

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی متنوع از داراییهای موضوع بند ۲-۳ امیدنامه و با رعایت محدودیت های 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 فرامانی، 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 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 می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد واحدهای تحت تملك
۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵٪
جمع		۵۱,۵۰۰,۰۰۰	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 حسینی، 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 سه‌رودی 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

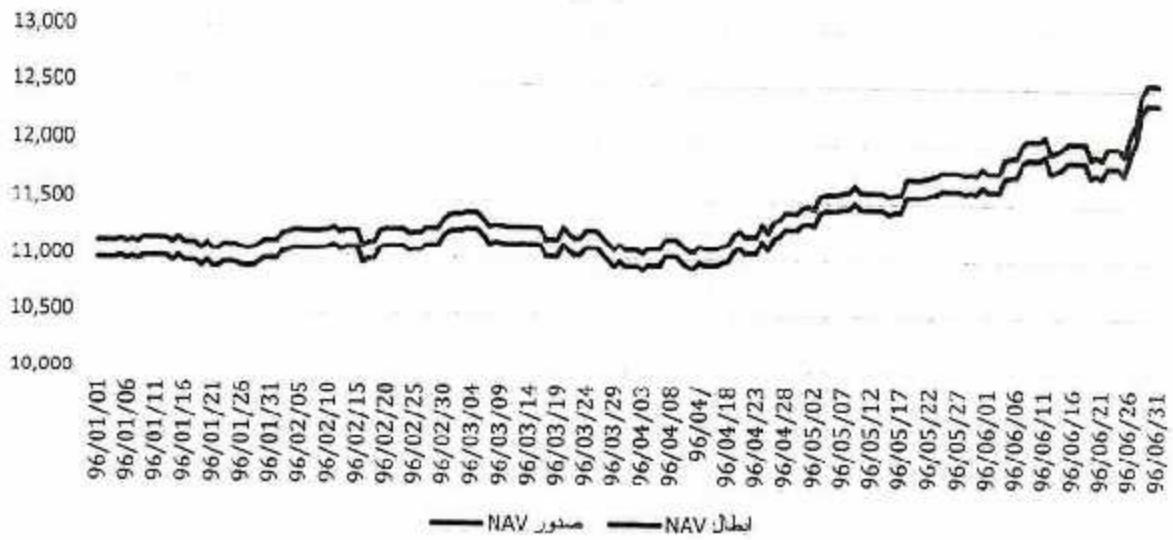
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ مطهری، بین کوه نور و دریای نور، ساختمان سینتیزن، پلاک ۲۲۳.

۲- خالص ارزش روز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

شرح	ریال
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰
قیمت روز واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱,۷۶۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۳۹,۷۳۲
نرخ صدور هر واحد	۱۲,۵۴۸
نرخ ابطال هر واحد	۱۲,۳۷۷



۳- نمودار ارزش NAV طی دوره مالی ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱



Handwritten signature in blue ink.

فیروزه
 صندوق سرمایه گذاری تخصصی ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)

۴- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۱۹,۷۹۹,۷۶۷,۰۹۵	۱۵.۷۹٪
۲	سرمایه گذاریها	۱۹,۴۵۴,۸۰۳,۱۱۵	۱۵.۵۱٪
۳	محصولات شیمیایی	۱۵,۶۱۰,۳۲۱,۹۳۶	۱۲.۴۵٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۹,۰۹۷,۲۷۹,۷۱۵	۷.۲۵٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۸,۹۷۵,۱۴۹,۶۸۵	۷.۱۶٪
۶	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۸,۱۵۶,۹۴۲,۵۵۷	۶.۵۰٪
۷	خودرو و ساخت قطعات	۷,۲۲۵,۱۶۱,۸۵۵	۵.۸۴٪
۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۶۱۷,۸۸۰,۶۳۱	۵.۲۸٪
۹	مخابرات	۶,۴۵۸,۰۶۰,۵۴۸	۵.۱۵٪
۱۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۰۲۲,۹۲۲,۶۲۲	۴.۰۱٪
۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳,۲۷۹,۷۲۱,۹۶۰	۲.۶۱٪
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۱,۷۸۲,۱۲۲,۷۱۴	۱.۴۲٪
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۱۸۹,۰۵۵,۸۶۸	۰.۹۵٪
۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۵۱,۵۶۶,۷۰۸	۰.۴۴٪
۱۵	خدمات ارزش افزوده	۱۴,۵۴۹,۶۷۱	۰.۰۱٪
۱۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۹,۶۲۱,۳۷۴	۰.۰۱٪
	جمع:	۱۲,۲۴۲,۹۲۰,۰۴۴	۹۰.۲۵٪

مهر و امضای مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)