

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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 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 سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.iranetf.ir درج گردیده است.

۱- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 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 سهپوردی شمالی - نرسیده به آپادانا - کوچه شریف - پلاک ۲۸ - طبقه سوم واحد ۶ و ۷

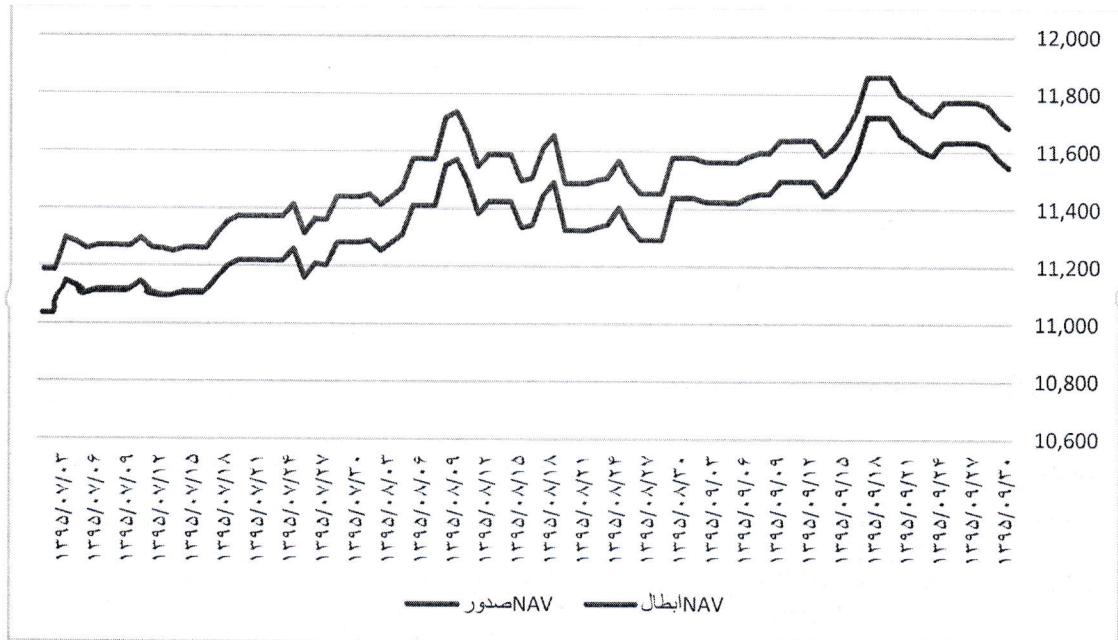
بازارگردان صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران است که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران - خیابان وزرا - خیابان هفتم - پلاک ۱۰

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 دریا نور، ساختمان سیتیزن، پلاک ۲۲۳.

۲- خالص ارزش روز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

شرح	ريال
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰
قیمت روز واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱,۵۴۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۳۹,۷۳۲
نرخ صدور هر واحد	۱۱,۶۸۵
نرخ ابطال هر واحد	۱۱,۵۴۶

۳- نمودار ارزش NAV طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰



۴- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

ردیف	صنعت(بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۱۵۴۶۲۴۰۳۶۲۲	۱۳,۴۱٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۲۲۶۰۶۲۸۶۸	۱۲,۳۵٪
۳	محصولات شمیایی	۱۳۱۲۴۵۵۹۷۸۹	۱۱,۳۸٪
۴	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۹۳۲۱۶۳۲۹۹۲	۸,۰۸٪
۵	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۸۱۵۵۴۵۹۳۱۲	۷,۰۷٪
۶	استخراج کانه‌های فلزی	۷۷۶۰۰۳۹۷۸۳	۶,۷۳٪
۷	خودرو و ساخت قطعات	۶۸۰۱۵۴۲۵۰۹	۵,۹۰٪
۸	مخابرات	۵۰۱۵۳۴۷۱۱۱	۴,۳۵٪
۹	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴۸۷۳۵۲۷۲۲۵	۴,۲۳٪
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۹۱۳۶۶۲۴۹۵	۲,۵۳٪
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۲۲۹۹۲۲۰۰۴۴	۱,۹۹٪
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۸۲۶۰۳۰۹۳	۱,۰۳٪
۱۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۷۶۸۴۳۷۷۰	۰,۸۵٪
۱۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۸۸۶۷۸۰۱۶۰	۰,۷۷٪
۱۵	بیمه و صندوق بازنیستگی به جز تامین اجتماعی	۱۱۰۲۳۷۸۶	۰,۰۱٪
۱۶	جمع	۹۳۰۲۰۷۱۰۵۷۴	۸۰,۶۷٪

مهر و امضاء

مدیر صندوق