



صندوق ثروت آفرین فیروزه

"ثروت"

گزارش عملکرد سه ماهه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

تهیه کننده:
واحد غیربوری



خرداد ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه با هدف جمع آوری، مدیریت و تخصیص بهینه منابع به شرکت ها و پروژه های خارج از بورس و به منظور ثروت آفرینی برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری شکل گرفت.



با توجه به وجود عدم قطعیت ها نسبت به فضای سرمایه گذاری کوتاه مدت، کمیته سرمایه گذاری تصمیم گرفت منابع جمع آوری شده را در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری نماید و همزمان به دنبال فرصت های مناسب سرمایه گذاری باشد. در این مدت، پروژه ها و شرکت های متعددی مورد بررسی قرار گرفت که عمده فعالیت این شرکت ها و پروژه ها در حوزه های کشاورزی و صنایع غذایی بود.

در حال حاضر منافع حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار، سودی معادل ۳.۷۴ درصد را نصیب سهامداران نموده که نتیجه آن، ارزش روز دارایی های ۳۶,۵۳۰ واحدی برای هر یک از سهامداران است و این خود مویید ایجاد ارزش افزوده نسبت به سرمایه گذاری اولیه می باشد.

با توجه به روشن شدن فضای سیاسی و اقتصادی کشور و پیشرفت قابل توجه مذاکرات با شرکت های سرمایه پذیر، پیش بینی ما انجام اولین سرمایه گذاری طی سه ماه آینده می باشد. از بین صنایع هدف و بر اساس پیشرفت مذاکرات، تصور ما بر این است که اولین سرمایه گذاری در یکی از صنایع کشاورزی و محصولات غذایی باشد البته که فرآیند مذاکره فرآیند پیچیده ای است و هر لحظه ممکن است به دلایل مختلف با ریسک هایی مواجه گردد.

رضا یارمحمدی

عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق ثروت



فیروزه در یک نگاه

گروه مالی فیروزه اولین شرکت بین المللی در ب ازار سرمایه ایران است که در سال ۱۳۸۴ با هدف جذب و مدیریت سرمایه های داخلی و خارجی در بازار بورس تهران آغاز به کار کرد و به تدریج فعالیت های خود را برای ارائه خدمات متنوع مالی به سرمایه گذاران و کسب و کارها گسترش داد. مجموعه خدمات و محصولات ارائه شده توسط گروه مالی فیروزه شامل صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت دارایی، خدمات بازار سرمایه در کنار خدمات کارگزاری اوراق بهادار مانند پذیرش شرکت ها، عرضه اولیه، انتشار اوراق، عرضه خصوصی سهام، سهامداری اختصاصی، ادغام و تملیک و مشاوره مالی است.

سندوق ثروت

گروه مالی فیروزه با سابقه ای طولانی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با اتکا به توانمندی های گروه و دانش فنی مجموعه، «سندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه» را در راستای ارزش آفرینی برای سرمایه گذاران و پویایی اقتصاد کشور توسط «گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران» در همکاری با شرکت «سرمایه گذاری سبحان» و «شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا» تاسیس نمود. تمرکز فعالیت های صندوق بر جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن بر سرمایه گذاری در سهام/سهم شرکتها با موضوع فعالیت در صنایع «محصولات کشاورزی و دامپروری، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی، صنایع فلزی و معدنی، صنایع کاغذ و مقوا و صنایع لجستیک و بسته بندی» می باشد.

اهداف صندوق



استراتژی صندوق



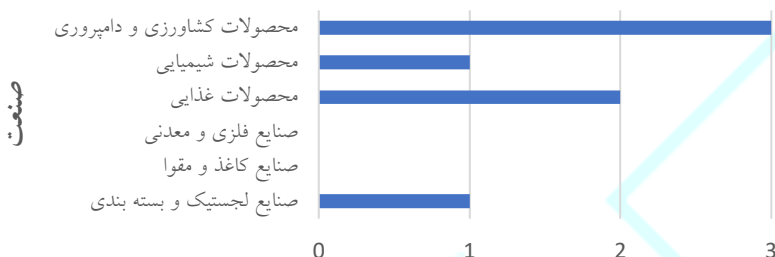
برنامه زمانبندی صندوق در ۱۴۰۰



پروژه های در دست بررسی

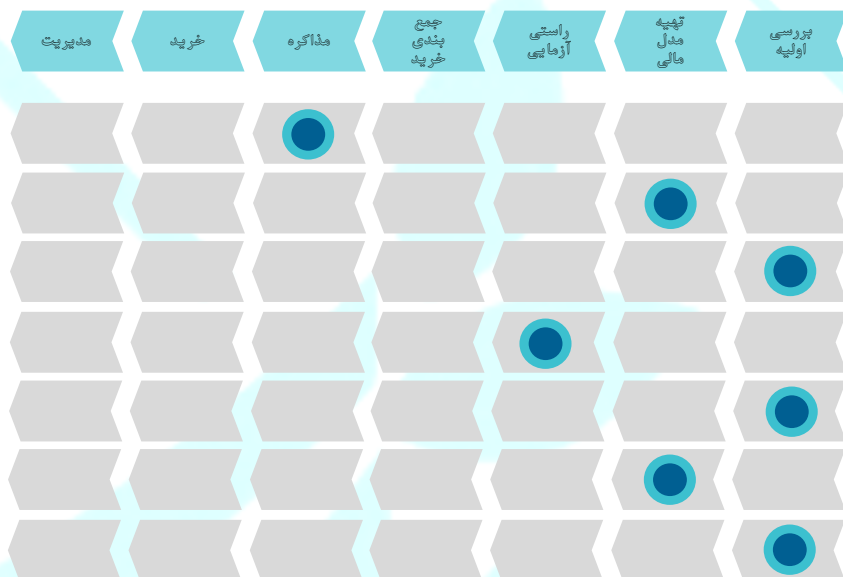
با توجه به شرایط و سیاست های کلان اقتصادی کشور مبنی بر تولید داخل و عرضه محصولات به خارج و با هدف سودآوری و ارزش آفرینی هرچه بیشتر برای سرمایه گذاران صندوق **ثروت**، بررسی پروژه های سرمایه گذاری در حوزه های "محصولات کشاورزی و دامپروری" و "محصولات غذایی" در اولویت قرار گرفتند.

تعداد پروژه های در دست بررسی



- تاسیس و بهره برداری از گلخانه (صیفی جات)
- تاسیس و بهره برداری از گلخانه (میوه لوکس)
- تولید و صادرات محصولات دریایی
- انواع محصولات آرایشی و بهداشتی
- تولید محصولات لبنی
- تولید و صادرات خشکبار
- بسته بندی مواد دارویی

مراحل بررسی پروژه ها



- تاسیس و بهره برداری از گلخانه (صیفی جات)
- تاسیس و بهره برداری از گلخانه (میوه های لوکس)
- تولید و صادرات محصولات دریایی
- انواع محصولات آرایشی و بهداشتی
- تولید محصولات دریایی
- تولید و صادرات خشکبار
- بسته بندی مواد دارویی

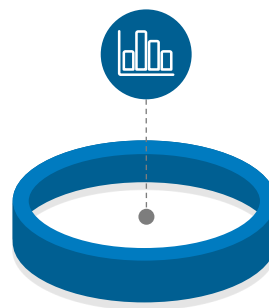
اطلاعات مالی:



سود (زیان) خالص
۱۳,۱۰۱ میلیون ریال
(معادل ۳.۷۴٪)



سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری
۱۳,۱۰۱ ریال



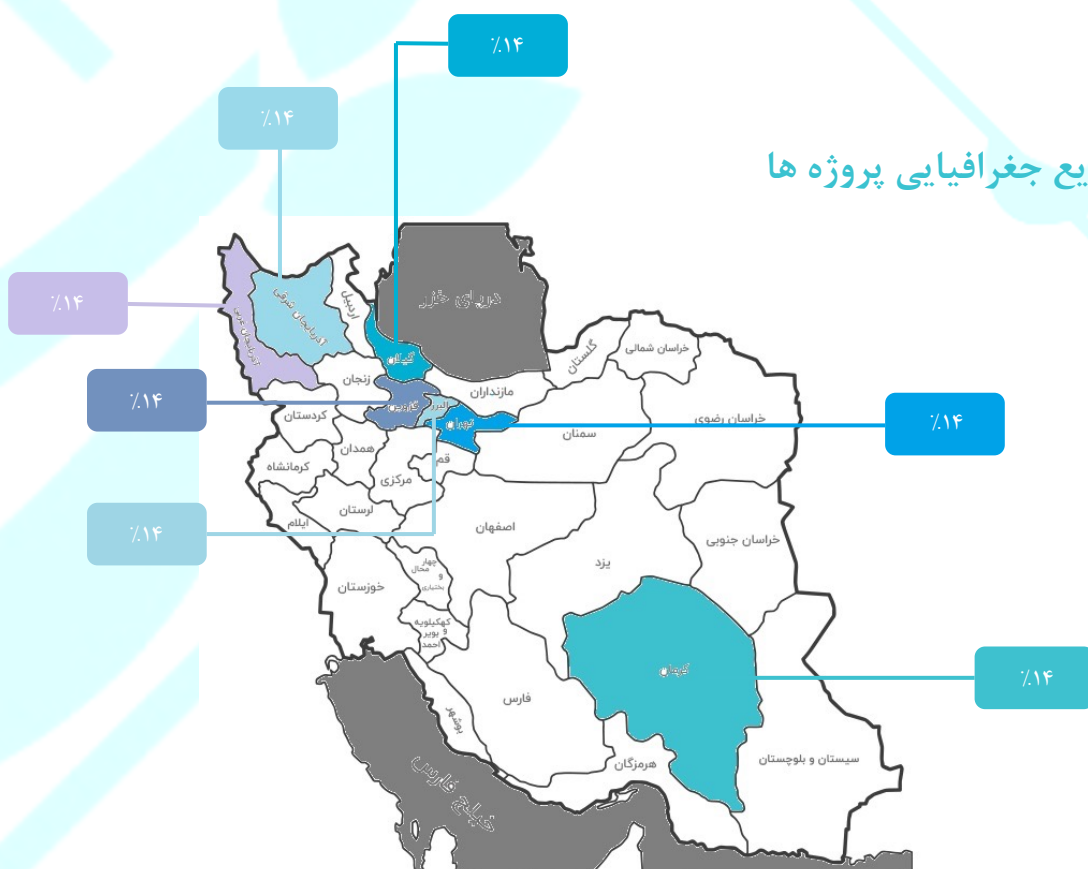
NAV
۳۶۵,۳۰۲ ریال

* منابع مالی اولیه جذب شده از سرمایه گذاران (۳۵۰ میلیارد ریال) از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده است.

اقدامات انجام گرفته تاکنون



توزیع جغرافیایی پروژه ها





صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

ثروت آفرین فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 سرمایه 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 در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

NAV ابطال هر واحد (ریال): ۱,۰۱۵,۳۰۲

سود خالص دوره (میلیون ریال): ۱۳,۱۰۱

سود هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۱۳,۱۰۱

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

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

