

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 سیدگردان 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 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

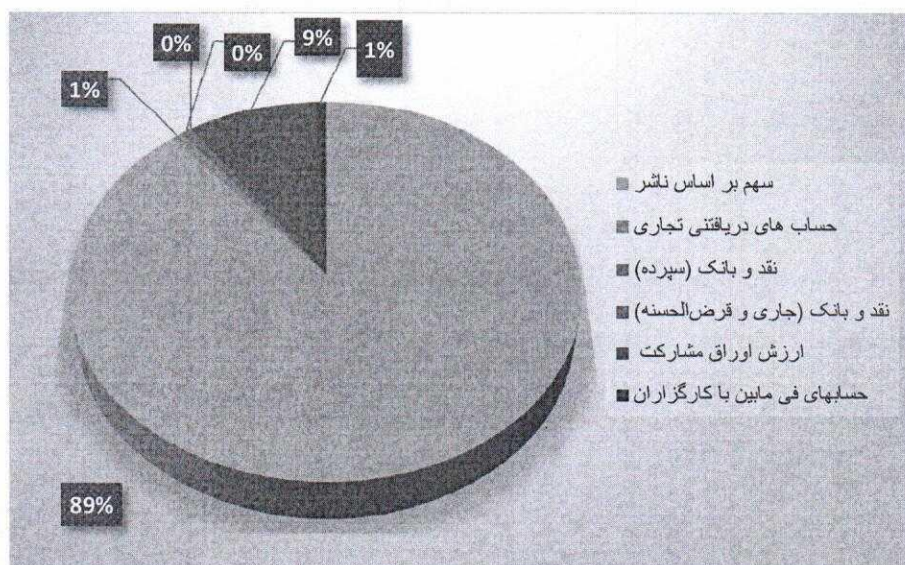
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴

۳- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

جدول ۱

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهم بر اساس ناشر	۲,۳۴۱,۸۰۶,۴۸۹,۶۲۸	۸۸.۷۵
۲	حساب های دریافتی تجاری	۲۱,۰۳۳,۱۱۲,۲۳۸	۰.۸
۳	سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹,۱۰۸,۷۳۴,۹۱۰	۰.۷۲
۵	نقد و بانک (جاری)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	ارزش اوراق مشارکت	۲۳۵,۹۴۹,۲۰۳,۶۵۱	۸.۹۴
۷	حسابهای فی مابین با کارگزاران	۲۰,۶۳۰,۲۹۳,۷۹۲	۰.۷۸
	جمع:	۲,۶۳۸,۵۷۷,۸۳۴,۳۱۹	۱۰۰

نمودار ۱



صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

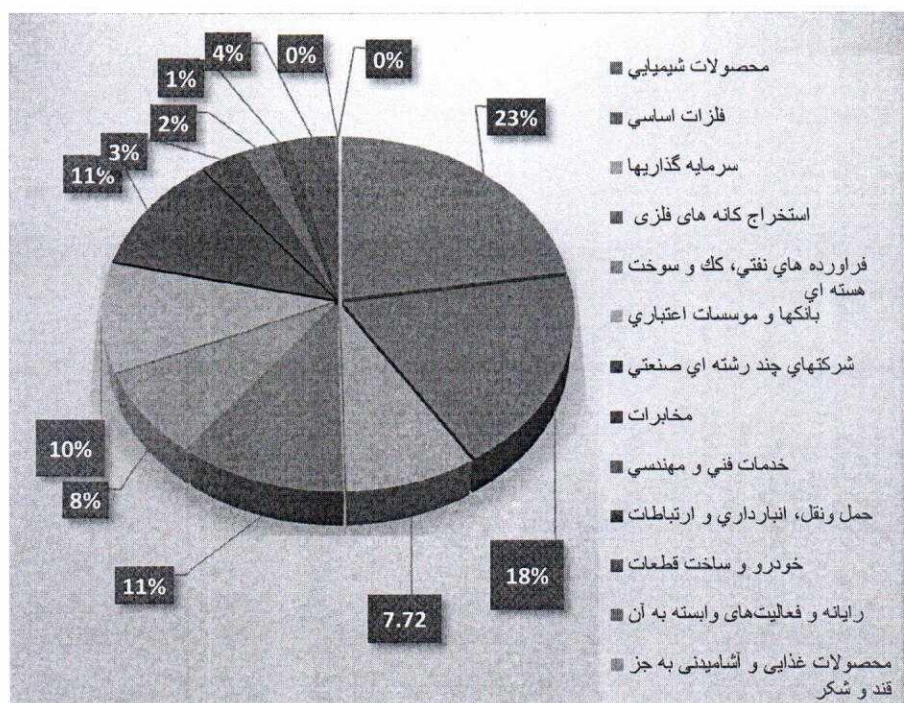
۴- ترکیب داراییهای در سهام صندوق بر اساس صنعت

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۵۲۶,۰۰۱,۶۰۶,۵۷۶	۱۹.۹۴
۲	فلزات اساسی	۴۳۱,۸۲۴,۲۱۶,۱۹۱	۱۶.۳۷
۳	سرمایه گذاریها	۲۰۳,۸۰۰,۱۴۲,۹۸۸	۷.۷۲
۴	استخراج کانه های فلزی	۲۵۴,۹۶۹,۳۴۱,۶۲۶	۹.۶۶
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۸۹,۷۷۳,۲۱۵,۴۴۳	۷.۱۹
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۲۳۵,۷۵۴,۰۸۶,۴۶۴	۸.۹۳
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۵۶,۵۰۹,۴۸۵,۷۳۳	۹.۷۲
۸	مخابرات	۷۵,۹۱۵,۸۲۳,۷۴۲	۲.۸۸
۹	خدمات فنی و مهندسی	۵۲,۰۲۳,۲۴۵,۷۱۱	۱.۹۷
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۸,۵۰۴,۹۱۰,۱۹۹	۱.۰۸
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۸۳,۰۳۶,۶۴۷,۰۰۹	۳.۱۵
۱۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳,۱۶۷,۱۹۰,۶۳۵	۰.۱۲
۱۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۲۶,۵۷۷,۳۱۱	۰.۰۲
	جمع	۲,۳۴۱,۸۰۶,۴۸۹,۶۲۸	۸۸.۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



نمودار ۲

۵- خالص ارزش روز دارایی‌ها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

جدول ۲

ردیف	ردیف	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*
۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۹,۷۳۹,۷۳۲	۱۶,۵۸۹,۷۳۲	+۷۰,۳۳٪
۳	نرخ صدور	۶۱,۳۷۸	۱۵۸,۰۵۱	+۱۵۷,۵۰٪
۴	نرخ ابطال	۶۰,۴۹۷	۱۵۹,۰۳۳	+۱۶۲,۸۷٪
۵	خالص دارایی‌ها	۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵	۲,۶۲۲,۰۲۳,۶۰۳,۵۸۶	+۳۴۴,۹۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه

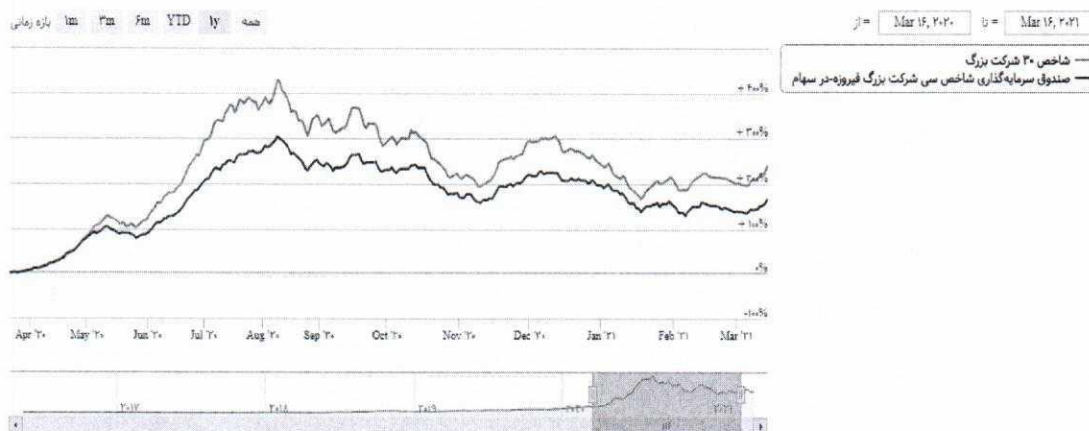
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

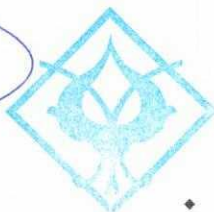
۶- بازدهی صندوق

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به گونه‌ای بوده است که بازدهی صندوق همواره بالاتر از شاخص ۳۰ شرکت بزرگ باشد.

نمودار ۳



مهر و امضای مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۰