

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

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، میدان ارژانتین، خیابان الوند، پلاک ۲۲، طبقه اول

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

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

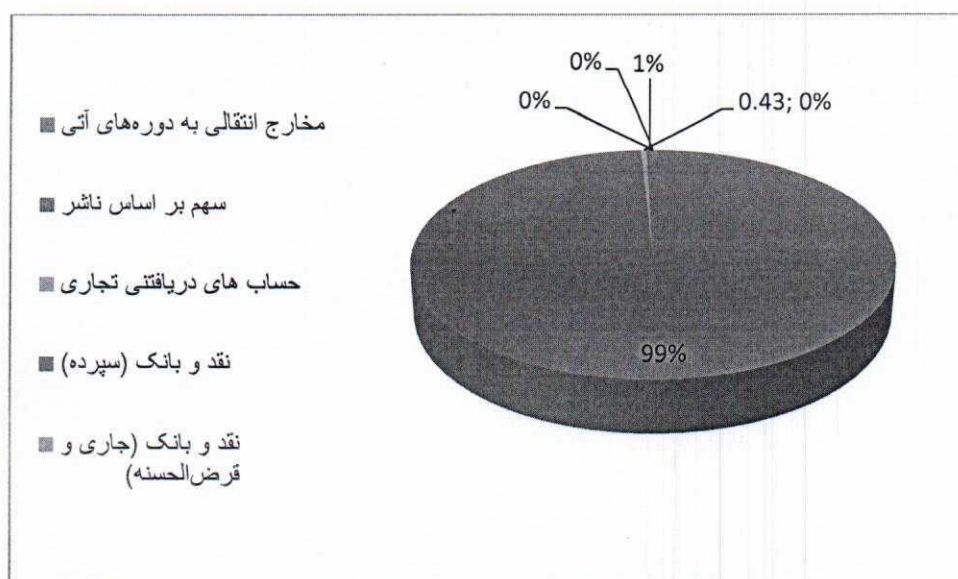
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱۷.۷۴۶.۵۴۵	۰
۲	سهام بر اساس ناشر	۵۹۰.۶۱۶.۳۵۷.۷۰۱	۹۹.۰۹
۳	حساب های دریافتی تجاری	۲.۵۳۸.۰۷۶.۷۹۰	۰.۴۳
۴	نقد و بانک (سپرده)	۲.۸۰۳.۰۳۵.۶۲۱	۰.۴۷
۵	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۱
	جمع:	۵۹۶.۰۲۵.۲۱۶.۶۵۷	۱۰۰

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	محصولات شیمیایی	۱۳۷.۱۴۶.۵۸۶.۲۸۴	۲۳,۰۱٪
۲	فلزات اساسی	۹۲.۱۳۴.۸۶۶.۳۰۳	۱۵,۴۶٪
۳	سرمایه‌گذاریها	۸۵.۷۰۶.۱۳۷.۵۰۰	۱۴,۳۸٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۵۸.۳۶۶.۴۰۳.۱۴۷	۹,۷۹٪
۵	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴۳.۶۶۰.۶۲۳.۷۵۷	۷,۳۳٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۳۴.۸۴۹.۶۰۱.۹۲۸	۵,۸۵٪
۷	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۳۳.۸۹۲.۲۰۴.۸۳۷	۵,۶۹٪
۸	مخابرات	۳۳.۸۴۸.۲۰۹.۰۸۸	۵,۶۸٪
۹	خدمات فنی و مهندسی	۱۹.۶۷۳.۷۲۳.۹۰۴	۳,۳٪
۱۰	زراعت و خدمات وابسته	۱۳.۳۰۱.۹۶۶.۴۰۶	۲,۲۳٪
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱.۴۲۶.۵۰۲.۶۷۲	۱,۹۲٪
۱۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۹.۶۵۰.۴۶۲.۲۱۸	۱,۶۲٪
۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹.۴۰۵.۴۵۱.۳۹۰	۱,۵۸٪
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۶.۹۶۶.۰۳۲.۱۲۷	۱,۱۷٪
۱۵	سیمان، آهک و گچ	۵۸۷.۵۸۶.۱۵۸	۰,۱٪
	جمع	۵۹۰.۶۱۶.۳۵۷.۷۱۸	۹۹,۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	محصولات شیمیایی	۱۳۷,۱۴۶,۵۸۶,۲۸۴	۲۳,۰۱٪
۲	فلزات اساسی	۹۲,۱۳۴,۸۶۶,۳۰۳	۱۵,۴۶٪
۳	سرمایه‌گذارها	۸۵,۷۰۶,۱۳۷,۵۰۰	۱۴,۳۸٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۵۸,۳۶۶,۴۰۳,۱۴۷	۹,۷۹٪
۵	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴۳,۶۶۰,۶۲۳,۷۵۷	۷,۳۳٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۳۴,۸۴۹,۶۰۱,۹۲۸	۵,۸۵٪
۷	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۳۳,۸۹۲,۲۰۴,۸۳۷	۵,۶۹٪
۸	مخابرات	۳۳,۸۴۸,۲۰۹,۰۸۸	۵,۶۸٪
۹	خدمات فنی و مهندسی	۱۹,۶۷۳,۷۲۳,۹۰۴	۳,۳٪
۱۰	زراعت و خدمات وابسته	۱۳,۳۰۱,۹۶۶,۴۰۶	۲,۲۳٪
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱,۴۲۶,۵۰۲,۶۷۲	۱,۹۲٪
۱۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۹,۶۵۰,۴۶۲,۲۱۸	۱,۶۲٪
۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۴۰۵,۴۵۱,۳۹۰	۱,۵۸٪
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۶,۹۶۶,۰۳۲,۱۲۷	۱,۱۷٪
۱۵	سیمان، آهک و گچ	۵۸۷,۵۸۶,۱۵۸	۰,۱٪
	جمع	۵۹۰,۶۱۶,۳۵۷,۷۰۱	۹۹,۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

■ محصولات شیمیایی

■ فلزات اساسی

■ سرمایه‌گذاریها

■ استخراج کانه‌های فلزی

■ فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

■ بانکها و موسسات اعتباری

■ شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی

■ مخابرات

■ خدمات فنی و مهندسی

■ زراعت و خدمات وابسته

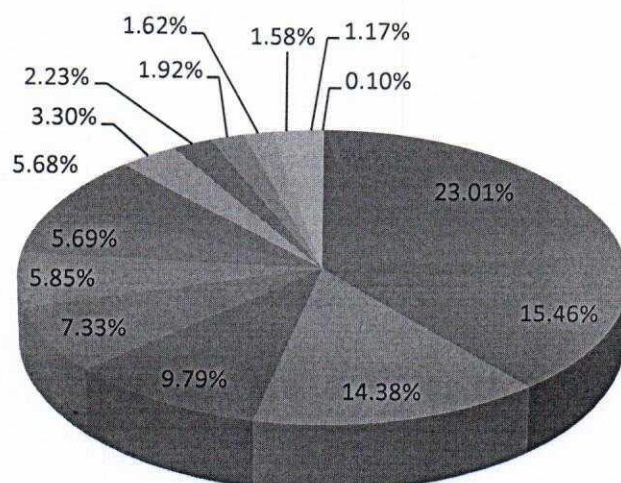
■ حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات

■ فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

■ عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

■ خودرو و ساخت قطعات

■ سیمان، آهک و گچ



نمودار ۲

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

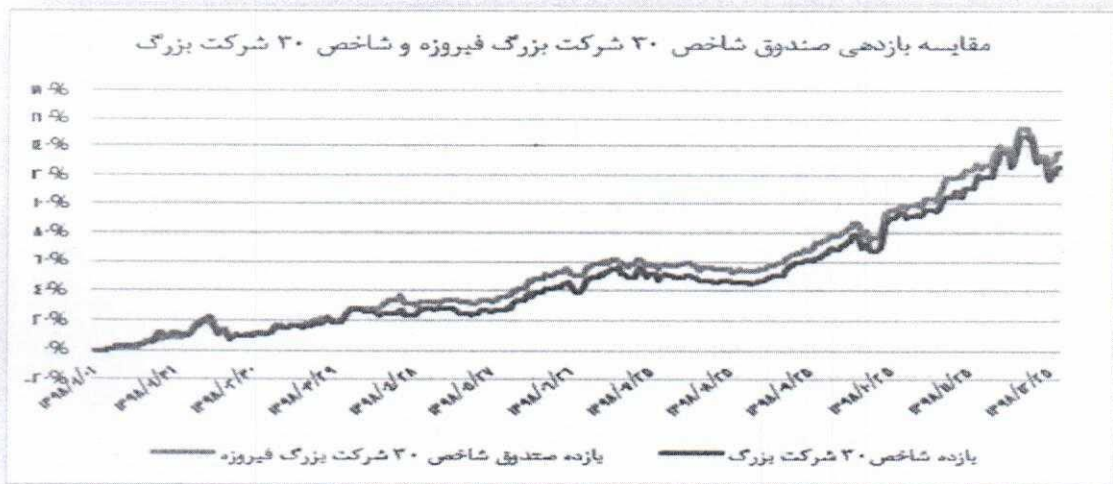
جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۶۱,۳۷۸	%۱۳۶/۸۸
۴	نرخ ابطال	۲۵,۶۶۳	۶۰,۴۹۷	%۱۳۵/۷۳
۵	خالص دارایی‌ها	۲۴۹,۹۵۱,۹۴۷,۴۹۴	۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵	%۱۳۵/۷۳

۶- بازدهی صندوق

نمودار ۳ روند بازدهی حاصل از NAV "صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه" را در مقایسه با شاخص ۳۰ شرکت بزرگ نشان می‌دهد. عملکرد مدیر در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به گونه‌ای بوده است که بازدهی صندوق همواره بالاتر از شاخص ۳۰ شرکت بزرگ باشد.

نمودار ۳



۷- برنامه‌های آتی:

مدیر صندوق در نظر دارد تا با بهبود شرایط بازارگردانی در راستای توسعه اندازه صندوق گام‌های موثری بردارد.

مهر و امضای مدیر صندوق

فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)