



صندوق سرمایه گذاری
خصوصی ثروت آفرین فیروزه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری خصوصی

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 نمی‌باشد.

ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین
- 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

NAV ابطال هر واحد (ریال): ۱,۳۱۵,۷۹۵

سود خالص دوره (میلیون ریال): ۵۲,۳۷۳

سود هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۵۳,۳۷۳

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

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



ترازنامه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت خالص دارایی	
ریال	دارایی ها:
۱,۲۶۰,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	سرمایه گذاری های خصوصی
۷۸,۱۶۳,۱۸۲,۲۴۰	موجودی نقد
۱,۳۳۹,۰۷۷,۴۶۷,۹۵۴	جمع دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
.	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۳۱۵,۷۹۴,۹۲۸,۳۹۸	سود انباشته
۱,۳۱۵,۷۹۴,۹۲۸,۳۹۸	جمع حقوق مالکانه
۲۳,۲۸۲,۵۳۹,۵۵۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۳,۲۸۲,۵۳۹,۵۵۶	جمع بدهی ها
۱,۳۳۹,۰۷۷,۴۶۷,۹۵۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



صورت سود و زیان صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۶۷,۶۲۲,۳۱۹,۸۲۱	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	سود فروش سرمایه گذاری ها
۵۳۱,۴۳۱,۹۱۲	سود سهام
۷۷,۲۹۳,۷۶۸,۲۹۹	جمع درآمدها
(۲۳,۷۳۹,۹۹۹,۱۵۳)	حق الزحمه ارکان صندوق
(۱۸۰,۶۸۷,۳۶۹)	سایر هزینه ها
(۲۳,۹۲۰,۶۸۶,۵۲۲)	جمع هزینه ها
۵۳,۳۷۳,۰۸۱,۷۷۷	سود خالص

امضاء

نماینده

حسین پارسا سرشت

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان توسعه فیروزه

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۵۱۱۰۴۱۳۳

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

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵