

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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.

۱-۲ 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٪

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

۱

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

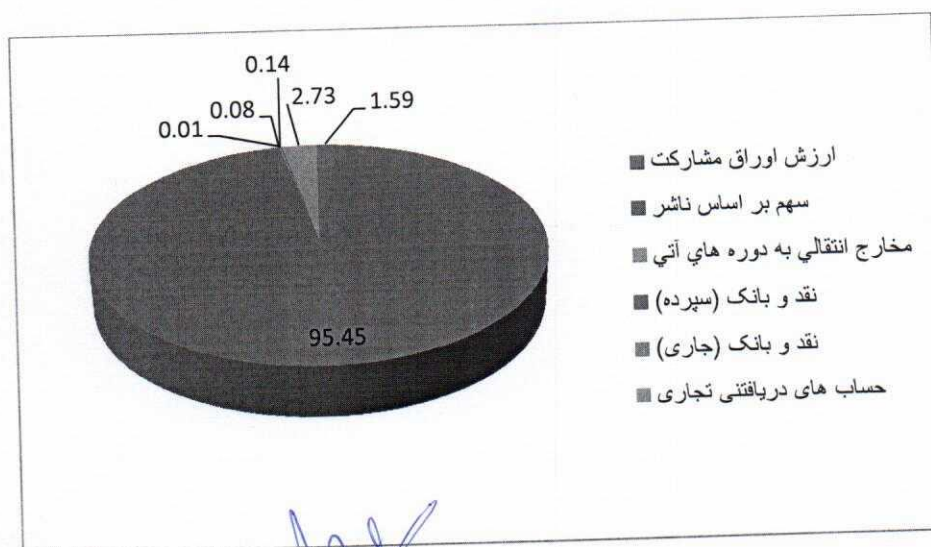
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۶,۱۳۸,۲۱۱,۵۶۷	۱,۵۹
۲	سهام بر اساس ناشر	۳۶۸,۱۹۱,۷۴۸,۷۳۴	۹۵,۴۵
۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳۰۶,۵۲۴,۴۸۰	۰,۰۸
۴	نقد و بانک (سپرده)	۵۲۲,۹۳۲,۶۹۲	۰,۱۴
۵	نقد و بانک (جاری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱
۶	حساب های دریافتنی تجاری	۱۰,۵۴۱,۵۱۸,۳۶۴	۲,۷۳
	جمع:	۳۸۵,۷۵۰,۹۳۵,۸۳۷	۱۰۰

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

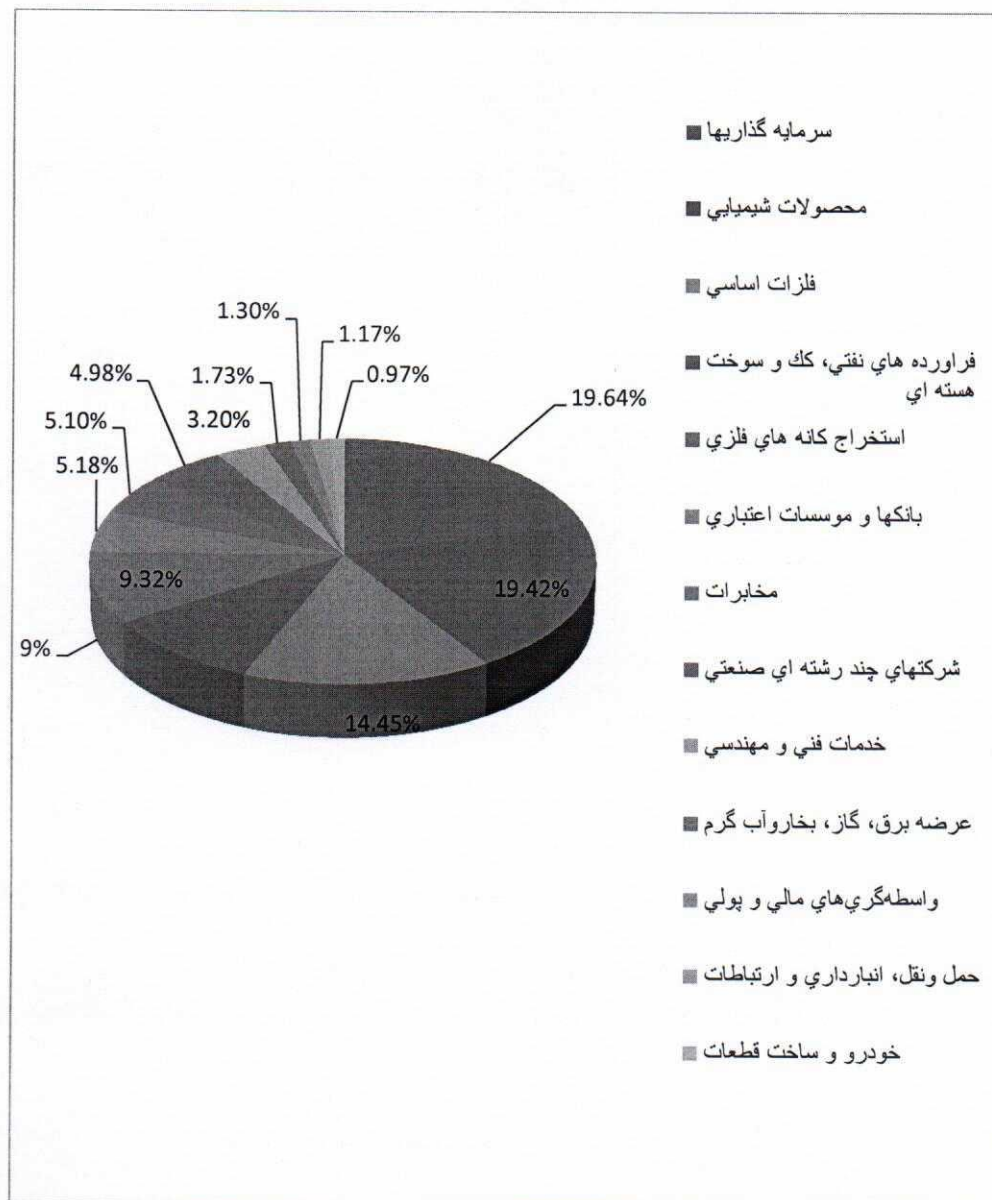
جدول ۲

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۷۵.۷۵۴.۱۲۵.۰۰۰	۱۹.۶۴
۲	محصولات شیمیایی	۷۴.۹۰۲.۱۳۴.۱۷۵	۱۹.۴۲
۳	فلزات اساسی	۵۵.۷۵۲.۰۵۷.۵۳۶	۱۴.۴۵
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۵.۹۴۰.۸۰۸.۵۶۱	۹.۳۲
۵	استخراج کانه های فلزی	۳۴.۷۰۳.۸۹۴.۷۶۵	۹
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۹.۹۷۶.۱۵۲.۷۵۹	۵.۱۸
۷	مخابرات	۱۹.۶۶۲.۶۳۸.۷۷۸	۵.۱۰
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۹.۲۱۳.۵۶۹.۵۱۲	۴.۹۸
۹	خدمات فنی و مهندسی	۱۲.۳۵۶.۸۵۵.۵۸۷	۳.۲۰
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶.۶۶۲.۴۹۹.۰۶۴	۱.۷۳
۱۱	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۵.۰۰۸.۴۸۶.۴۵۰	۱.۳۰
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴.۵۱۱.۴۲۰.۵۶۰	۱.۱۷
۱۳	خودرو ساخت قطعات	۳.۷۴۷.۱۰۶.۰۰۰	۰.۹۷
	جمع	۳۶۸.۱۹۱.۷۴۸.۷۴۸	۹۵.۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



نمودار ۲

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

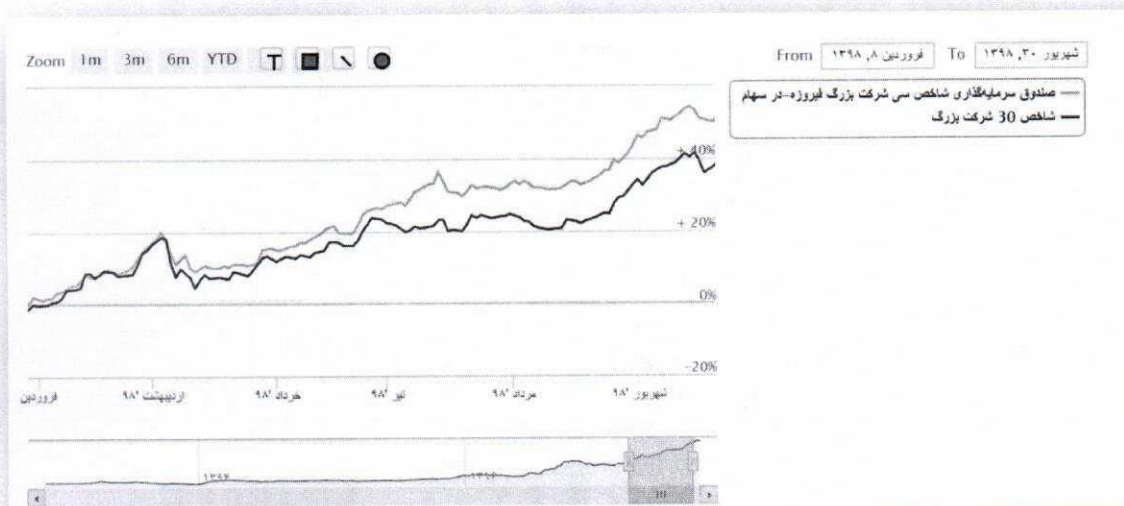
شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۹,۷۳۹,۷۳۲	۹,۷۳۹,۷۳۲	%۰
۳	نرخ صدور	۲۵,۹۱۱	۳۹,۸۱۴	%۵۳,۶۵
۴	نرخ ابطال	۲۵,۶۶۳	۳۹,۲۶۴	%۵۲
۵	خالص دارایی‌ها	۲۴۹,۹۵۱,۹۴۷,۴۹۴	۳۸۲,۴۲۱,۶۳۰,۷۱۸	%۵۲

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

[Handwritten signature]



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)