



صندوق سرمایه گذاری  
خصوصی ثروت آفرین فیروزه

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



## 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 نمی باشد.

## 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

NAV ابطال هر واحد (ریال): ۱,۳۴۳,۷۵۵

زیان خالص دوره (میلیون ریال): ۲,۹۴۰-

زیان هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۲,۹۴۰-

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

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



صورت خالص دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| صورت خالص دارایی  |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| ریال              | دارایی ها:                            |
| ۱,۳۲۰,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴ | سرمایه گذاری های خصوصی                |
| ۳۰,۹۰۰,۳۴۳,۸۳۰    | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| ۲۰,۸۶۹,۲۹۸,۱۳۳    | موجودی نقد                            |
| ۱,۳۷۲,۶۸۳,۹۲۷,۶۷۷ | جمع دارایی ها                         |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه پرداخت شده                     |
| ۳۴۳,۷۵۴,۸۹۵,۱۵۵   | سود انباشته                           |
| ۱,۳۴۳,۷۵۴,۸۹۵,۱۵۵ | جمع حقوق مالکانه                      |
| ۲۸,۹۲۹,۰۳۲,۵۲۲    | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها |
| ۲۸,۹۲۹,۰۳۲,۵۲۲    | جمع بدهی ها                           |
| ۱,۳۷۲,۶۸۳,۹۲۷,۶۷۷ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها            |



صورت سود و زیان صندوق در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| صورت سود و زیان |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| ریال            | درآمدها                     |
| ۳,۱۱۲,۶۰۸,۱۳۶   | سود حاصل از سرمایه گذاری ها |
| ۳,۱۱۲,۶۰۸,۱۳۶   | جمع درآمدها                 |
| (۶,۰۴۸,۸۲۱,۶۴۹) | حق الزحمه ارکان صندوق       |
| (۴,۱۶۳,۵۶۰)     | سایر هزینه ها               |
| (۶,۰۵۲,۹۸۵,۲۰۹) | جمع هزینه ها                |
| (۲,۹۴۰,۳۷۷,۰۷۳) | زیان خالص                   |

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سید گردان توسعه فیروزه

نماینده

حسین پارسا سرشت

امضاء



صندوق سرمایه گذاری  
فروت آفرین فیروزه  
شماره ثبت: ۵۱۱۰۲

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

کد پستی: ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵