

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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.

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 سبذگردان 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 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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

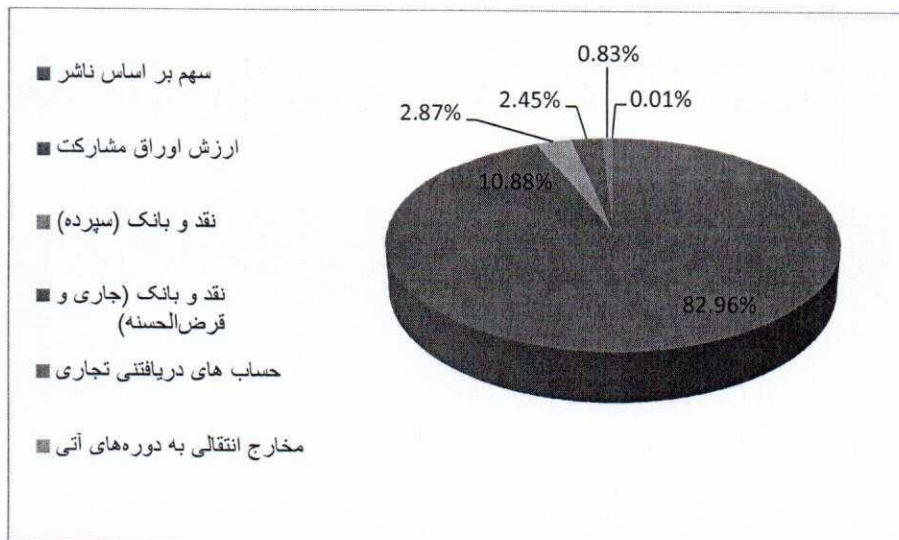
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۴۲۰,۵۹۶,۲۳۹	۰,۰۱
۲	سهم بر اساس ناشر	۳,۳۱۸,۰۵۶,۰۶۳,۶۵۴	۸۲,۹۶
۳	حساب های دریافتی تجاری	۲۳,۰۹۷,۲۳۰,۱۰۰	۰,۸۳
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱۱۴,۸۲۴,۹۵۳,۱۶۵	۲,۸۷
۵	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۹۸,۱۰۴,۰۷۶,۴۹۸	۲,۴۵
	جمع:	۵۹۶,۰۲۵,۲۱۶,۶۵۷	۱۰۰

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

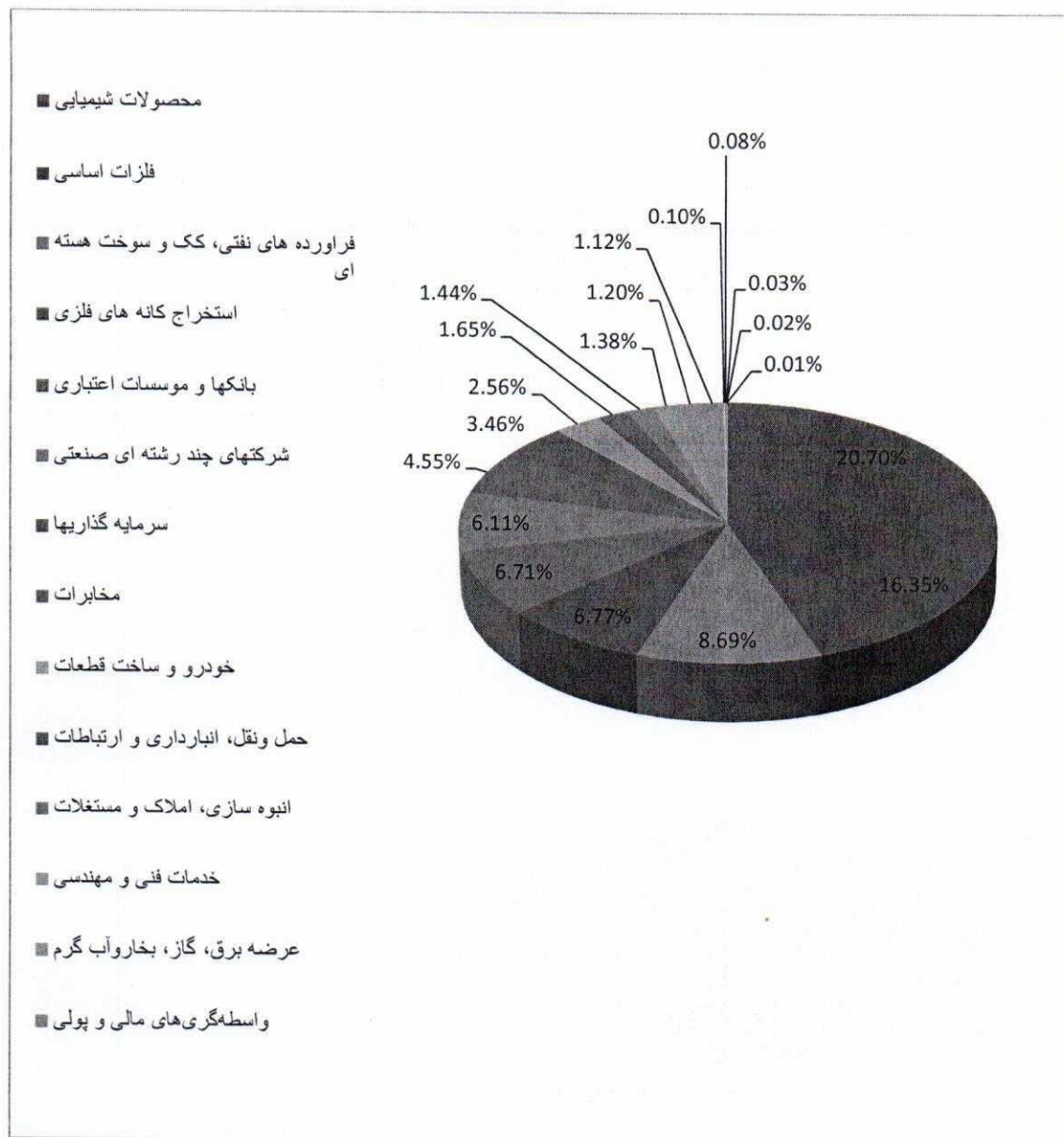
۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۸۲۸.۱۲۹.۵۰۹.۵۰۵	۲۰.۷۰٪
۲	فلزات اساسی	۶۵۳.۸۸۵.۶۲۹.۹۱۴	۱۶.۳۵٪
۳	سرمایه‌گذاریها	۱۸۱.۹۵۱.۱۴۰.۹۸۹	۴.۵۵٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۲۷۰.۸۹۹.۰۴۵.۶۰۰	۶.۷۷٪
۵	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳۴۷.۷۶۱.۵۷۹.۴۷۰	۸.۶۹٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۲۶۸.۵۳۸.۲۸۴.۱۸۸	۶.۷۱٪
۷	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۲۴۴.۲۳۱.۱۰۶.۵۰۱	۶.۱۱٪
۸	مخابرات	۱۳۸.۵۴۱.۹۲۵.۶۹۴	۳.۴۶٪
۹	خدمات فنی و مهندسی	۵۵.۲۶۸.۵۹۴.۷۰۳	۱.۳۸٪
۱۰	زراعت و خدمات وابسته	۳.۳۵۵.۵۸۲.۸۷۵	۰.۰۸٪
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۵.۹۰۲.۴۴۷.۲۰۳	۱.۶۵٪
۱۲	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۵۷.۶۶۱.۵۸۵.۸۸۱	۱.۴۴٪
۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۸.۰۹۱.۷۱۳.۸۴۵	۱.۲۰٪
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۰۲.۴۵۵.۳۰۰.۷۹۶	۲.۵۶٪
۱۵	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۴۴.۹۸۰.۷۶۲.۵۰۰	۱.۱۲٪
۱۶	سایر واسطه‌گریهای مالی	۴.۰۹۹.۹۹۰.۹۱۵	۰.۱۰٪
۱۷	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱۰.۱۲.۴۸۹.۴۴۱	۰.۰۳٪
۱۸	هتل و رستوران	۹۳۳.۸۷۲.۵۹۹	۰.۰۲٪
۱۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۵۵.۵۰۱.۰۵۸	۰.۰۱٪
	جمع	۳.۳۱۸.۰۵۶.۰۶۳.۶۷۵	۸۲.۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



نمودار ۲

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

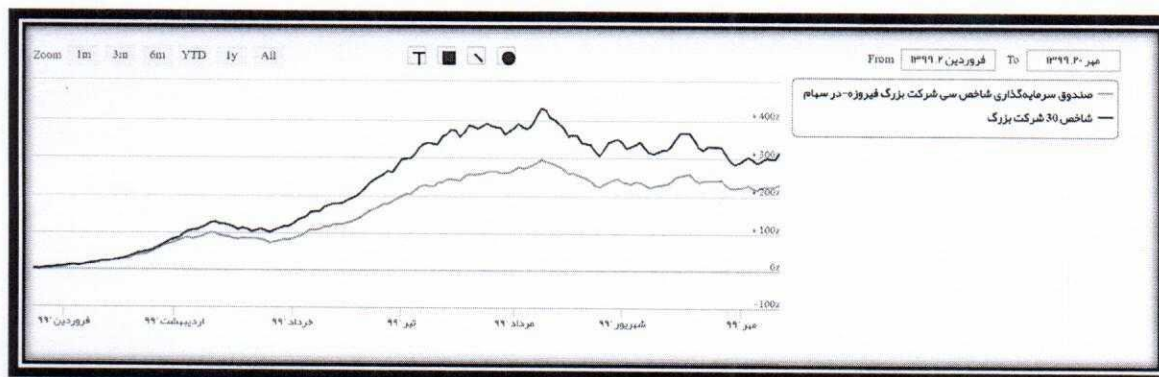
جدول ۲

ردیف	ردیف	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۸,۹۱۹,۷۳۲	۹,۷۳۹,۷۳۲	%۹۴,۲۵
۳	نرخ صدور	۲۰۴,۴۲۳	۶۱,۳۷۸	%۲۳۳
۴	نرخ ابطال	۲۰۳,۲۰۱	۶۰,۴۹۷	%۲۳۵,۸۹
۵	خالص دارایی‌ها	۳,۸۴۴,۵۱۵,۰۵۴,۳۳۷	۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵	%۵۵۲,۴۷

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