صندوق سرمایه گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 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 گذری 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

NAV ابطال هر واحد (ریال): ۱،۳۳۹،۴۴۴

زیان خالص دوره (میلیون ریال): ۷،۲۵۱-

زیان هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۷،۲۵۱-

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت خالص دارایی	
	ریال
سرمایه گذاری های خصوصی	۱,۳۲۰,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۳۰,۹۰۰,۳۴۳,۸۳۰
موجودی نقد	۲۱,۰۶۰,۸۵۷,۳۳۹
جمع دارایی ها	**۱,۳۷۲,۸۷۵,۴۸۶,۸۸۳**
سرمایه پرداخت شده	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۳۳۹,۴۴۴,۴۴۳,۵۸۳
جمع حقوق مالکانه	**۱,۳۳۹,۴۴۴,۴۴۳,۵۸۳**
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۳,۴۳۱,۰۴۳,۳۰۰
جمع بدهی ها	**۳۳,۴۳۱,۰۴۳,۳۰۰**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	**۱,۳۷۲,۸۷۵,۴۸۶,۸۸۳**

صورت سود و زیان صندوق در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان	
درآمدها	**ریال**
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۴,۸۵۳,۴۲۲,۵۷۳
جمع درآمدها	**۴,۸۵۳,۴۲۲,۵۷۳**
حق الزحمه ارکان صندوق	(۱۲,۰۹۷,۶۴۳,۲۹۸)
سایر هزینه ها	(۶,۶۰۷,۹۲۰)
جمع هزینه ها	**(۱۲,۱۰۴,۲۵۱,۲۱۸)**
زیان خالص	**(۷,۲۵۰,۸۲۸,۶۴۵)**

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان توسعه فیروزه	حسین پارسا سرشت	

صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت:۵۱۱۰۴

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

کد پستی : ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵