

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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.

۲-۲ 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 سبگردان توسعه فیروزه است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ با شماره ثبت ۵۴۷۴۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزای حسنی، پلاک ۱۳، طبقه ۵ واحد ۹

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۴۸۱.۴۸۵.۵۳۸	۲٪
۲	ارزش اوراق مشارکت	۶۴.۳۹۰.۹۲۷.۰۲۷	۲۹۶٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۲۰۰۹۸.۰۲۴.۳۶۷.۱۴۶	۹۶۲۹٪
۴	نقد و بانک (سپرده)	۸.۸۴۸.۲۸۱.۷۱۲	۴۱٪
۵	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰٪
۶	حساب های دریافتنی تجاری	۷.۱۰۷.۶۰۶.۱۳۶	۳۳٪
	جمع:	۲.۱۷۸.۹۰۲.۶۶۷.۵۵	۱۰۰٪

نمودار ۱

ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

■ مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

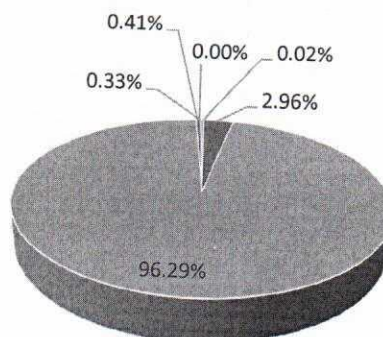
■ ارزش اوراق مشارکت

■ سهام بر اساس ناشر

■ نقد و بانک (سپرده)

■ نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)

■ حساب های دریافتنی تجاری



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

جدول ۲

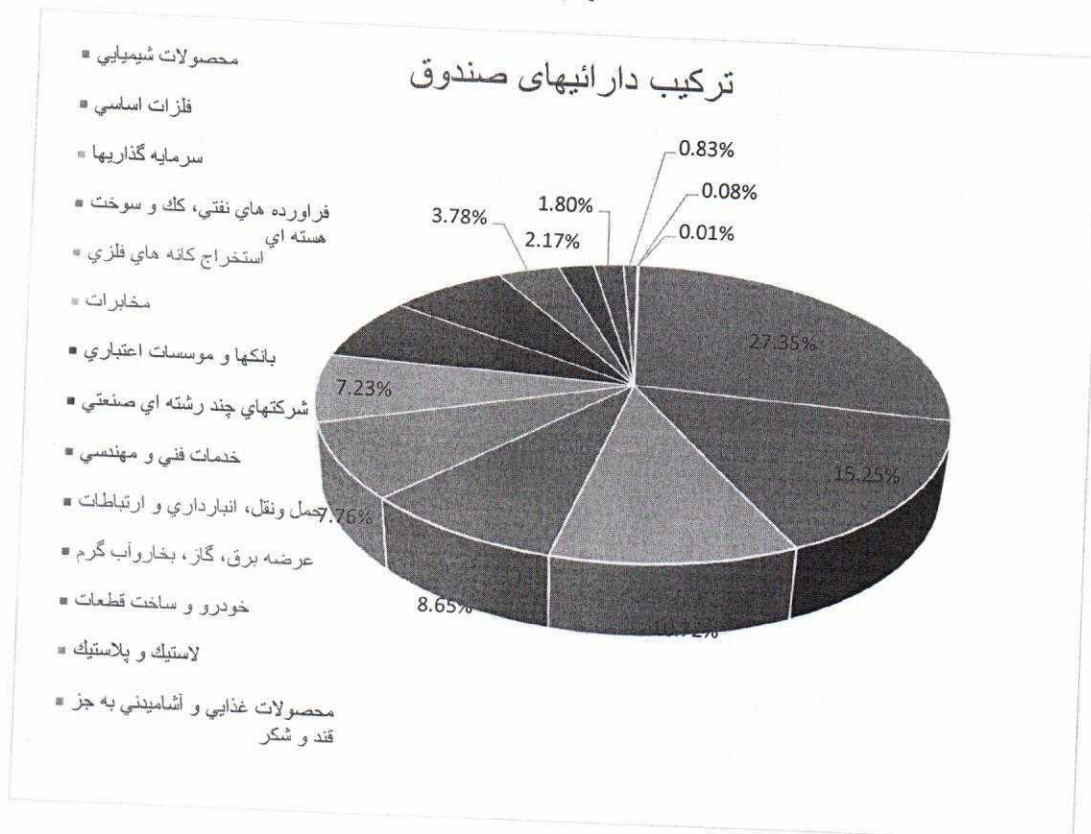
ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۵۷۳.۸۳۱.۸۷۶.۴۱۰	۲۶.۳۴٪
۲	فلزات اساسی	۳۱۹.۹۳۴.۸۱۰.۰۴۵	۱۴.۶۸٪
۳	سرمایه گذاریها	۲۲۴.۸۷۳.۲۲۷.۸۸۶	۱۰.۳۲٪
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۸۱.۴۱۲.۸۸۱.۴۰۸	۸.۳۳٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۱۶۲.۸۷۳.۸۰۷.۲۸۰	۷.۴۸٪
۶	مخابرات	۱۵۱.۷۳۶.۴۳۷.۱۸۲	۶.۹۶٪
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۱۵۱.۱۲۶.۵۸۵.۵۶۵	۶.۹۴٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵۰.۲۰۹.۰۵۸.۲۱۱	۶.۸۹٪
۹	خدمات فنی و مهندسی	۷۹.۲۲۲.۰۰۸.۲۲۷	۳.۶۴٪
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۵.۵۲۵.۰۶۶.۴۳۲	۲.۰۹٪
۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۷.۸۲۰.۹۸۶.۴۸۲	۱.۷۴٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۱۷.۴۸۱.۷۴۱.۹۶۸	۰.۸۰٪
۱۳	لاستیک و پلاستیک	۱.۶۶۶.۷۷۱.۵۶۷	۰.۰۸٪
۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۰۹.۱۰۸.۴۹۹	۰.۰۱٪
جمع:		۲.۰۹۸.۰۲۴.۳۶۷.۱۶۲	۹۶.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نمودار ۲



۵- خالص ارزش روز داراییها و تعداد واحدهای سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

جدول ۳

ردیف	ردیف	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۹,۷۳۹,۷۳۲	۱۵,۱۳۹,۷۳۲	۵۵,۴%
۳	نرخ صدور	۶۱,۳۷۸	۱۴۴,۳۷۹	۱,۳۵%
۴	نرخ ابطال	۶۰,۴۹۷	۱۴۳,۲۹۰	۱,۳۷%
۵	خالص داراییها	۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵	۲,۱۶۹,۳۷۳,۳۸۴,۵۰۹	۲,۶۸%

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

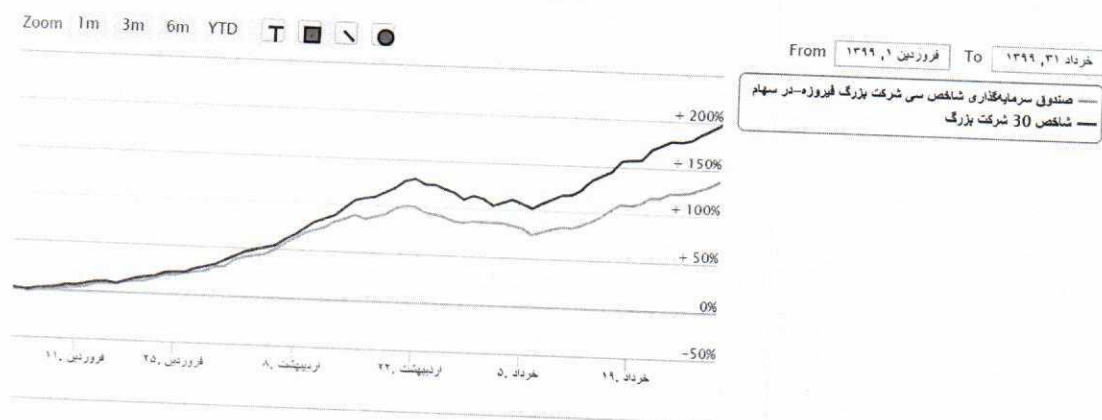
گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (قابل معامله)