

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 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- 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 منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 سه‌رودی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک ۲۸، طبقه سوم واحد ۶ و ۷

بازارگردان سابق صندوق، بازارگردان صندوق شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی (سهامی - عام) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۶ با شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان خیابان وزراء - کوچه هفتم، پلاک ۱۰

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ تغییر بازارگردان صندوق از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام) به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

بازارگردان فعلی 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 سابق صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایات بوده 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، خیابان مطهری، بین کوه نور و دریای نور، ساختمان سیتزن، پلاک ۲۲۳ .
در مجمع ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ و به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی بیات رایان به موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تغییر یافت.

حسابرس فعلی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

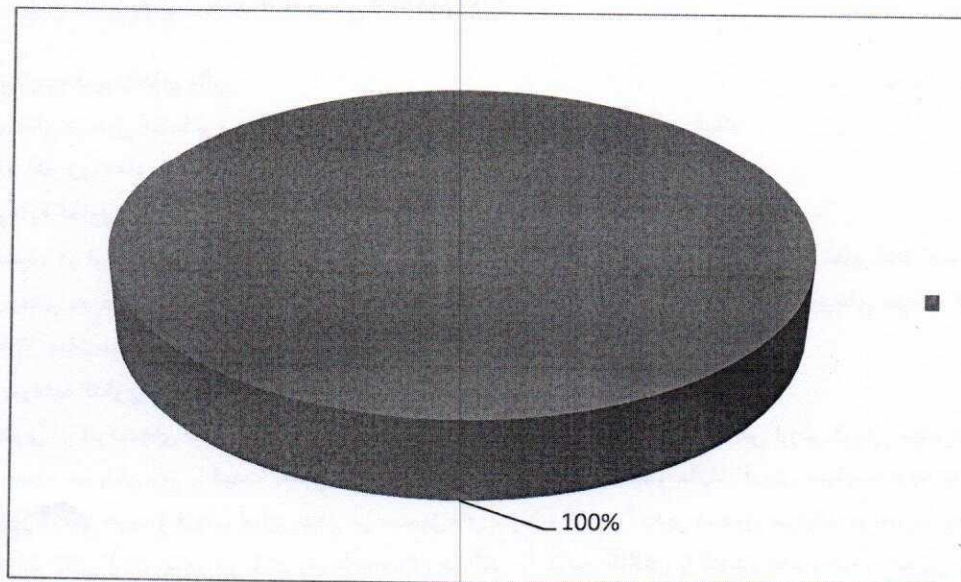
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱,۵۹۷,۴۲۱,۰۳۰	۰,۵۳٪
۲	سهام بر اساس ناشر	۲۹۲,۰۲۵,۶۰۲,۰۸۱	۹۶,۴۸٪
۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۴۴۵,۲۱۲,۷۴۹	۰,۱۵٪
۴	نقد و بانک (سپرده)	۶۵۰,۸۳۰,۰۷۴	۰,۲۲٪
۵	نقد و بانک (جاری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲٪
۶	حساب های دریافتی تجاری	۷,۹۰۹,۸۸۲,۲۴۳	۲,۶۱٪
	جمع:	۳,۰۲,۶۷۸,۹۴۸,۱۷۷	۱۰۰٪

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

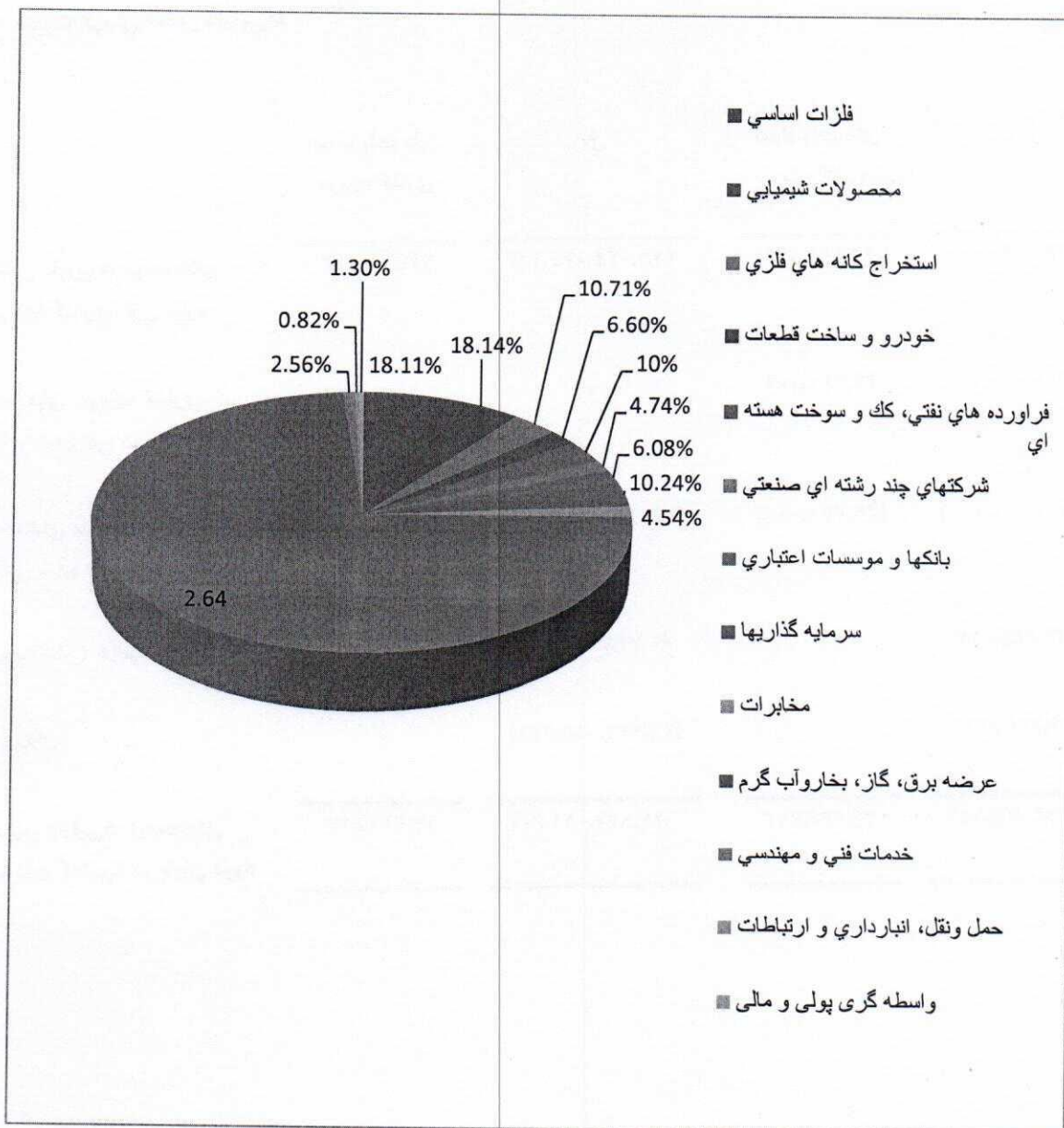
جدول ۲

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۵۴,۸۱۵,۳۱۲,۵۰۶	٪۱۸,۱۱
۲	محصولات شیمیایی	۵۴,۸۹۱,۳۲۶,۸۴۶	٪۱۸,۱۴
۳	استخراج کانه های فلزی	۳۲,۴۰۶,۵۸۱,۴۲۲	٪۱۰,۷۱
۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۹,۹۶۳,۴۴۰,۰۰۰	٪۶,۶
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۰,۲۷۳,۳۵۹,۹۱۱	٪۱۰
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۴,۳۴۴,۵۲۴,۸۶۸	٪۴,۷۴
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۱۸,۴۱۱,۷۶۰,۶۱۱	٪۶,۰۸
۸	سرمایه گذاریها	۳۰,۹۹۴,۸۲۵,۰۰۰	٪۱۰,۲۴
۹	مخابرات	۱۳,۷۴۳,۵۰۶,۲۹۶	٪۴,۵۴
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷,۹۹۴,۷۰۴,۱۸۵	۲,۶۴
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۷,۷۴۸,۴۴۹,۱۳۴	٪۲,۵۶
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۴۹۶,۸۱۴,۳۷۰	٪۰,۸۲
۱۳	واسطه گری پولی و مالی	۳,۹۴۰,۹۹۶,۹۵۰	٪۱,۳
	جمع	۲۹۲,۰۲۵,۶۰۲,۰۹۸	٪۹۶,۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

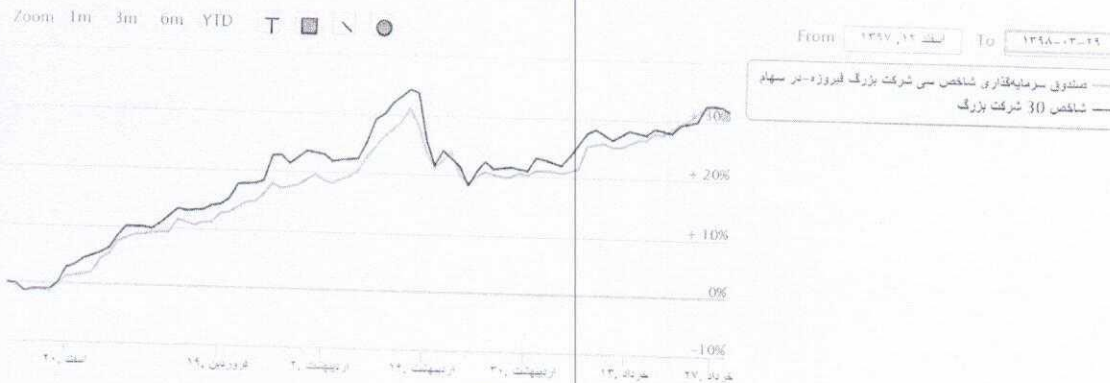
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۹,۷۳۹,۷۳۲	۹,۷۳۹,۷۳۲	-
۳	نرخ صدور	۳۱,۲۰۴	۲۵,۹۱۰	%۲۰,۴۳
۴	نرخ ابطال	۳۰,۷۶۸	۲۵,۶۶۲	%۱۹,۹۰
۵	خالص دارایی‌ها	۲۹۹,۶۷۵,۸۸۱,۵۱۱	۲۴۹,۹۳۷,۶۳۸,۴۸۵	%۱۹,۹۰

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

فیروزه آسیا
شرکت سرمایه‌گذاری