



فیروزه آسیا
شرکت کارگزاری
سهامی خاص

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه
برای دوره مالی ۱ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه (قابل معامله در بورس) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ تحت شماره ۳۵۰۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت شده است. این صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ تحت شماره ۱۱۳۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص کل، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از داراییهای موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و با رعایت محدودیت‌های بند ۲-۴ امیدنامه است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص سی شرکت بزرگ بیشتر باشد. فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است شایان ذکر است با توجه به اینکه فعالیت این صندوق از ۹۳/۱۱/۲۸ آغاز گردیده، این دوره مالی به مدت یک ماه و سه روز می باشد و فاقد اقلام مقایسه‌ای می باشد. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسینی پلاک ۱۱ طبقه ۵ می باشد.

۲-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.iranetf.ir درج گردیده است.

۲-۲ ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود 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 ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۲	سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ 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 حسینی، پلاک ۱۱، طبقه پنجم.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ۴۰۷۳۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خ سهروردی شمالی - نرسیده به آپادانا - کوچه شریف - پلاک ۲۸ - طبقه سوم واحد ۶ و ۷

بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸ با شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ۱۷. خاطر نشان می‌شود که بازارگردان صندوق با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ از شرکت تامین سرمایه نوین به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ تغییر یافته است.



فیروزه آسیا
شرکت کارگزاری
سهامی خاص

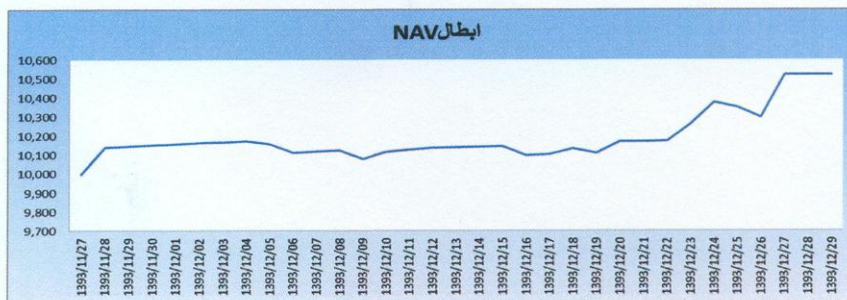
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه
برای دوره مالی ۱ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ مطهری، بین کوه نور و دریای نور، ساختمان سیتیزن، پلاک ۲۲۳.

۳ - خالص ارزش روز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
نوع صندوق: سرمایه باز- قابل معامله شاخصی
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت روز واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹,۹۸۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۳۹,۷۳۲ واحد
NAV ابطال: ۱۰,۵۲۱
NAV صدور: ۱۰,۶۴۶

۴ - نمودار ارزش NAV طی دوره مالی ۱ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹



۵ - ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت

ردیف	نام صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	نام بازار
۱	محصولات شیمیایی	۱۲,۶۳۴,۴۲۰,۴۳	۱۱.۸۷%	بورس
۲	فلزات اساسی	۱۲,۳۷۶,۴۲۰,۱۲۶	۱۱.۶۳%	بورس
۳	واسطه‌گری‌های مالی و بولی	۱۰,۳۸۸,۹۵,۱۳۱	۹.۷۶%	بورس
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۹,۸۴۶,۹۵۴,۶۴۱	۹.۲۵%	بورس
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷,۰۹۲,۶۵۸,۸۷۸	۶.۶۷%	بورس
۶	استخراج کانه های فلزی	۴,۷۴۶,۸۳۶,۲۸۲	۴.۴۶%	بورس
۷	مخابرات	۴,۵۳۰,۶۹۸,۳۹۷	۴.۲۶%	بورس
۸	سرمایه گذاریها	۴,۰۶۵,۷۲۸,۶۸۰	۳.۸۲%	بورس
۹	خودرو و ساخت قطعات	۳,۳۱۱,۱۷۲,۷۷۶	۳.۱۱%	بورس
۱۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۱۵۹,۴۹۷,۷۳۵	۲.۰۳%	بورس
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۱,۷۹۸,۱۳۴,۸۱۹	۱.۶۹%	بورس
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۰۲۸,۸۰۳,۵۴۵	۰.۹۷%	بورس
	جمع:	۷۳,۹۷۹,۴۱۴,۰۵۲	۶۹.۵۲%	

ردیف	نام صنعت (فرا بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	نام بازار
۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۳۰۶,۶۰۲,۳۱۲	۴.۹۹%	فرا بورس
	جمع:	۵,۳۰۶,۶۰۲,۳۱۲	۴.۹۹%	

No. 11, Mirza hasani Aly., Ghaem
Magham Farahani St., Tehran, Iran
Teh+982188 10 6106 | www.firouzehasia.com

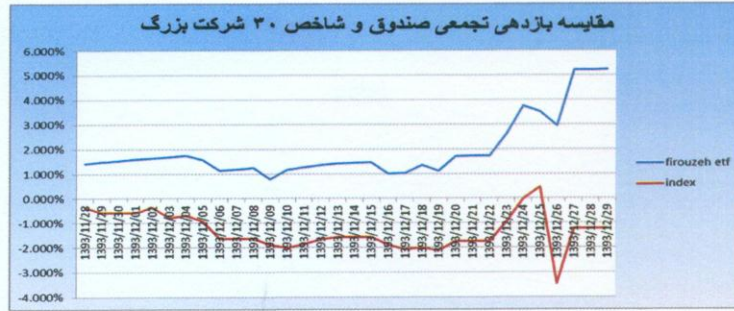
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی
کوچه میرزا احسنی، پلاک ۱۱
طبقه پنجم | تلفن: ۰۶ ۱۰ ۶۱ ۸۸



فیروزه آسیا
شرکت کارگزاری
سهامی عام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه
برای دوره مالی ۱ ماهه و ۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۶- مقایسه بازدهی صندوق و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ



توضیح: بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ در طول دوره مورد گزارش ۱.۲۳- درصد و بازدهی صندوق ۵.۲۲ درصد بوده است. به بیان دیگر اختلاف بازدهی صندوق و شاخص مینا در این دوره ۶.۴۵ درصد بوده است.

مدیر صندوق

فیروزه آسیا
شرکت کارگزاری



No. 11, Mirza hasani Aly, Ghaem
Magham Farahani St., Tehran, Iran
Tel:+982188 10 61 06 | www.firouzehasia.com

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی
کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۱
طبقه پنجم | تلفن: ۸۸۱۰۶۱۰۶