



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۵۱۱۰۴



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 ۷ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شمیرانات، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک صفر، طبقه ۲ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت سیدگردان توسعه فیروزه
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

NAV ابطال هر واحد (ریال): ۱,۲۶۲,۴۲۲

سود خالص دوره (میلیون ریال): ۱۰۳,۹۷۴

سود هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۱۰۳,۹۷۴

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

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



ترازنامه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی ها:
۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	سرمایه گذاری های خصوصی
۹۳,۱۴۱,۹۸۳,۴۳۴	سایر سرمایه گذاری ها
۴۹۲,۹۹۹,۸۸۴,۵۳۹	موجودی نقد
۱,۲۸۵,۰۵۶,۱۵۳,۶۸۷	جمع دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
.	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۲۶۲,۴۲۱,۸۴۶,۶۲۱	سود انباشته
۱,۲۶۲,۴۲۱,۸۴۶,۶۲۱	جمع حقوق مالکانه
۲۲,۶۳۴,۳۰۷,۰۶۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۲,۶۳۴,۳۰۷,۰۶۶	جمع بدهی ها
۱,۲۸۵,۰۵۶,۱۵۳,۶۸۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



صورت سود و زیان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۶۶,۲۸۳,۵۴۲,۱۲۱	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۳۷,۹۱۸,۲۷۲,۶۷۴	سود فروش سرمایه گذاری ها
۲۱,۹۲۰,۷۳۷,۲۶۶	سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	سایر درآمدها
۱۲۶,۷۸۲,۴۰۰,۸۱۵	جمع درآمدها
(۲۲,۷۹۵,۶۸۲,۳۳۸)	حق الزحمه ارکان صندوق
(۱۲,۵۸۳,۲۹۰)	سایر هزینه ها
(۲۲,۸۰۸,۲۶۵,۶۲۸)	جمع هزینه ها
۱۰۳,۹۷۴,۱۳۵,۱۸۷	سود خالص



فیروز

تهران، نیاوران، بین سه راه مزده و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار،
طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵