

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵

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 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 سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.iranetf.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:

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	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه آسیا 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 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

شرح	ریال
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰
قیمت روز واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰,۹۸۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۳۹,۷۳۲
نرخ صدور هر واحد	۱۱,۱۸۷
نرخ ابطال هر واحد	۱۱,۰۳۷

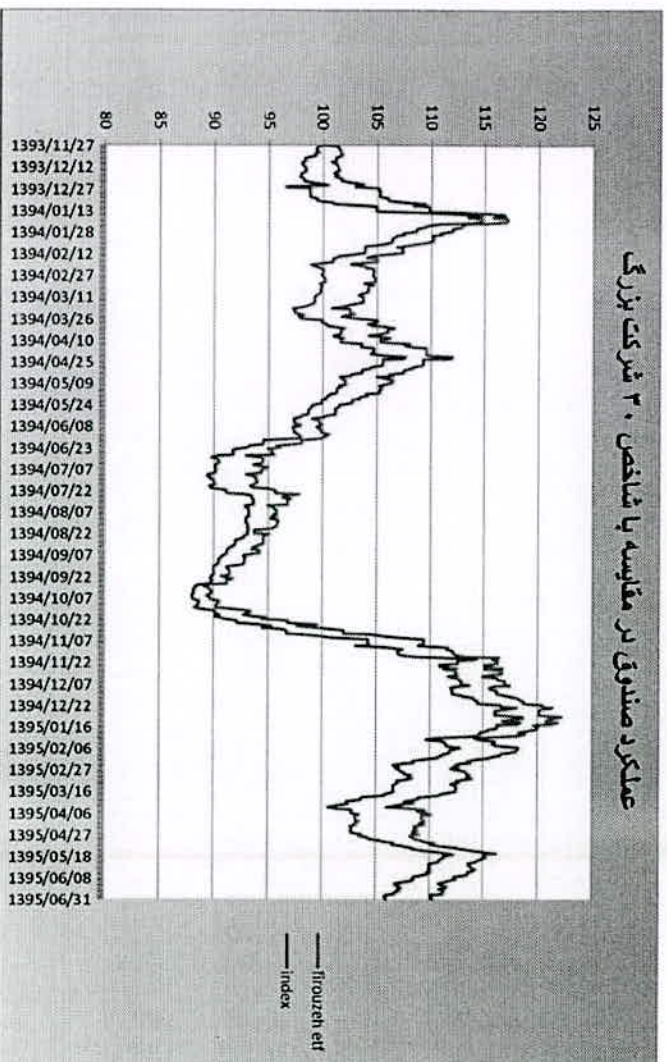
۳- نمودار ارزش NAV دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱



۴- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۱۴,۳۷۰,۳۵۲,۵۰۰	۱۲,۸۸٪
۲	فلزات اساسی	۱۲,۵۹۴,۷۳۸,۴۰۰	۱۱,۲۹٪
۳	محصولات شیمیایی	۱۱,۰۳۸,۱۶۶,۹۷۸	۹,۸۹٪
۴	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۹,۷۴۱,۴۸۵,۰۰۰	۸,۷۳٪
۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۷,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵٪
۶	خودرو و ساخت قطعات	۷,۲۰۳,۴۱۳,۶۳۴	۶,۴۶٪
۷	استخراج کانه های فلزی	۶,۱۱۵,۰۲۱,۰۰۰	۵,۴۸٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۹۲۴,۱۱۵,۵۰۰	۵,۳۱٪
۹	سرمایه گذاریها	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶٪
۱۰	مخابرات	۵,۰۸۱,۱۷۱,۲۱۶	۴,۵۵٪
۱۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۸۷۶,۸۳۹,۰۰۰	۴,۳۷٪
۱۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۸۲۷,۷۰۵,۹۳۰	۲,۵۳٪
۱۳	خدمات فنی و مهندسی	۲,۳۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۴٪
۱۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۵۰۲,۲۲۰,۲۰۰	۱,۳۵٪
۱۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۷٪
۱۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۰,۴۵٪
جمع		۹۸,۸۷۴,۶۷۹,۳۵۸	۸۸,۶۱٪

۵- مقایسه بازدهی صندوق با بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ از آغاز فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱



در طول مدت مذکور بازدهی صندوق معادل ۱۰/۳ درصد و بازدهی شاخص در مدت مشابه ۴ درصد بوده است.

مهر و امضای مدیر صندوق

فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (اقابلی معامله)