



صندوق سرمایه گذاری
خصوصی ثروت آفرین فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



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، پلاک صفر، طبقه دوم واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری فریین
- 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، انرژی های خورشیدی و پاک



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

NAV ابطال هر واحد (ریال): ۱,۳۰۲,۱۰۸

سود خالص دوره (میلیون ریال): ۳۹,۶۸۵

سود هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۳۹,۶۸۶

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

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



ترازنامه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی ها:
۱,۱۰۰,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	سرمایه گذاری های خصوصی
.	سایر سرمایه گذاری ها
۲۲۳,۹۵۶,۷۸۶,۶۱۳	موجودی نقد
۱,۳۲۴,۸۷۱,۰۷۲,۳۲۷	جمع دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
.	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۳۰۲,۱۰۷,۵۱۹,۱۷۸	سود انباشته
۱,۳۰۲,۱۰۷,۵۱۹,۱۷۸	جمع حقوق مالکانه
۲۲,۷۶۳,۵۵۳,۱۴۹	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۲,۷۶۳,۵۵۳,۱۴۹	جمع بدهی ها
۱,۳۲۴,۸۷۱,۰۷۲,۳۲۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



صورت سود و زیان صندوق در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان	
درآمدها	ریال
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۴۲,۶۳۰,۰۳۲,۲۵۵
سود فروش سرمایه گذاری ها	۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶
سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	.
سایر درآمدها	.
جمع درآمدها	۵۱,۷۷۰,۰۴۸,۸۲۱
حق الزحمه ارکان صندوق	(۱۱,۹۱۰,۳۸۲,۸۳۵)
سایر هزینه ها	(۱۷۳,۹۹۳,۴۲۹)
جمع هزینه ها	(۱۲,۰۸۴,۳۷۶,۲۶۴)
سود خالص	۳۹,۶۸۵,۶۷۲,۵۵۷

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان توسعه فیروزه

نماینده

حسین پارسا سرشت

امضاء

شماره ثبت: ۵۰۱۱۵
تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سجل شرکت های سهامی خاص



سجل سرمایه گذاری
تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
شماره ثبت: ۵۰۱۱۵



تهران، نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵