

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

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:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

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

مدیر صندوق: مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه آسیا است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 تأمین سرمایه تمدن" است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان ۱۴ غربی، پلاک ۶.

حسابرس صندوق: حسابرس صندوق، "موسسه و انبیا 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

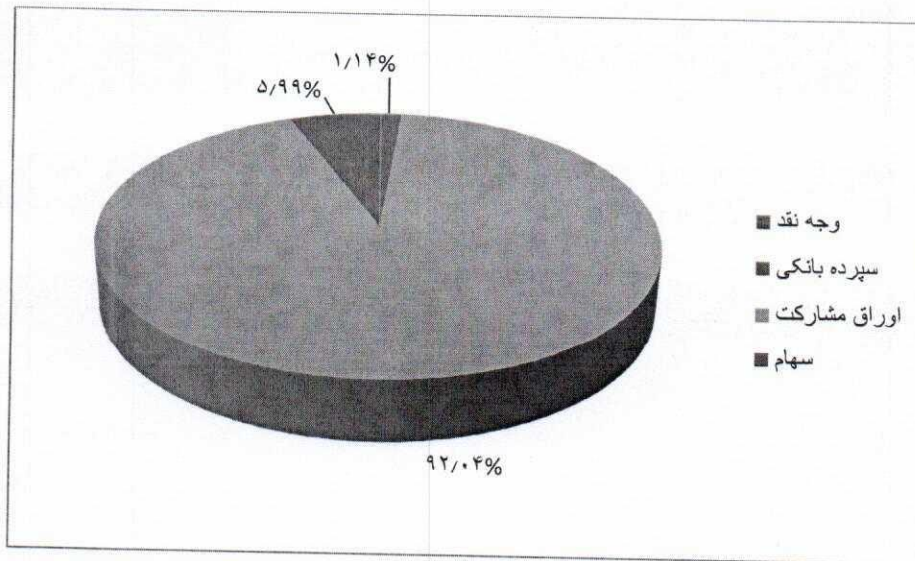
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	وجه نقد	۲.۷۲۸.۳۵۶.۹۳۰	۱,۱۴
۲	سپرده بانکی	۴۷۲.۱۶۱.۵۹۶	۰,۲
۳	اوراق مشارکت	۲۲۱.۱۰۷.۷۶۹.۹۴۶	۹۲,۰۴
۴	سهام	۱۴.۳۹۲.۳۶۵.۲۹۴	۵,۹۹
	جمع	۲۳۸.۷۰۰.۶۵۳.۷۶۶	%۱۰۰

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

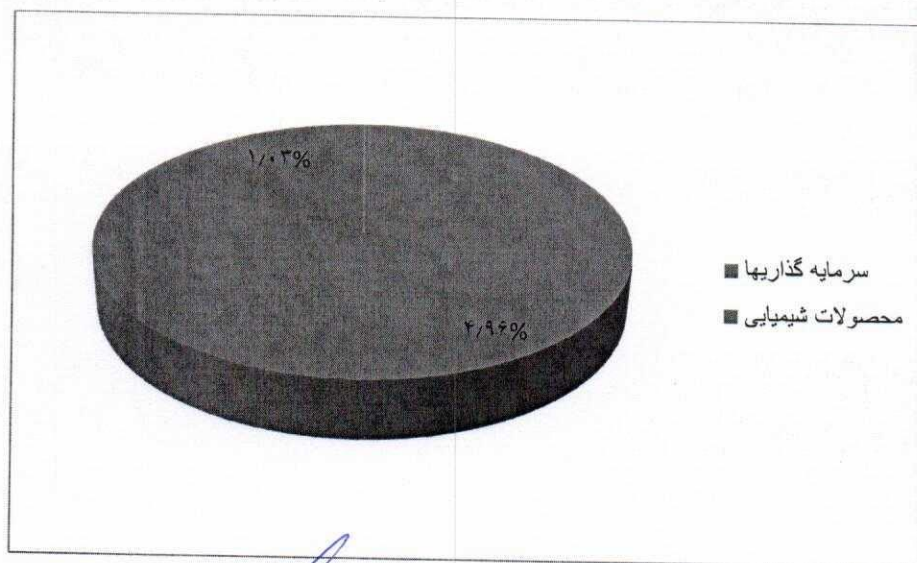
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

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	سرمایه گذاریها	۱۱.۹۲۷.۰۲۳.۰۰۰	۴,۹۶
۴	محصولات شیمیایی	۲.۴۶۵.۳۴۲.۳۰۰	۱,۰۳
	جمع	۲۹.۶۹۸.۲۳۸.۵۶۹	۵,۹۹

نمودار ۲



(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (قابل معامله)

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۶,۲۶۶,۷۱۲	۱۸,۴۵۶,۶۴۷	۴۹,۱٪-
۳	نرخ صدور	۱۰,۳۸۳	۱۲,۸۸۰	۲۴,۴٪
۴	نرخ ابطال	۱۰,۳۴۶	۱۲,۸۵۴	۲۴,۲۴٪
۵	خالص دارایی‌ها	۳۷۵,۲۰۹,۳۲۶,۵۲۰	۲۳۷,۲۳۷,۰۹۴,۳۹۵	۳۶,۷٪-

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت
فیروزه آسیا