



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌فیروزه

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴

### ۱- اطلاعات کلی صندوق

#### ۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌فیروزه ( قابل معامله در بورس ) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ تحت شماره ۳۵۰۳۶ به شناسه ملی ۴۵۸۸۵۷۹۰۴۰۰ 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 هزینه های 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 میرزای حسنی پلاک ۱۱ طبقه ۵ می باشد.

#### ۲-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌فیروزه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.iranetf.ir](http://www.iranetf.ir) درج گردیده است.

#### ۱-۱ ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌فیروزه 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
1	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	500,000	25%
2	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	1,500,000	75%
جمع		2,000,000	100%



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 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 سهروردی 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

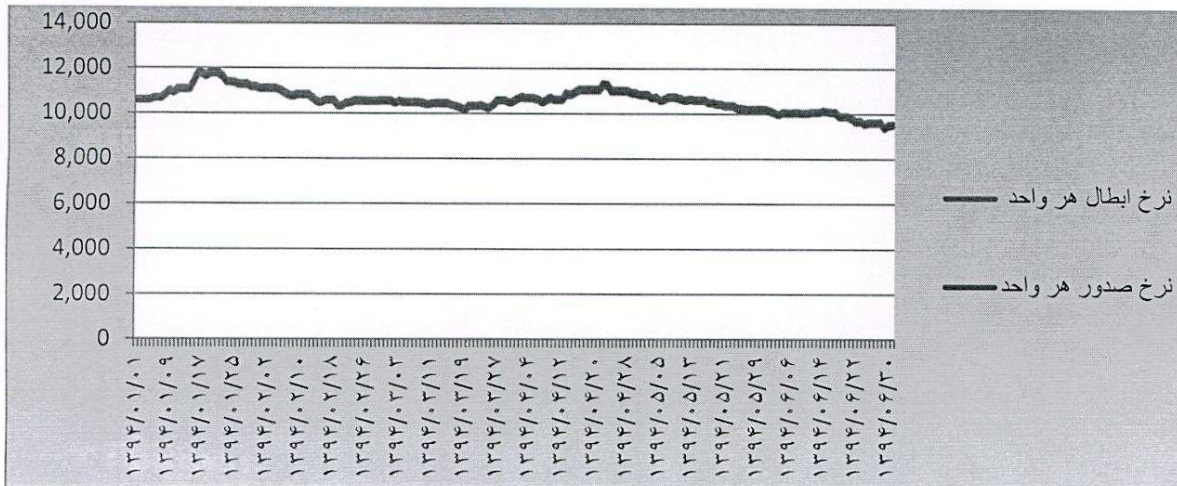
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ مطهری، بین کوه نور و دریای نور، ساختمان سیتیزن، پلاک ۲۲۳.

## ۲- خالص ارزش روز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ریال	شرح
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذار
۹,۴۵۹	قیمت روز واحدهای سرمایه‌گذار
۱۰,۰۳۹,۷۳۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار
۹,۵۹۵	نرخ صدور هر واحد
۹,۴۵۹	نرخ ابطال هر واحد



۳- نمودار ارزش NAV طی دوره مالی ۶ منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

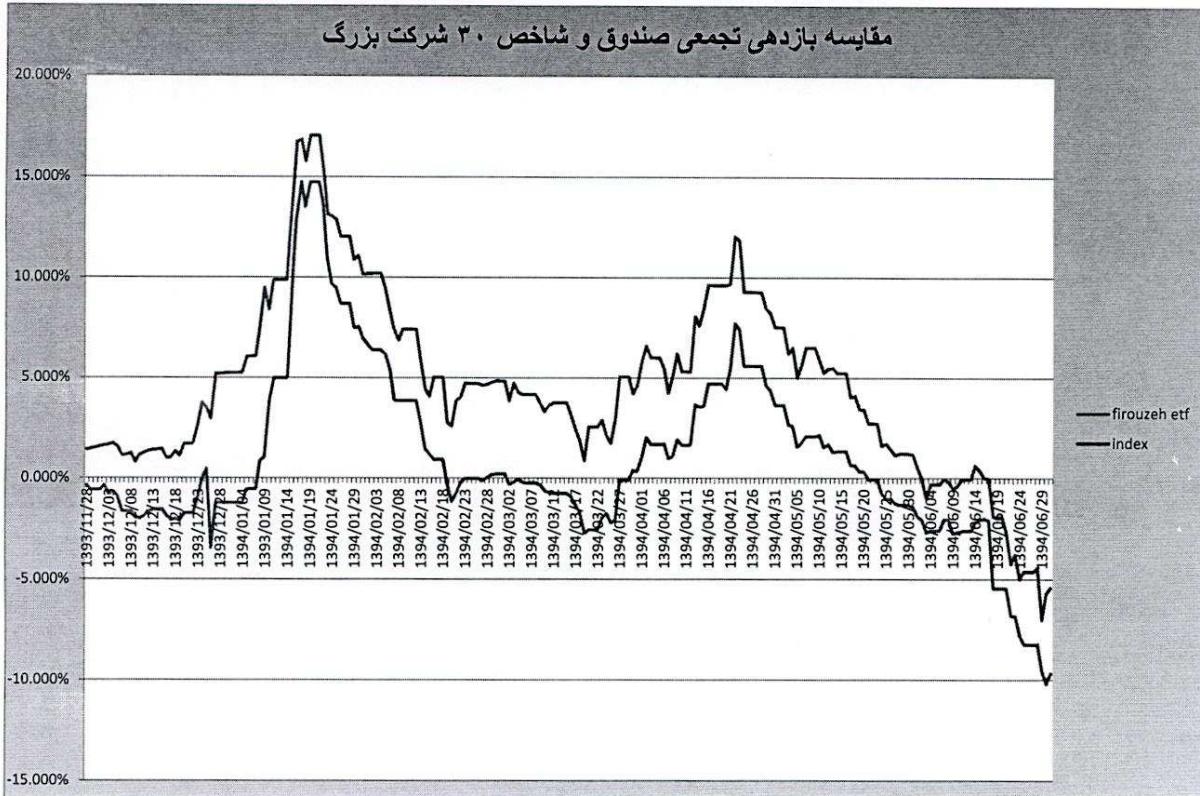


۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
1	محصولات شیمیایی	11,686,308,699	12.08%
2	خودرو و ساخت قطعات	3,730,454,520	3.86%
3	فلزات اساسی	7,110,413,140	7.35%
4	مواد و محصولات دارویی	2,118,474,255	2.19%
5	مخابرات	4,316,026,338	4.46%
6	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	5,910,938,064	6.11%
7	انبوه سازی املاک و مستقلات	15,012,074,235	15.52%
8	بانکها و موسسات اعتباری	24,470,864,525	25.30%
9	خدمات فنی و مهندسی	1,995,255,360	2.06%
10	استخراج کانه های فلزی	4,734,684,395	4.90%
11	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	598,651,152	0.62%
12	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	1,674,333,978	1.73%
13	شرکتهای چندرشته ای صنعتی	5,736,369,922	5.93%
<b>جمع:</b>		<b>89,094,848,583</b>	<b>92.12%</b>



۵- مقایسه بازدهی صندوق با بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ از آغاز فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱



در طول مدت مذکور بازدهی صندوق معادل ۵,۴۱- درصد و بازدهی شاخص در مدت مشابه ۹,۵- درصد بوده است.

مجید پورنعمت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه