

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه

دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

فهرست مطالب

۳	 مقدمه
۳	 تاریخچه فعالیت صندوق
۴	 معرفی صندوق
۴	 اهداف صندوق
۵	 واحدهای سرمایه گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن
۶	 خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق
۸	 ترکیب پرتفوی صندوق

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 اهرمی موج فیروزه برای دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش دوره ای 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 اهرمی موج فیروزه که صندوقی از نوع صندوق های سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ تحت شماره ۵۶۱۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۳۳۲۴ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۵) اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. موضوع اصلی فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار بادرآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار بادرآمد ثابت میباشد.

معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج فیروزه به شرح زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی موج فیروزه	
نوع صندوق	سرمایه‌گذاری در سهام
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه‌گذاری	هانیه جعفری نجف آبادی، ندا نادر خنجر، حسین پارسا سرشت
مدیر ثبت صندوق	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
بازارگردان صندوق	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
سایت صندوق	mojfund.ir

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 به‌کارگیری 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.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده هزار ریال است. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در قالب واحدهای ممتاز و عادی به شرح زیر قابل تقسیم است:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که در دو نوع واحدهای ممتاز نوع اول و واحدهای ممتاز نوع دوم هستند. الف-۱) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در قبال آورده مؤسسين قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشد.

الف-۲) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم طی دوره فعالیت صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران توسط بازارگردان قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه، بازارگردانی آن‌ها را تعهد کرده است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک بازارگردان با رعایت تشریفات این اساسنامه قابل ابطال نیز می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صندوق صادر می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشند. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک سرمایه‌گذاران، با رعایت تشریفات اساسنامه صندوق قابل ابطال است.

در تاریخ ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت		
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان توسعه فیروزه	۵۱.۰٪
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۴.۵٪
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۴.۵٪
جمع		۱۰۰٪

قیمت صدور هر واحد صندوق در انتهای دوره مالی مورد گزارش (۱۴۰۲/۱۰/۳۰) برابر با ۱۰,۸۹۰ ریال و قیمت ابطال نیز در تاریخ مذکور برابر با ۱۰,۸۱۷ ریال بوده است.

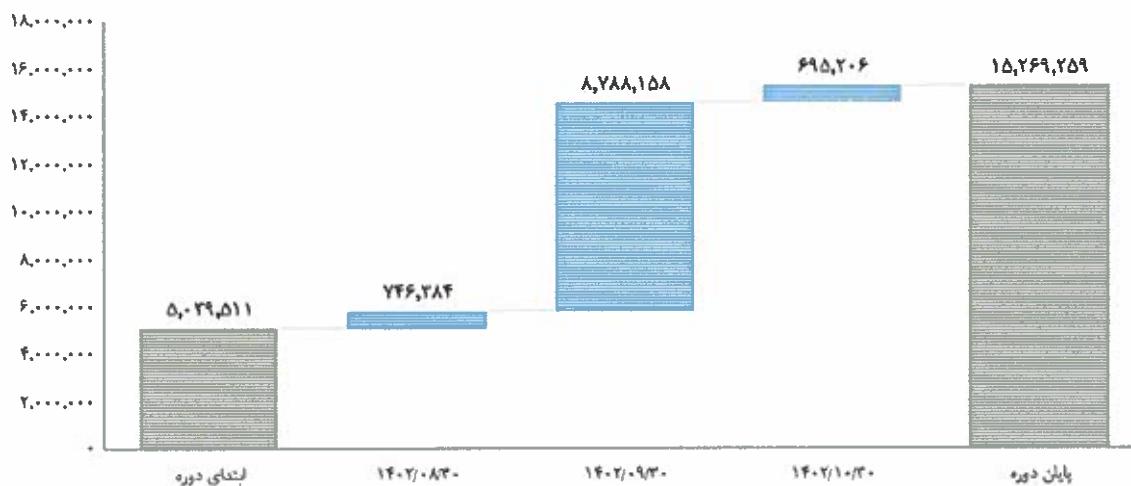
خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق

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

روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق طی دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد.

روند تغییر خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ بر حسب میلیون ریال



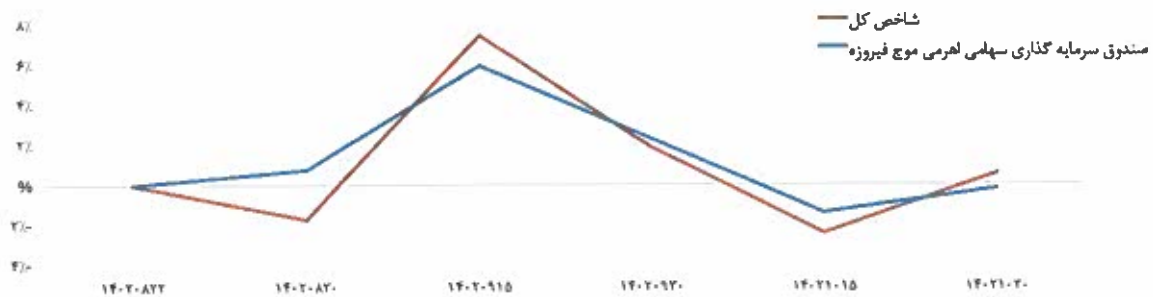
خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در انتهای دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد :

ردیف	شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۴۱۱,۶۳۰,۱۳۷
۳	نرخ صدور	۱۰,۸۹۰
۴	نرخ ابطال	۱۰,۸۱۷

مقایسه بازدهی صندوق با بازده شاخص کل بورس

نمودار زیر مقایسه بازدهی شاخص کل بورس و بازدهی صندوق را در دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نشان میدهد:

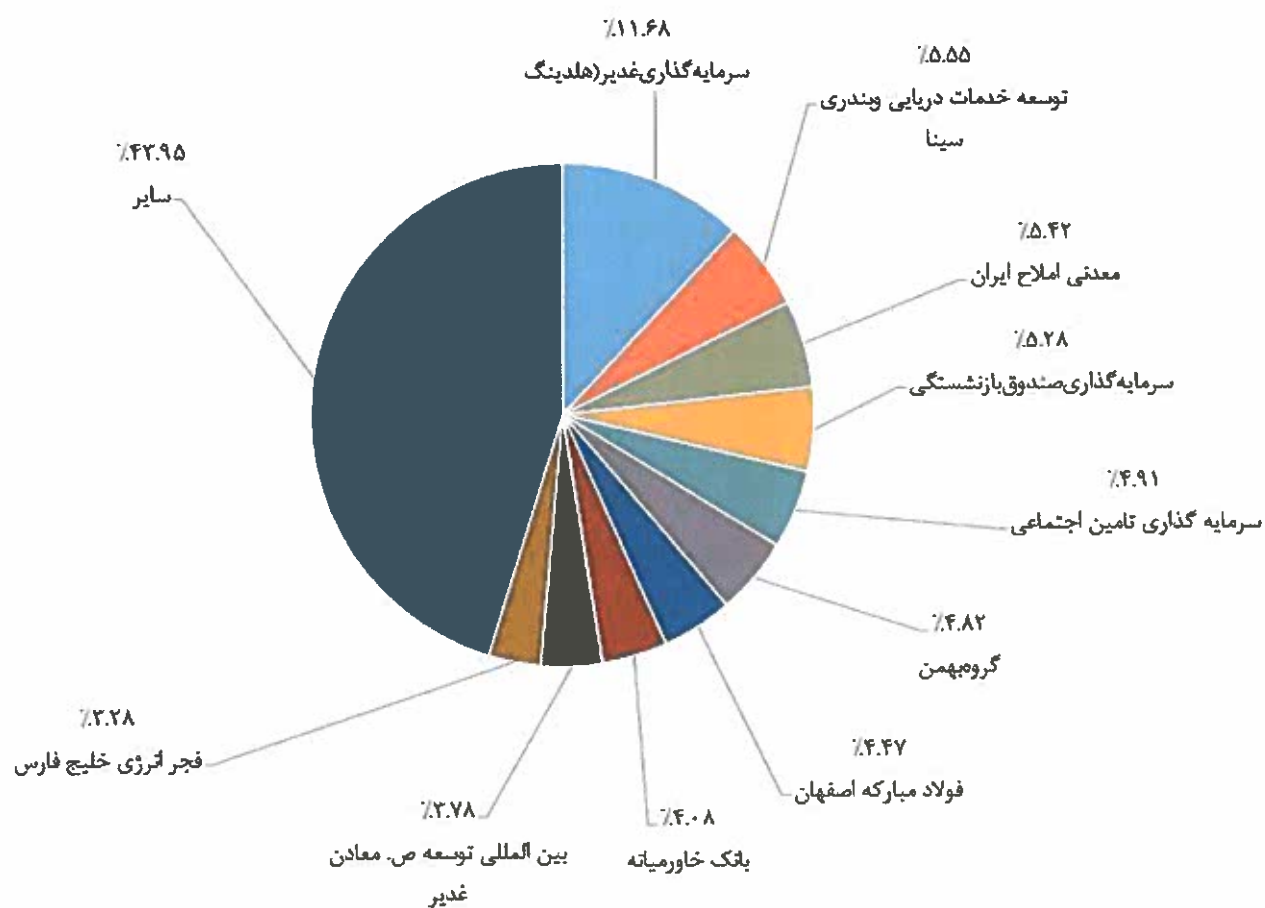


ترکیب پرتفوی صندوق

تعداد سهام موجود در پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ برابر با ۳۴ شرکت بوده است. بیشترین سرمایه‌گذاری به سهم شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با ۱۱.۶۸ درصد اختصاص دارد و سرمایه‌گذاری در سهام ۵ شرکت حدود ۳۲.۸ درصد از ارزش پرتفوی سهامی صندوق را به خود تخصیص می‌دهد، همچنین در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حدود ۷۹.۱۲ درصد از منابع صندوق در پنج صنعت شرکتهای چند رشته ای صنعتی، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، بانکها و موسسات اعتباری، حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات و سرمایه‌گذاری ها، سرمایه‌گذاری شده است. همچنین در نمودارهای صفحه بعد درصد تخصیص منابع سهامی صندوق به هر یک از صنایع و شرکت‌ها ارائه شده است.

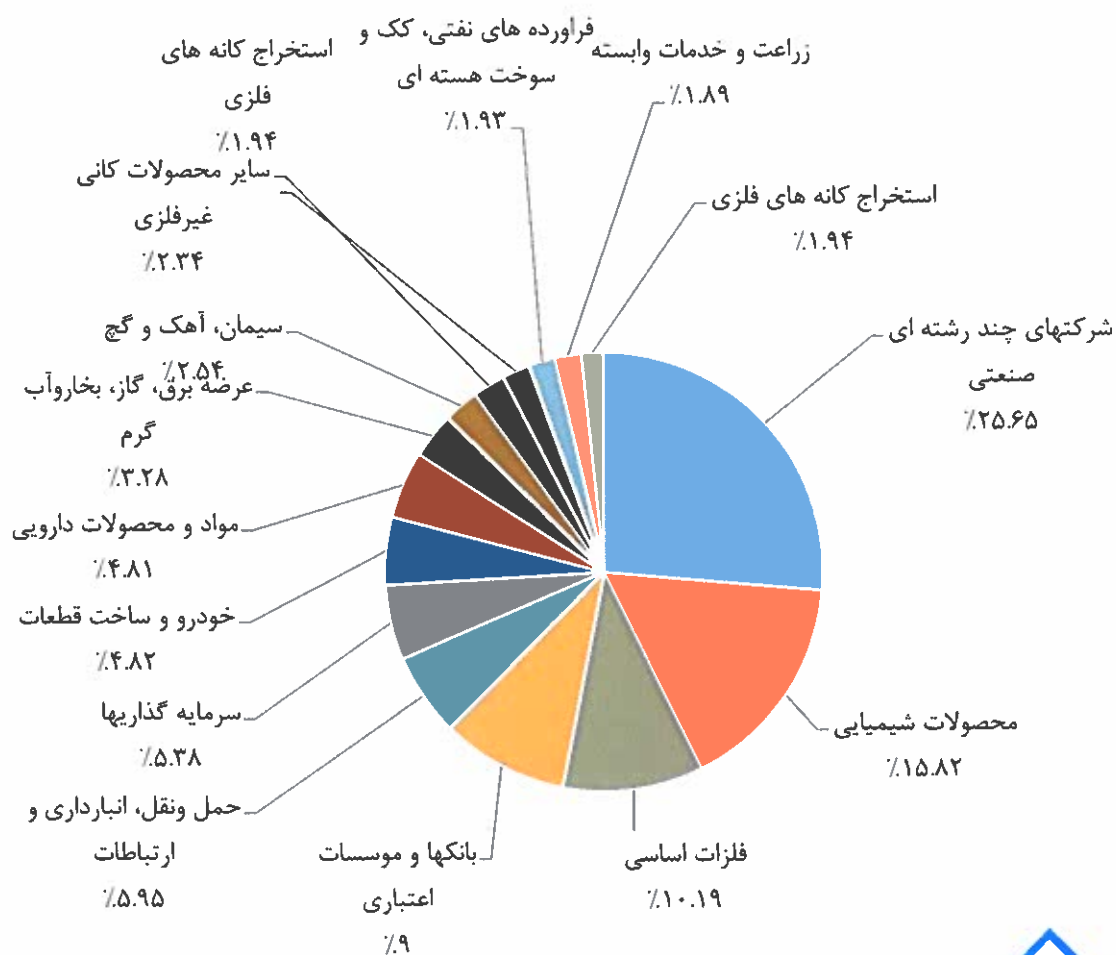
ترکیب پرتفوی سهام صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

بر اساس شرکت های بورسی و فرابورسی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



ترکیب پرتفوی سهام صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزه

بر اساس صنعت ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۵



تهران، نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب ، خیابان شهید دکتر باهنر ، نبش کوچه صالحی ، پلاک ۰
ساختمان فیروزه ، طبقه دوم

کد پستی : ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵

