

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 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 میرزای حسنی پلاک ۱۱ طبقه ۵ می باشد.

۲-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.iranetf.ir درج گردیده است.

۲-۲ 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 سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۵
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

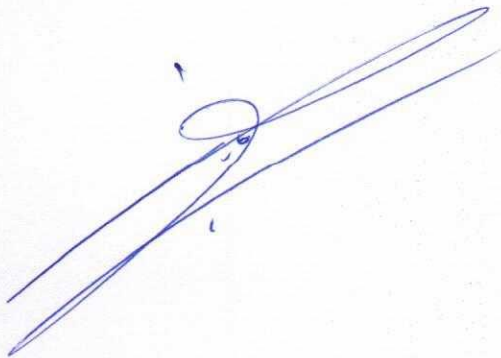
دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 تأمین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، خیابان بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶

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.



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

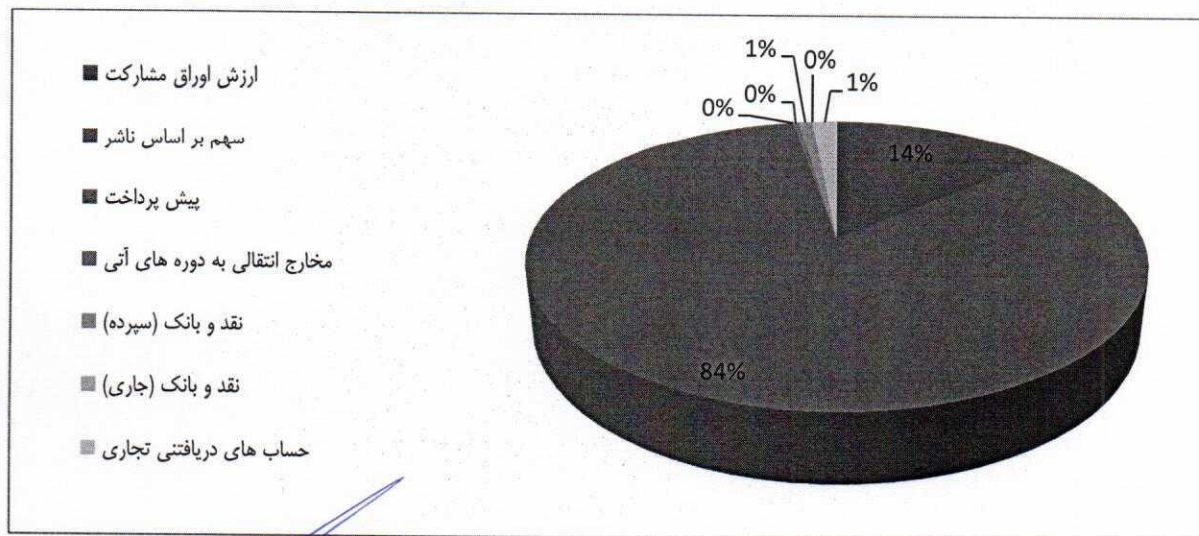
دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۲۰.۴۴۴.۹۸۶.۶۲۲	۱۳,۵۶
۲	سهام بر اساس ناشر	۱۲۶.۱۹۷.۵۴۱.۱۷۱	۸۳,۷۱
۳	پیش پرداخت	۲۶.۴۱۰.۰۰۰	۰,۰۲
۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۴۸۸.۵۲۱.۴۴۳	۰,۳۲
۵	نقد و بانک (سپرده)	۱.۲۶۷.۴۷۳.۲۳۸	۰,۸۴
۶	نقد و بانک (جاری)	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰,۰۳
۷	حساب های دریافتی تجاری	۲.۲۸۸.۴۴۵.۲۹۶	۱,۵۲
	جمع	۱۵۰.۷۶۳.۳۷۷.۷۷۰	۱۰۰

نمودار ۱



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

جدول ۲

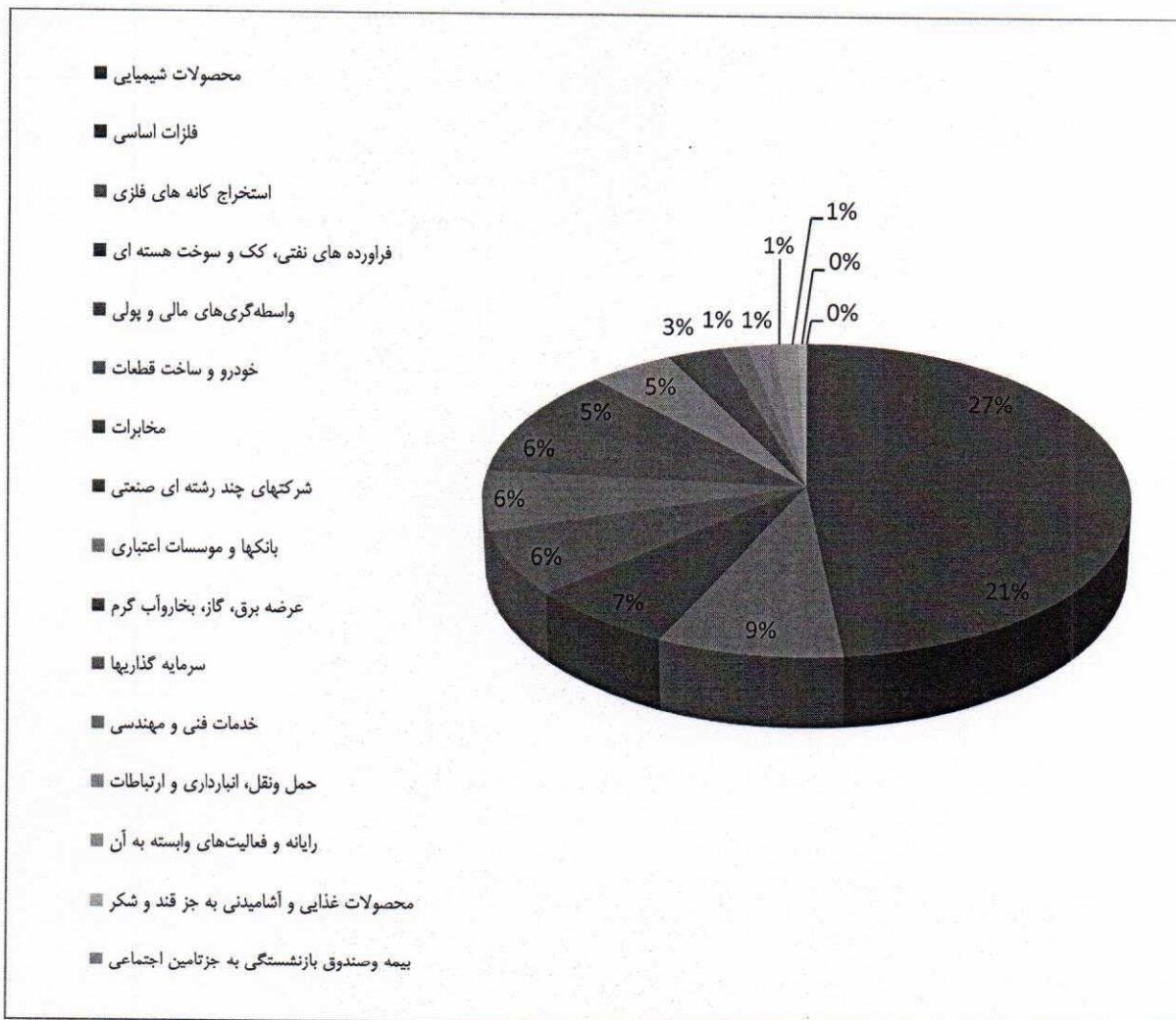
ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۳۳.۸۷۵.۸۶۷.۶۸۶	۲۲.۴۷٪
۲	فلزات اساسی	۲۷.۰۳۶.۲۰۷.۳۹۳	۱۷.۹۳٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۱۰.۸۵۸.۱۶۷.۷۳۲	۷.۲۰٪
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸.۶۵۵.۲۰۵.۶۲۸	۵.۷۴٪
۵	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۸.۱۵۹.۹۰۹.۰۴۸	۵.۴۱٪
۶	خودرو و ساخت قطعات	۸.۰۰۵.۷۸۸.۳۵۴	۵.۳۱٪
۷	مخابرات	۷.۴۶۵.۴۳۱.۰۳۵	۴.۹۵٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶.۷۲۶.۰۹۶.۰۴۴	۴.۴۴٪
۹	بانکها و موسسات اعتباری	۵.۸۰۷.۸۰۶.۳۷۱	۳.۸۵٪
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳.۷۱۵.۶۹۳.۶۸۲	۲.۴۶٪
۱۱	سرمایه گذاریها	۱.۸۱۶.۴۶۵.۰۸۸	۱.۲۰٪
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۱.۷۰۰.۰۰۹.۲۱۲	۱.۱۳٪
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱.۰۵۵.۰۹۸.۹۹۷	۰.۷۰٪
۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷۱۶.۵۰۵.۲۹۰	۰.۴۸٪
۱۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۹۴.۱۵۰.۰۰۰	۰.۳۹٪
۱۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۹.۱۳۹.۷۵۰	۰.۰۱٪
	جمع	۱۲۶.۱۹۷.۵۴۱.۳۰۹	۸۳.۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نمودار ۲



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

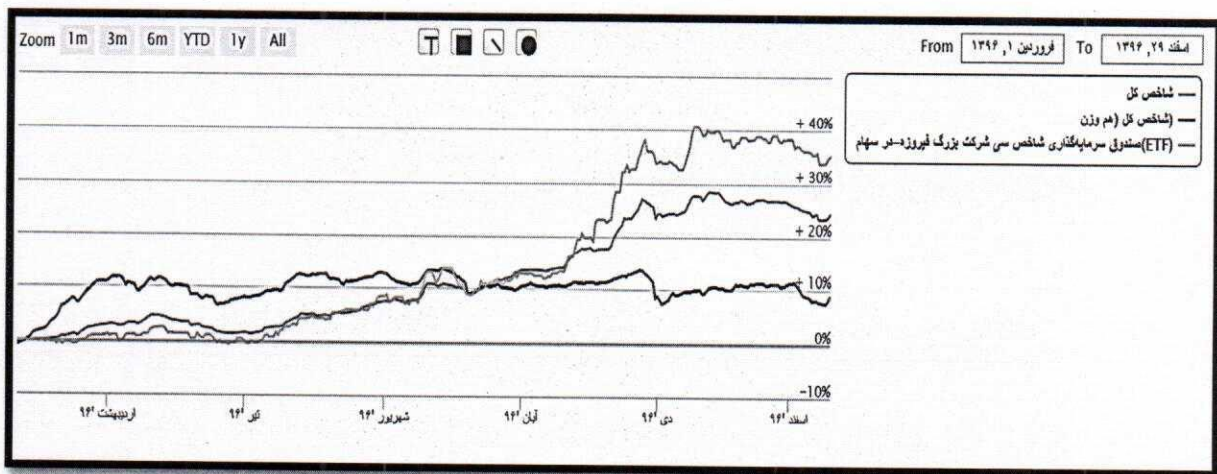
دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

جدول ۳

تغییر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	ردیف	ردیف
*	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد	۱
%۰	۱۰,۰۳۹,۷۳۲	۱۰,۰۳۹,۷۳۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲
%۳۶	۱۵,۰۳۶	۱۱,۱۱۳	نرخ صدور	۳
%۳۶	۱۴,۸۵۱	۱۰,۹۶۱	نرخ ابطال	۴
%۳۶	۱۴۹,۰۹۶,۹۲۱,۹۴۳	۱۱۰,۰۴۵,۲۸۱,۸۹۶	خالص دارایی‌ها	۵

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

