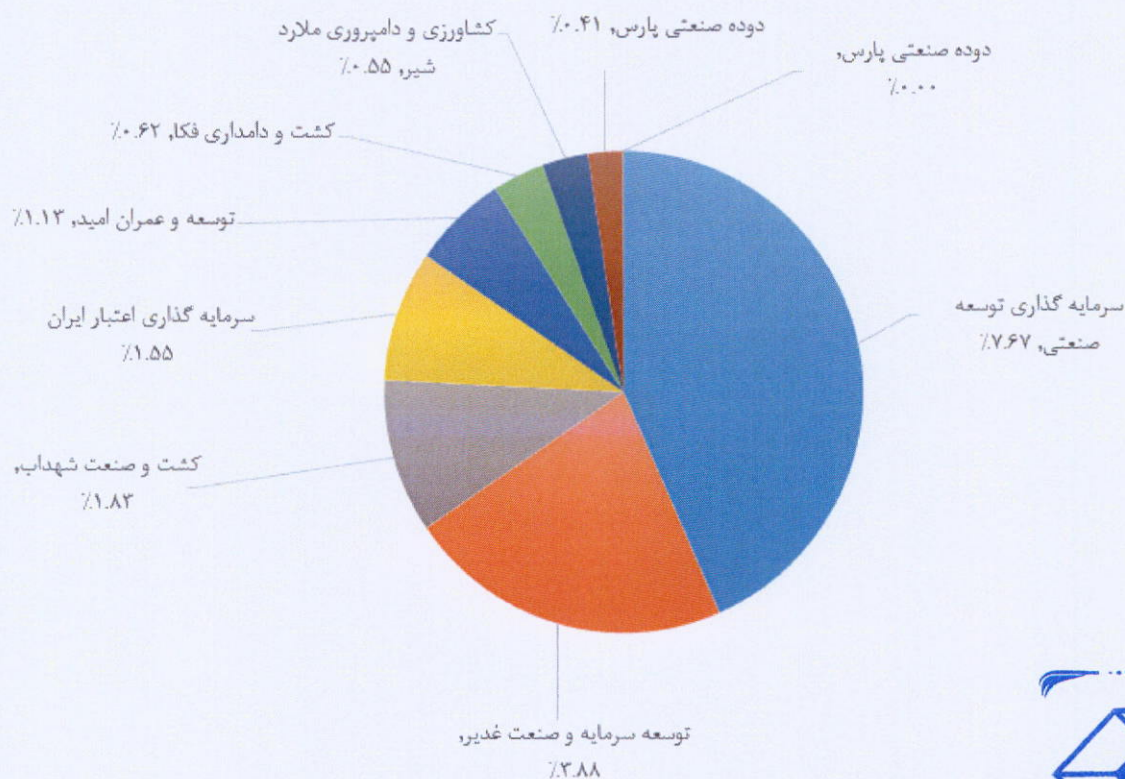




ترکیب پرتفوی سهام صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا بر اساس شرکت های بورسی و فرابورسی

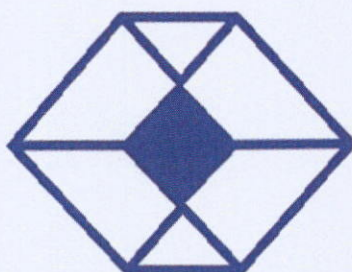
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اوراق	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی صندوق
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۷.۶۷٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۹۶,۵۷۱,۹۵۷,۵۰۰	۳.۸۸٪
کشت و صنعت شهداب	۴۵,۶۴۶,۷۷۶,۰۰۰	۱.۸۳٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۸,۶۰۳,۹۳۱,۷۵۰	۱.۵۵٪
توسعه و عمران امید	۲۸,۱۱۱,۷۳۴,۰۰۰	۱.۱۳٪
کشت و دامداری فکا	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۳,۶۶۷,۱۹۳,۴۵۰	۰.۵۵٪
دوده صنعتی پارس	۱۰,۲۶۶,۵۴۴,۶۲۳	۰.۴۱٪
دوده صنعتی پارس	۵۶,۶۷۴,۵۶۸	۰٪
جمع	۴۳۹,۲۸۹,۵۹۱,۸۹۱	۱۷.۶۶٪





سندوق سرباه گزاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹



سندوق سرباه گزاری
ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹



تهران، نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

