



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فیروزه

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



# فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۰

## مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری جسورانه فیروزه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ با شماره ۴۹۸۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 نمی باشد.

## ارکان صندوق

- مدیر صندوق : شرکت سبذگردان توسعه فیروزه
- متولی صندوق : موسسه حسابرسی بهراد مشار
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- هیئت مدیره: خانم فاطمه سرکاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین پارسا سرشت به نمایندگی از شرکت سبذگردان توسعه فیروزه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا احمدی سرچشمه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان به سمت هیئت مدیره
- موسسین صندوق : شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)

## اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های 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 بلندمدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی و کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فن‌آوری از دیگر اهداف صندوق به حساب می‌آیند. در راستای اهداف یاد شده، صندوق منابع مالی را جمع‌آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های یاد شده، سرمایه‌گذاری می‌نماید. سرمایه‌گذاری صندوق می‌تواند به صورت خرد یا مدیریتی انجام پذیرد.

## استراتژی صندوق

دارایی‌های صندوق در دو بخش ۱- سهام شرکت‌های خصوصی و ۲- موجودی نقد و شبه نقد خواهد بود. نقش بخش سهام شرکت‌های خصوصی بیشینه کردن بازدهی بلندمدت دارایی‌های سبد با خلق ارزش در طرح‌ها و کسب و کارهای نوپای با پتانسیل رشد بالا است. بخش موجودی نقد نیز بعنوان موجودی احتیاطی صندوق محسوب شده و برای تامین مالی طرح‌ها و کسب و کارهایی که ممکن است بطور غیر مترقبه نیازمند پول شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش موجودی نقد می‌تواند در دارایی‌های با درآمد ثابت و با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری گردد.

موارد زیر، چارچوب تخصیص دارایی‌های صندوق را که توسط کمیته تعیین و توسط هیئت مدیره تصویب شده است، نشان می‌دهد. بر اساس تصمیم کمیته و یا در اثر بروز تغییر در ساختار طرح‌ها و کسب و کارها، ممکن است شرایط واقعی متفاوت با نصاب‌های زیر باشد. البته تفاوت در خصوص نوع دارایی‌های سبد نخواهد بود و دارایی‌های 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 حوزه‌ها، زیر حوزه‌ها و طرح‌ها با تناسب وزن سرمایه‌تخصیصی و احتمال موفقیت آن‌ها صورت خواهد پذیرفت.

- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سهامی خاص با خرید اوراق مالکیت صورت خواهد پذیرفت و در صورت موافقت صندوق برای سرمایه‌گذاری 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 تصمیم‌گیری‌های 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱)

۴۱۲.۳۱۵	آخرین ارزش خالص دارایی ها (میلیون ریال)
۸۰۳.۴۵۳	آخرین ارزش خالص دارایی های هر واحد (ریال)
۱۵	تعداد اشخاص حقیقی
۹	تعداد اشخاص حقوقی
۱۵۰.۰۰۰	تعداد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)
۳۵۰.۰۰۰	تعداد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)

### ترکیب دارایی های صندوق (در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱)

۱۶۰.۰۰۰	سرمایه گذاری جسورانه (میلیون ریال)
۳.۹۴۱	دارایی های نامشهود (میلیون ریال)
۲۴۸.۳۲۳	سایر سرمایه گذاری ها (ریال)
۵۰	موجودی نقد (ریال)
۴۱۲.۳۱۵	جمع دارایی ها (ریال)

مهر و امضاء