

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

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.

۱-۱ 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 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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

ریال	شرح
۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری
۱۰,۸۲۶	قیمت روز واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۰,۰۳۹,۷۳۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۱,۰۷۹	نرخ صدور هر واحد
۱۰,۹۳۳	نرخ ابطال هر واحد


فیروزه آسیا
شرکت کارگزاری



۱- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

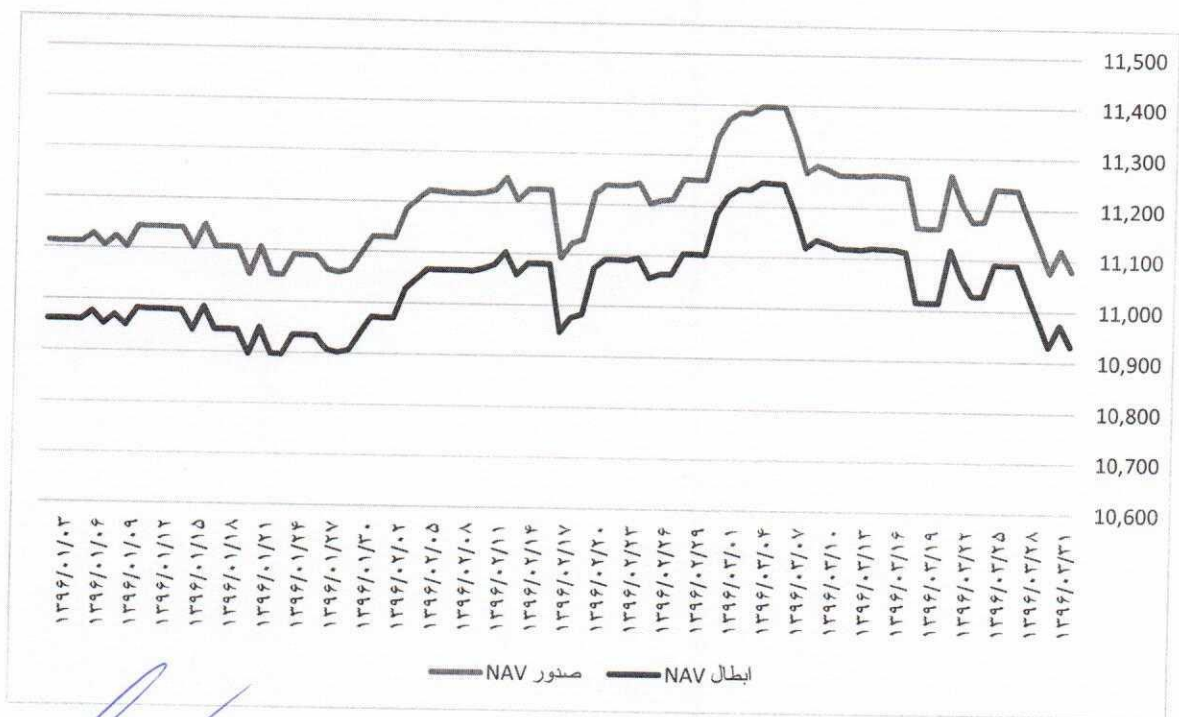
ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به
۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۸.۵۱۹.۷۸۰.۵۳۰	۱۶.۶۷%
۲	محصولات شیمیایی	۱۵.۰۸۵.۲۰۲.۸۰۲	۱۳.۵۸%
۳	فلزات اساسی	۱۴.۴۸۲.۹۲۹.۹۷۰	۱۳.۰۴%
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۹.۰۴۴.۲۶۲.۱۵۵	۸.۱۴%
۵	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۸.۱۵۵.۴۵۹.۳۱۲	۷.۳۴%
۶	استخراج کانه های فلزی	۷.۰۲۴.۵۲۱.۸۸۷	۶.۳۲%
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵.۷۷۰.۲۶۸.۲۲۶	۵.۱۹%
۸	مخابرات	۵.۶۶۲.۴۵۸.۴۰۰	۵.۱۰%
۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴.۸۶۳.۷۱۲.۴۴۵	۴.۳۸%
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲.۶۲۱.۷۸۹.۴۰۳	۲.۳۶%
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۱.۷۹۹.۲۹۲.۷۸۰	۱.۶۲%
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱.۰۲۸.۸۰۳.۵۴۵	۰.۹۳%
۱۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۱۴.۸۰۷.۸۵۲	۰.۵۵%
۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۹.۶۶۹.۴۳۵	۰.۰۱%
	جمع	۹۴.۶۸۲.۹۵۸.۷۴۳	۸۵.۲۳%

فیروزه آرمیر و امضای مدیر صندوق

شرکت کارگزاری



۳- نمودار ارزش NAV طی دوره مالی ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱




 فیروزه آسیا
 شرکت کارگزاری

