



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

ثروت آفرین فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱ ماه و ۱۶ روزه شمسی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری خصوصی قابل معامله در فرابورس

نماد صندوق : ثروت

شماره ثبت : ۵۱۱۰۴

شناسه ملی : ۱۴۰۰۹۷۸۴۳۵۱

تاریخ آغاز فعالیت : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

مجوز صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ با شماره ۵۱۱۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران، و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ با شماره ۱۱۸۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت ۶ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شمیرانات، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه هفتم واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

ارکان صندوق

- مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
- متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرسی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیملی
- موسسین صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، شرکت گروه سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)، شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا (سهامی خاص)

حوزه فعالیت صندوق

بر مبنای مصوبات مجمع صندوق حوزه فعالیت صندوق شامل موارد زیر می باشد:

محصولات کشاورزی و دامپروری، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی، صنایع فلزی و معدنی، صنایع کاغذ و مقوا و صنایع لجستیک و بسته بندی

نحوه شناسایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری

سیاست صندوق سرمایه‌گذاری «خصوصی ثروت آفرین فیروزه» این است که در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری نماید که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

- ۱- شرکت‌هایی که از سودآوری مناسبی برخوردار هستند؛
- ۲- شرکت‌هایی که وضعیت مالی مناسبی داشته اما برای رشد و توسعه نیازمند تزریق منابع مالی کافی هستند؛
- ۳- شرکت‌هایی که وضعیت مالی مناسبی نداشته و برای بهره‌ور شدن نیازمند تزریق منابع مالی کافی هستند.

در این راستا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت صندوق بر اساس استراتژی‌های صندوق و از روش‌هایی نظیر موارد زیر تعیین می‌شوند:

- سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شناخته شده
- شهرک‌های صنعتی و اتحادیه‌ها
- بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری
- مالکین خصوصی خوش‌نام صنایع هدف

نحوه انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری

در بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید موارد گوناگونی بررسی شود که برخی از آنها عبارت‌اند از:

- کیفیت تیم اجرایی و مدیریتی
- ساختار سرمایه‌گذاری شرکت هدف و میزان بدهی در این ساختار
- بررسی بازار محصول و اندازه آن

چنانچه پس از ارزیابی‌های صورت گرفته، مدیر صندوق به این نتیجه رسید که گزینه موردنظر فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، قراردادی فی‌مابین صندوق و سرمایه‌پذیر منعقد می‌گردد. این قرارداد باید روشن و بدون ابهام باشد.

آخرین وضعیت صندوق

سود خالص (میلیون ریال): ۲.۲۰۰

سود هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۲.۲۰۰

تعداد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیرهنویسی): ۳۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی): ۷۰۰,۰۰۰ واحد