

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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. مدت فعالیت صندوق نامحدود است. 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 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، موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران است که تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۷ به شماره ۳۵۰۷ نزد اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان سپهبد قرنی، تقاطع کریم خان زند، خیابان امانی، شماره ۴

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

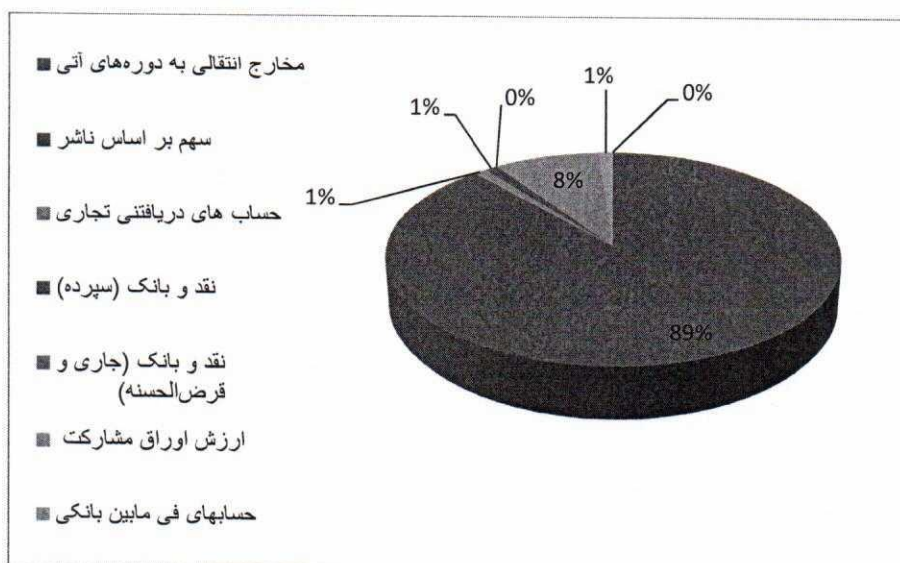
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲۲۷.۷۵۶.۴۶۹	۰.۰۱
۲	سهام بر اساس ناشر	۲.۸۶۴.۹۸۷.۸۸۸.۲۴۴	۸۸.۴
۳	حساب های دریافتی تجاری	۳۲.۵۱۶.۸۹۱.۲۰۲	۱
۴	نقد و بانک (سپرده)	۳۳.۸۵۷.۹۷۲.۲۹۱	۱.۰۴
۵	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۵۰۰۰۰۰۰۰	۰
۶	ارزش اوراق مشارکت	۲۷۲.۲۲۹.۹۱۹.۸۱۱	۸.۴
۷	حسابهای فی مابین بانکی	۳۷.۰۹۱.۹۱۹.۸۱۱	۱.۱۴
	جمع:	۵۹۶.۰۲۵.۲۱۶.۶۵۷	۱۰۰

نمودار ۱



صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

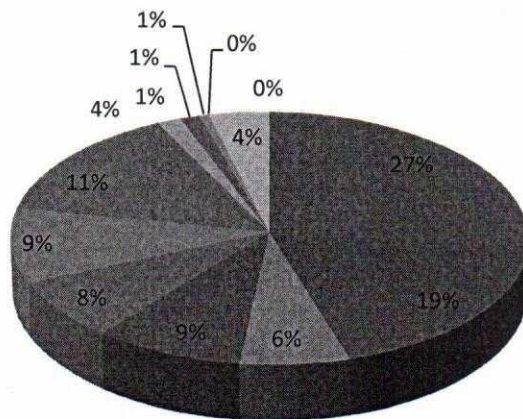
ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۷۵۸,۲۲۰,۱۵۴,۱۱۳	۲۳,۳۹
۲	فلزات اساسی	۵۳۱,۸۰۳,۶۹۳,۶۹۰	۱۶,۴۱
۳	سرمایه گذاریها	۱۸۵,۲۹۲,۱۵۵,۳۳۶	۵,۷۲
۴	استخراج کانه های فلزی	۲۵۲,۸۸۳,۳۸۷,۴۱۳	۷,۸
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۱۶,۴۹۲,۰۳۲,۳۹۲	۶,۶۸
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۲۷۲,۶۰۱,۴۲۹,۹۱۴	۸,۴۱
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۰۴,۷۳۳,۷۳۳,۲۴۶	۹,۴
۸	مخابرات	۱۱۷,۹۹۲,۵۴۶,۵۱۴	۳,۶۴
۹	خدمات فنی و مهندسی	۵۶,۱۵۲,۵۹۳,۸۲۵	۱,۳۷
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۷,۷۱۴,۵۶۶,۱۵۰	۱,۱۶
۱۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۰,۵۲
۱۲	محصولات چوبی	۲,۱۳۷,۰۳۴,۸۱۶	۰,۰۷
۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۱۱۰,۳۳۱,۷۰۲,۴۶۸	۳,۴
۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱,۲۸۱,۲۳۵,۴۱۲	۰,۰۴
۱۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۲۳,۰۱۰,۹۶۹	۰,۰۱
	جمع	۳,۳۱۸,۰۵۶,۰۶۳,۶۵۴	۸۳,۹۶%

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

- محصولات شیمیایی
- فلزات اساسی
- سرمایه‌گذاریها
- استخراج کانه‌های فلزی
- فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
- بانکها و موسسات اعتباری
- شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی
- مخابرات
- خدمات فنی و مهندسی
- حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات
- انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
- محصولات چوبی
- خودرو و ساخت قطعات
- رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن



نمودار ۲

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

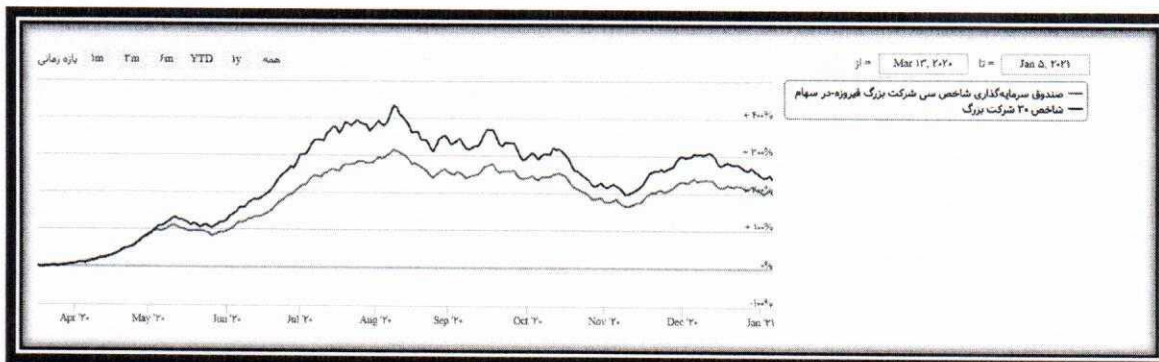
جدول ۲

ردیف	ردیف	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۸,۹۱۹,۷۳۲	۱۷,۳۸۹,۷۳۲	-۰,۰۸٪
۳	نرخ صدور	۲۰۴,۴۲۳	۱۸۴,۴۰۵	-۰,۰۹٪
۴	نرخ ابطال	۲۰۳,۲۰۱	۱۸۳,۲۵۹	-۰,۰۹٪
۵	خالص دارایی‌ها	۳,۸۴۴,۵۱۵,۰۵۴,۳۳۷	۳,۱۸۶,۸۲۸,۹۰۴,۹۲۷	-۰,۱۷٪

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به گونه‌ای بوده است که بازدهی صندوق همواره بالاتر از شاخص ۳۰ شرکت بزرگ باشد.

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق

(Handwritten signature)



شرکت سهامی دانش سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵