

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت 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.

۱-۲ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزااحسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم می‌باشد. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <http://www.firouzehfixetf.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، 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 سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۹۰۰,۰۰۰	٪۹۰
۲	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مدیر صندوق: مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم.

متولی صندوق: متولی صندوق "موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

بازارگردان: بازارگردان صندوق "شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران" با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ که در تاریخ ۲۰۱۰/۱۰/۱۳۷۵ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، خیابان نیاوران، بعد از چهارراه مژده، نبش خیابان صالحی - ساختمان مهدیار - طبقه ۷ تغییر یافت.

حسابرس صندوق: حسابرس صندوق، "موسسه وانیا نیک تدبیر" است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ با شماره ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران بلوار آفریقا (چردن) پایین تر از مدرس - خیابان گلدان - پلاک ۸ - واحد ۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

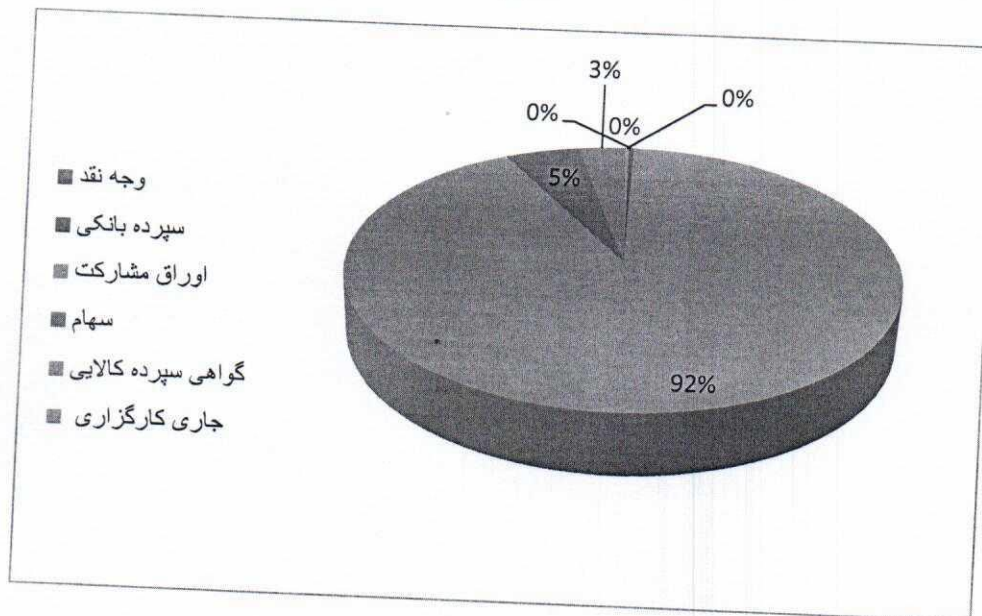
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	وجه نقد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	سپرده بانکی	۵,۱۷۷,۵۴۲,۱۱۰	۰,۳۱
۳	اوراق مشارکت	۱,۵۲۰,۷۰۶,۴۹۱,۱۷۸	۹۱,۳۶
۴	سهام	۸۲,۳۳۶,۹۹۹,۱۵۹	۴,۹۵
۵	گواهی سپرده کالایی	۵۰,۸۶۶,۴۱۴,۸۵۳	۳,۰۶
۶	جاری کارگزاری	۳,۸۱۰,۸۰۹,۲۷۵	۰,۲۳
	جمع	۱,۶۶۴,۵۴۲,۰۰۰,۳۷۳	۱۰۰

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

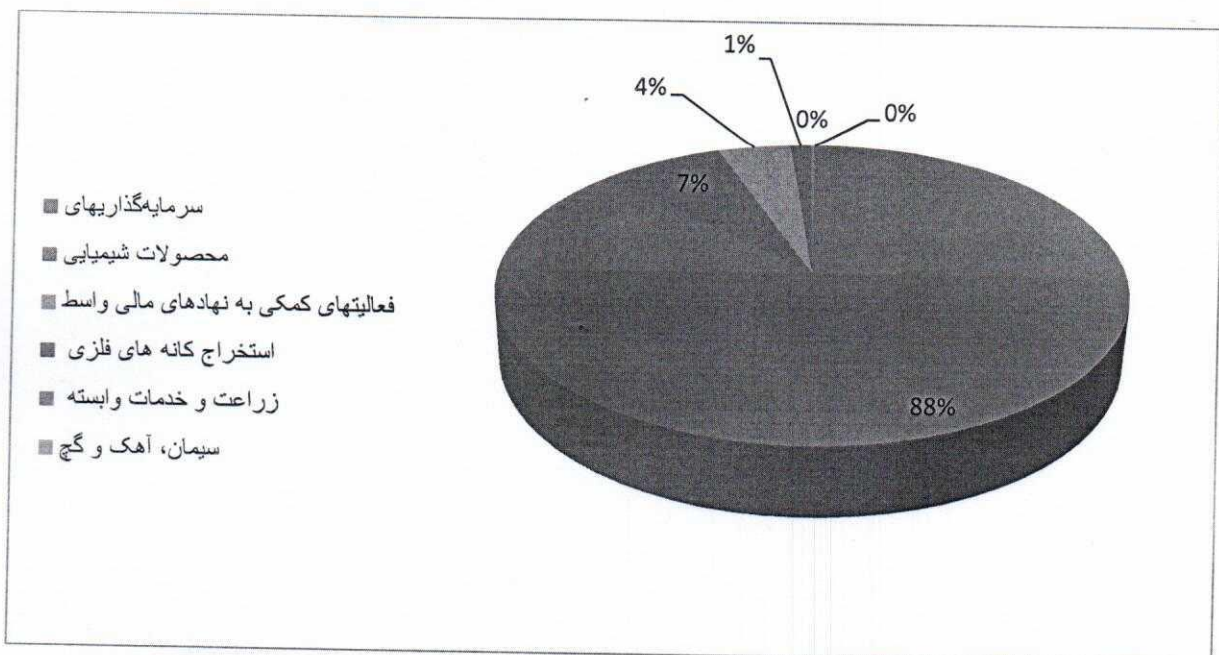
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

جدول ۲

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی به ارزش روز
۱	سرمایه‌گذاریهای	۷۱,۸۵۷,۵۷۰,۴۷۰	۴,۳۲
۲	محصولات شیمیایی	۵,۸۴۶,۱۰۳,۰۰۴	۰,۳۵
۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳,۴۳۴,۴۲۶,۷۵۶	۰,۲۱
۴	استخراج کانه های فلزی	۱,۰۵۹,۹۰۸,۹۳۷	۰,۰۶
۵	زراعت و خدمات وابسته	۱۰۰,۷۵۳,۹۷۶	۰,۰۱
۶	سیمان، آهک و گچ	۳۸,۲۳۶,۰۱۸	۰
	جمع	۸۲,۳۳۶,۹۹۹,۱۵۹	۴,۹۵

نمودار ۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

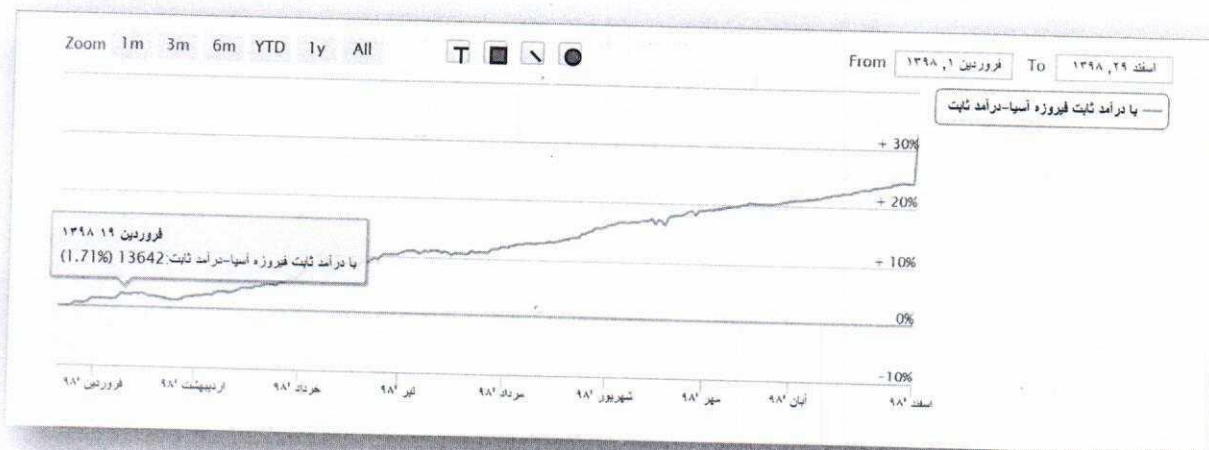
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۳,۲۰۲,۰۰۰	۱۲,۲۲۱,۶۴۷	٪۶۶۲/۵
۳	نرخ صدور	۱۷,۸۴۷	۱۳,۴۴۷	٪۳۲/۷۲
۴	نرخ ابطال	۱۷,۸۱۰	۱۳,۴۱۴	٪۳۲/۷۷
۵	خالص دارایی‌ها	۱,۶۵۹,۸۴۲,۹۴۹,۳۰۳	۱۶۳,۹۳۰,۰۱۱,۶۰۲	٪۹۱۲/۵۳

نمودار ۳



۶- برنامه‌های آتی

مدیر صندوق در نظر دارد با افزایش سقف واحدهای صندوق نسبت به جذب منابع و سرمایه جدید اقدام نماید. افزایش حجم صندوق از دغدغه‌های اصلی مدیریت تا پایان سال مالی صندوق می‌باشد.


 صندوق سرمایه‌گذاری
 با درآمد ثابت
 فیروزه آسیا
 شماره ثبت: ۴۱۹۴۹