



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴

### 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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص قیمت و بازده نقدي یا همان شاخص کل، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از داراییهای موضوع بند ۳-۲ امیدنامه و با رعایت محدودیت‌های بند 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.

#### ۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.irianetf.ir](http://www.irianetf.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	۱,۵۰۰,۰۰۰	%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 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 سهوردی 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

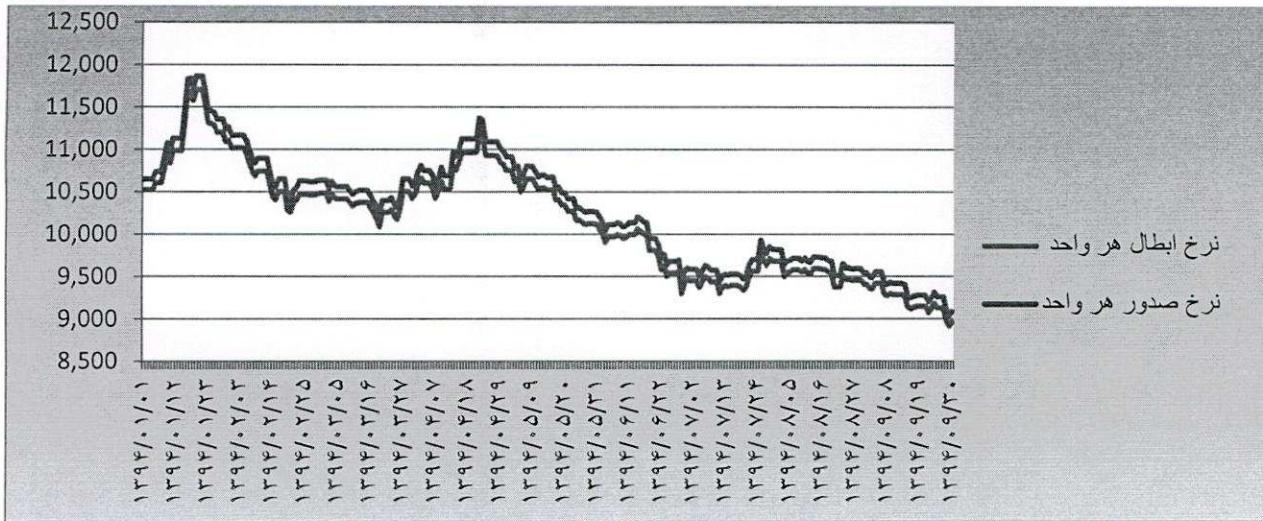
حسابرنس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ مطهری، بین کوه نور و دریای نور، ساختمان سیتیزن، پلاک ۲۲۳.

## ۲- خالص ارزش روز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

شرح	ر؟ال
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰
قیمت روز واحدهای سرمایه‌گذاری	۸,۴۹۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۳۹,۷۳۲
نرخ صدور هر واحد	۹,۰۸۳
نرخ ابطال هر واحد	۸,۹۵۴



### ۳- نمودار ارزش NAV طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰



### ۴- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
1	بانکها و موسسات اعتباری	16,932,689,581	%15,04
2	محصولات شیمیایی	12,442,228,572	%11,94
3	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	13,340,089,787	%11,85
4	فلزات اساسی	8,354,451,493	%7,42
5	خودرو و ساخت قطعات	6,552,268,127	%5,82
6	سرمایه‌گذاریها	1,172,515,197	%1,04
7	استخراج کانه‌های فلزی	2,806,924,449	%2,49
8	بیمه و صندوق بازنیستگی به جز تامین	480,405,224	%0,43
9	انبوه سازی، املاک و مستغلات	3,115,606,868	%2,77
10	مخابرات	5,160,720,071	%4,58
11	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	5,570,045,520	%4,95
12	خدمات فنی و مهندسی	2,358,558,107	%2,09
13	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	1,867,404,622	%1,66
14	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	1,484,960,884	%1,32
15	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	8,702,462,850	%7,72
جمع:		91,341,853,858	%81,12



۵- مقایسه بازدهی صندوق با بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ از آغاز فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰



در طول مدت مذکور بازدهی صندوق معادل ۱۰,۴۶ - درصد و بازدهی شاخص در مدت مشابه ۱۱,۶۴ - درصد بوده است.

مهر و امضای مدیر صندوق