



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 سبدگردان توسعه فیروزه
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- حسابرس صندوق: مؤسسه آتیه اندیش نمودگر
- موسسین صندوق: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، شرکت گروه سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)، شرکت ترغیب صنعت ایران (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 گزینه های سرمایه گذاری

- سیاست صندوق سرمایه گذاری «خصوصی ثروت آفرین فیروزه» این است که در پروژه هایی سرمایه گذاری نماید که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
- ۱- شرکت هایی که از سودآوری مناسبی برخوردار هستند؛
 - ۲- شرکت هایی که وضعیت مالی مناسبی داشته اما برای رشد و توسعه نیازمند تزریق منابع مالی کافی هستند؛
 - ۳- شرکت هایی که وضعیت مالی مناسبی نداشته و برای بهره ور شدن نیازمند تزریق منابع مالی کافی هستند.
- در این راستا فرصت های سرمایه گذاری در حوزه فعالیت صندوق بر اساس استراتژی های صندوق و از روش هایی نظیر موارد زیر تعیین می شوند:
- سرمایه گذاران 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

NAV ابطال هر واحد (ریال): ۱,۲۰۷,۴۳۳

سود خالص دوره (میلیون ریال): ۴۸,۹۸۵

سود هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۴۸,۹۸۶

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

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

باتشکر

مدیر صندوق