



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه قابل معامله در فرابورس

نماد صندوق: ونچر

شماره ثبت: ۴۹۸۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

تاریخ پذیره نویسی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

مجوز صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ با شماره ۴۹۸۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران، و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با شماره ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت ۷ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شمیرانات، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه هفتم واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت سبدگردان توسعه فیروزه
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- هیئت مدیره: آقای سید حسام الدین عبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رادمان ربیعی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سبحان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین ربیعی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره
- موسسین صندوق: شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)، شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام)

اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های در شرف تاسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه‌گذاری بلند مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی و کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فن آوری از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای اهداف یاد شده، صندوق منابع مالی را جمع آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی محصولات شرکت های یاد شده، سرمایه‌گذاری می نماید. سرمایه‌گذاری صندوق می تواند به صورت خرد یا مدیریتی انجام پذیرد.

استراتژی صندوق

دارایی های صندوق در دو بخش ۱- سهام شرکت های خصوصی و ۲- موجودی نقد و شبه نقد خواهد بود. نقش بخش سهام شرکت های خصوصی بیشینه کردن بازدهی بلند مدت دارایی های سبد با خلق ارزش در طرح ها و کسب و کارهای نو پای با پتانسیل رشد بالا است. بخش موجودی نقد نیز بعنوان موجودی احتیاطی صندوق محسوب شده و برای تامین مالی طرح ها و کسب و کارهایی که ممکن است بطور غیر مترقبه نیازمند پول شوند، مورد استفاده قرار می گیرد. بخش موجودی نقد می تواند در دارایی های با درآمد ثابت و با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری گردد.

موارد زیر، چارچوب تخصیص دارایی های صندوق را که توسط کمیته تعیین و توسط هیئت مدیره تصویب شده است، نشان می دهد. بر اساس تصمیم کمیته و یا در اثر بروز تغییر در ساختار طرح ها و کسب و کارها، ممکن است شرایط واقعی متفاوت با نصاب های زیر باشد. البته تفاوت در خصوص نوع دارایی های سبد نخواهد بود و دارایی نوع دیگری غیر از سهام خصوصی و وجه نقد در سبد صندوق وجود نخواهد داشت. مطابق با مطالعات انجام شده در کمیته، تنوع بخشی میان حوزه ها، زیر حوزه ها و طرح ها با تناسب وزن سرمایه تخصیصی و احتمال موفقیت آن ها صورت خواهد پذیرفت.

- سرمایه گذاری در شرکت های سهامی خاص با خرید اوراق مالکیت صورت خواهد پذیرفت و در صورت موافقت صندوق برای سرمایه گذاری در طرح کسب و کار نوپا، لازم خواهد بود تا شخصیت حقوقی در قالب سهامی خاص شکل گیرد.
- عمده حجم سرمایه گذاری در محله early stage صورت خواهد پذیرفت. این موضوع عمدتاً متناظر با سرمایه گذاری در شرکت های کوچک می باشد.
- بعنوان یک سیاست اصلی، صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه علاوه بر تامین مالی در سهام سایر شرکت ها، حمایت های غیر مالی در خصوص مشاوره های حقوقی، حاکمیت شرکتی، بازاریابی و مالی به شرکت های سرمایه پذیر خواهد نمود.
- سیاست اصلی صندوق در خصوص موضوع حاکمیت شرکتی، حضور فعال و نفوذ فعال در تصمیم گیری های سرمایه پذیر به واسطه حضور در هیئت مدیره خواهد بود.
- سیاست کلی صندوق در طول عمر آن سرمایه گذاری در حوزه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است.

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱)

۳۴۸,۸۰۴	آخرین ارزش خالص دارایی ها (میلیون ریال)
۶۹۷,۶۰۸	آخرین ارزش خالص دارایی های هر واحد (ریال)
۱۷	تعداد اشخاص حقیقی
۸	تعداد اشخاص حقوقی
۱۵۰,۰۰۰	تعداد سرمایه گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)
۳۵۰,۰۰۰	تعداد سرمایه گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)

ترکیب دارایی های صندوق (در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱)

۱۶۰.۰۰۰	سرمایه گذاری جسورانه (میلیون ریال)
۱.۴۹۰	دارایی های نامشهود (میلیون ریال)
۰	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری (میلیون ریال)
۱۹۵.۰۷۳	سایر سرمایه گذاری ها (ریال)
۵۰	موجودی نقد (ریال)
۳۵۶.۶۱۳	جمع دارایی ها (ریال)