



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴

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 ایجاد شد. هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص قیمت و بازده نقدی یا نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و فعالیت خود را آغاز نمود. همان شاخص کل، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی‌های موضوع بند ۳-۲ امیدنامه و با رعایت محدودیت‌های پند ۴-۲ امیدنامه است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص سی شرکت بزرگ بیشتر باشد سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی پلاک ۱۱ طبقه ۵ می‌باشد.

۱-۲ اطلاع رسانی

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

۱- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجموع 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
1	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	%۲۵
2	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰	%۷۵
جمع		۲,۵۵۰,۰۰۰	%۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه است که در تاریخ ۱۱۷۶۷۷ با شماره ثبت ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، 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 سهورودی شمالی - نرسیده به آپادانا - کوچه شریف - پلاک ۲۸ - طبقه سوم واحد ۶ و ۷

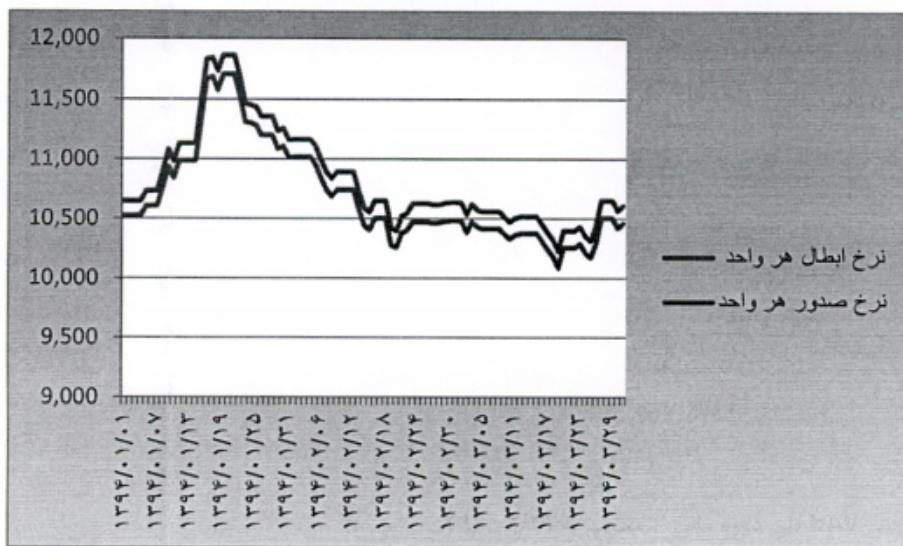
بازارگردان صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران است که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران - خیابان وزرا - خیابان هفتم - پلاک ۱۰

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

۲- خالص ارزش روز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

شرح	ریال
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰
قیمت روز واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰,۴۴۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۰,۳۹,۷۳۲
نرخ صدور هر واحد	۱۰,۶۰۷
نرخ ابطال هر واحد	۱۰,۴۶۱

۳- نمودار ارزش NAV طی دوره مالی ۳ منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱



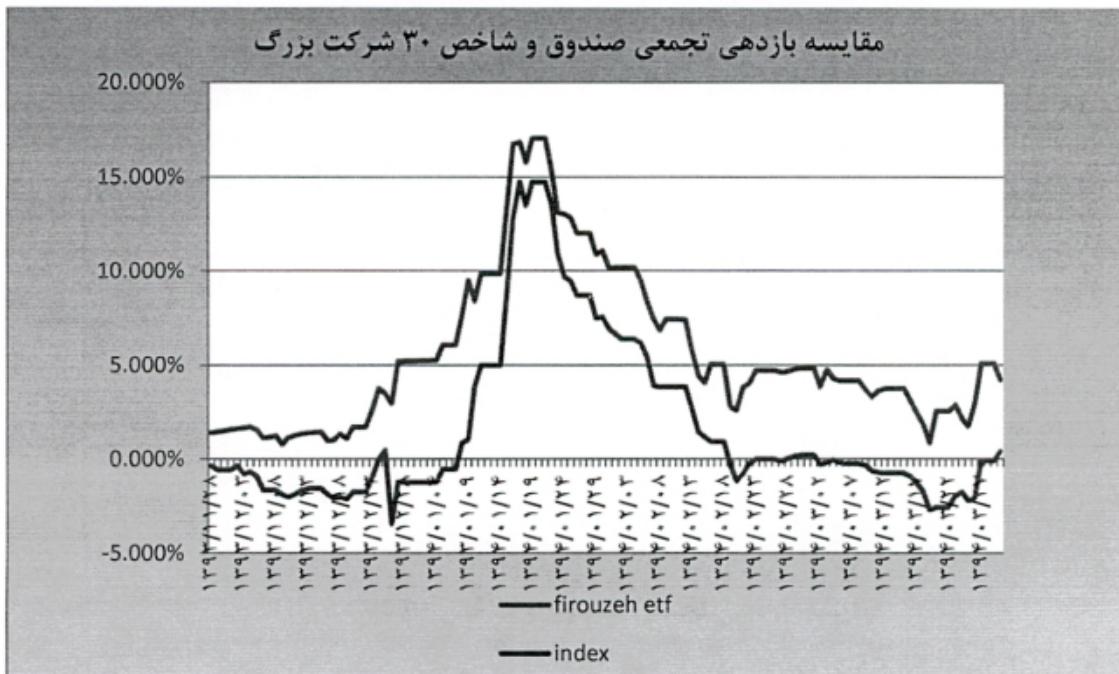


صندوق سرمایه‌گذاری شاخص
شرکت بزرگ فیروزه

۴- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

ردیف	نام صنعت	اورژش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۱۴,۳۲۹,۱۰۲,۵۳۶	%۱۳,۴
۲	محصولات شیمیایی	۱۲,۹۰۷,۰۰۶۵,۵۳۴	%۱۲,۱
۳	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۲,۶۵۲,۳۱۴,۰۸۱	%۱۱,۸
۴	فلزات اساسی	۱۰,۹۸۳,۸۸۴,۷۱۶	%۱۰,۳
۵	خودرو و ساخت قطعات	۸,۷۴۲,۳۴۱,۰۱۲	%۸,۲
۶	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۷,۸۰۱,۲۲۹,۷۳۲	%۷,۳
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۶,۴۶۴,۰۲۵,۶۲۳	%۶,۰
۸	مواد و محصولات دارویی	۵,۹۳۸,۲۶۰,۰۰۰	%۵,۶
۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵,۶۴۱,۳۴۷,۰۰۰	%۵,۳
۱۰	مخابرات	۳,۸۵۰,۳۶۳۰,۰۳	%۳,۶
۱۱	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲,۴۴۲,۴۵۱۲,۳۸۱	%۲,۳
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۲,۱۵۰,۰۲۱۴,۲۵۵	%۲,۰
۱۳	حمل و نقل، اتبارداری و ارتباطات	۱,۰۹۳,۵۱۶,۷۲۳	%۱,۰
۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۷۶,۲۳۰,۶۳۷	%۰,۴
جمع:		۹۵,۴۵۴,۴۰۷,۲۶۲	%۸۹,۲

۵- مقایسه بازدهی صندوق با بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ از آغاز فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱



در طول مدت مذکور بازدهی صندوق معادل ۴,۲ درصد و بازدهی شاخص در مدت مشابه ۰,۳۸ درصد بوده است.

مجید پورنعمت
مدیر صندوق

