



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

"ثروت"

گزارش عملکرد سه ماهه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

تهیه کننده:

واحد غیربورسی



خرداد ۱۴۰۰



بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه با هدف جمع آوری، مدیریت و تخصیص بهینه منابع به شرکت ها و پروژه های خارج از بورس و به منظور ثروت آفرینی برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری شکل گرفت.



با توجه به وجود عدم قطعیت ها نسبت به فضای سرمایه گذاری کوتاه مدت، کمیته سرمایه گذاری تصمیم گرفت منابع جمع آوری شده را در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری نماید و همزمان به دنبال فرصت های مناسب سرمایه گذاری باشد. در این مدت، پروژه ها و شرکت های متعددی مورد بررسی قرار گرفت که عمده فعالیت این شرکت ها و پروژه ها در حوزه های کشاورزی و صنایع غذایی بود.

در حال حاضر منافع حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار، سودی معادل ۳.۷۴ درصد را نصیب سهامداران نموده که نتیجه آن، ارزش روز دارایی های ۳۶,۵۳۰ واحدی برای هر یک از سهامداران است و این خود مویید ایجاد ارزش افزوده نسبت به سرمایه گذاری اولیه می باشد.

با توجه به روشن شدن فضای سیاسی و اقتصادی کشور و پیشرفت قابل توجه مذاکرات با شرکت های سرمایه پذیر، پیش بینی ما انجام اولین سرمایه گذاری طی سه ماه آینده می باشد. از بین صنایع هدف و بر اساس پیشرفت مذاکرات، تصور ما بر این است که اولین سرمایه گذاری در یکی از صنایع کشاورزی و محصولات غذایی باشد البته که فرآیند مذاکره فرآیند پیچیده ای است و هر لحظه ممکن است به دلایل مختلف با ریسک هایی مواجه گردد.

رضا یارمحمدی

عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق ثروت



فیروزه در یک نگاه

گروه مالی فیروزه اولین شرکت بین المللی در بازار سرمایه ایران است که در سال ۱۳۸۴ با هدف جذب و مدیریت سرمایه های داخلی و خارجی در بازار بورس تهران آغاز به کار کرد و به تدریج فعالیت های خود را برای ارائه خدمات متنوع مالی به سرمایه گذاران و کسب و کارها گسترش داد. مجموعه خدمات و محصولات ارائه شده توسط گروه مالی فیروزه شامل صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت دارایی، خدمات بازار سرمایه در کنار خدمات کارگزاری اوراق بهادار مانند پذیرش شرکت ها، عرضه اولیه، انتشار اوراق، عرضه خصوصی سهام، سهامداری اختصاصی، ادغام و تملیک و مشاوره مالی است.

صندوق ثروت

گروه مالی فیروزه با سابقه ای طولانی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با اتکا به توانمندی های گروه و دانش فنی مجموعه، «صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه» را در راستای ارزش آفرینی برای سرمایه گذاران و پویایی اقتصاد کشور توسط «گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران» در همکاری با شرکت «سرمایه گذاری سبحان» و «شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا» تاسیس نمود. تمرکز فعالیت های صندوق بر جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن بر سرمایه گذاری در سهام/سهم شرکتها با موضوع فعالیت در صنایع «محصولات کشاورزی و دامپروری، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی، صنایع فلزی و معدنی، صنایع کاغذ و مقوا و صنایع لجستیک و بسته بندی» می باشد.

اهداف صندوق

کمک به رشد و توسعه شرکت های هدف



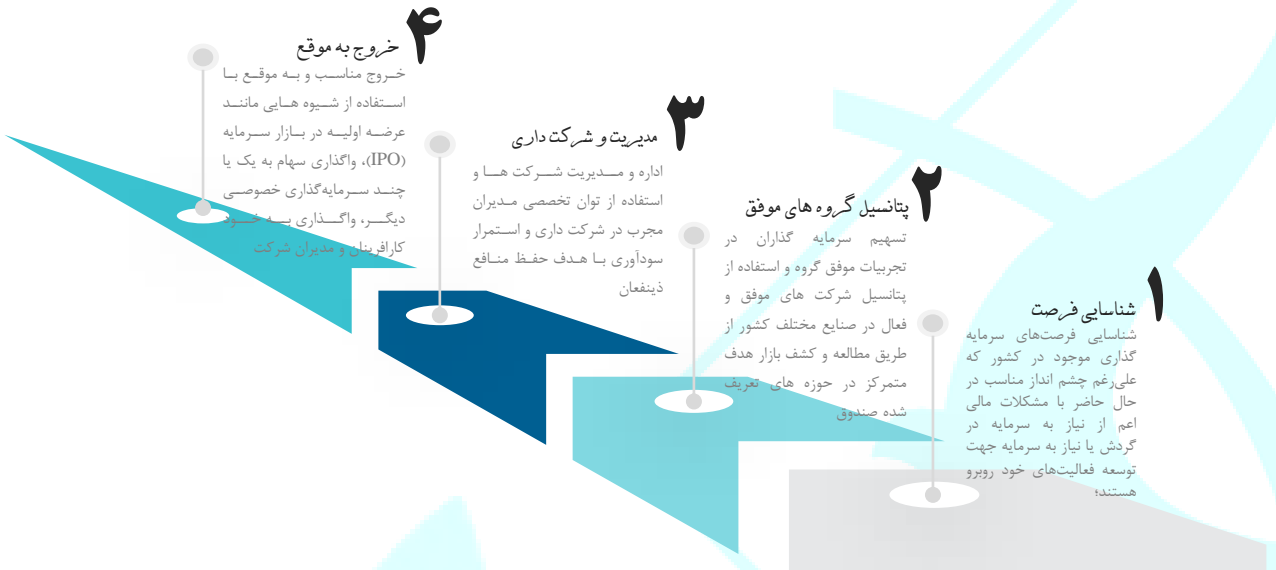
شفافیت مالی

متنوع سازی سبد دارایی ها

دستیابی به بازدهی بالا



استراتژی صندوق



برنامه زمانبندی صندوق در ۱۴۰۰

- اسفند
- بهمن
- دی
- آذر
- آبان
- مهر
- شهریور
- مرداد
- تیر
- خرداد
- اردیبهشت
- فروردین

سرمایه گذاری مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال در اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه گذاری مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال در شرکت A

سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد ریال در اوراق بهادار با درآمد ثابت

فراخوان جذب سرمایه از سرمایه گذاران به میزان ۳۰۰ میلیارد ریال

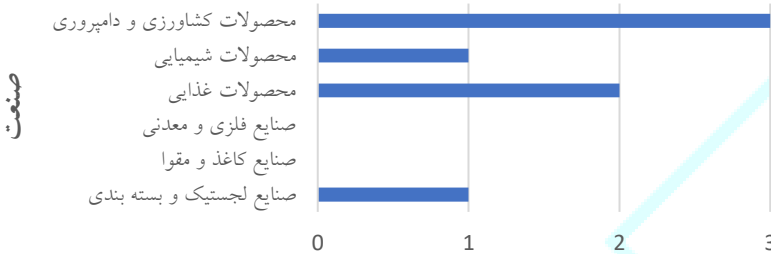
سرمایه گذاری مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال در شرکت B



پروژه های در دست بررسی

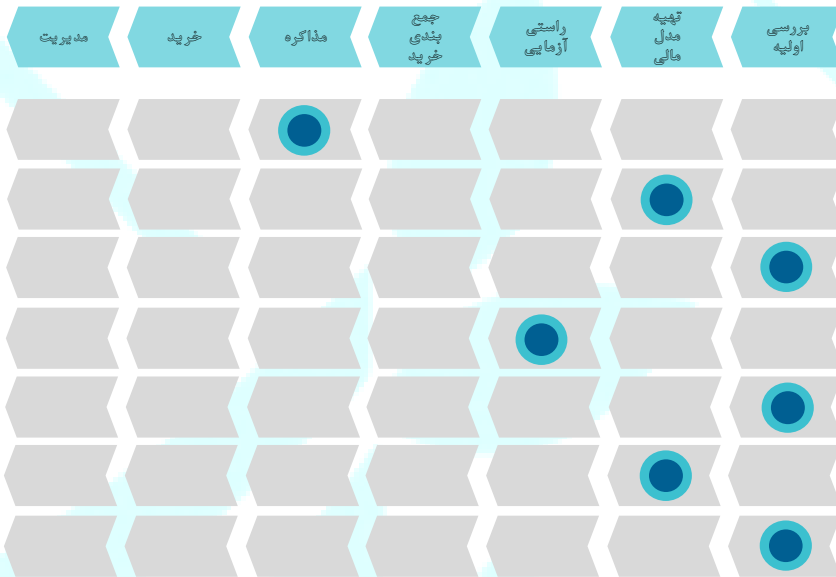
با توجه به شرایط و سیاست های کلان اقتصادی کشور مبنی بر تولید داخل و عرضه محصولات به خارج و با هدف سودآوری و ارزش آفرینی هرچه بیشتر برای سرمایه گذاران صندوق ثروت، بررسی پروژه های سرمایه گذاری در حوزه های "محصولات کشاورزی و دامپروری" و "محصولات غذایی" در اولویت قرار گرفتند.

تعداد پروژه های در دست بررسی



- تاسیس و بهره برداری از گلخانه (صیفی جات)
- تاسیس و بهره برداری از گلخانه (میوه لوکس)
- تولید و صادرات محصولات دریایی
- انواع محصولات آرایشی و بهداشتی
- تولید محصولات لبنی
- تولید و صادرات خشکبار
- بسته بندی مواد دارویی

مراحل بررسی پروژه ها



- تاسیس و بهره برداری از گلخانه (صیفی جات)
- تاسیس و بهره برداری از گلخانه (میوه های لوکس)
- تولید و صادرات محصولات دریایی
- انواع محصولات آرایشی و بهداشتی
- تولید محصولات دریایی
- تولید و صادرات خشکبار
- بسته بندی مواد دارویی

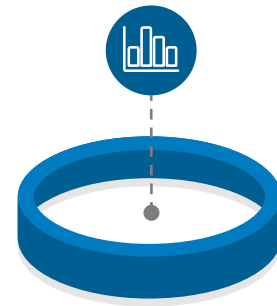
اطلاعات مالی:



سود (زیان) خالص
 ۱۳,۱۰۱ میلیون ریال
 (معادل ۳.۷۴٪)



سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری
 ۱۳,۱۰۱ ریال

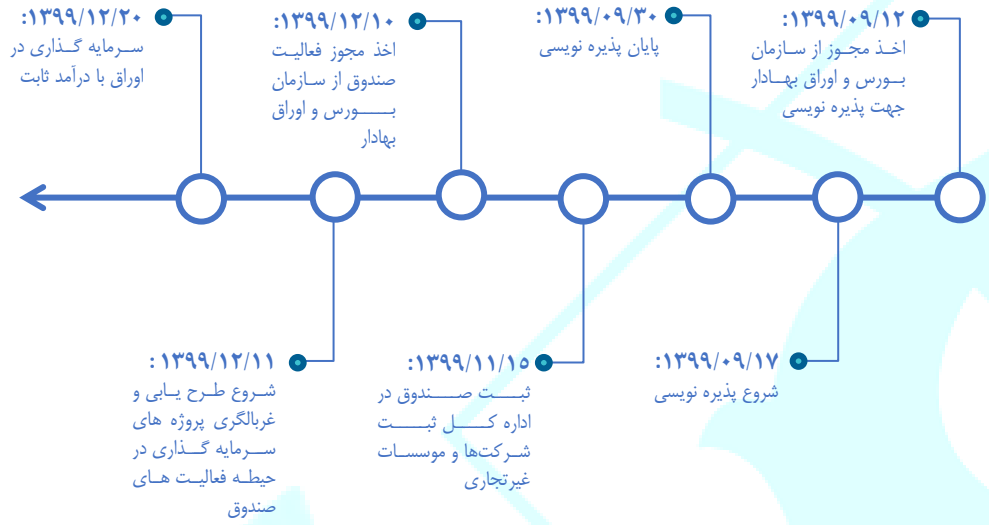


NAV
 ۳۶۵,۳۰۲ ریال

*منابع مالی اولیه جذب شده از سرمایه گذاران (۳۵۰ میلیارد ریال) از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده است.



اقدامات انجام گرفته تاکنون



توزیع جغرافیایی پروژه ها

