

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷



گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

فهرست

- ۱- مشخصات کلی صندوق ..... ۳
- ۱-۱ مجوز صندوق ..... ۳
- ۱-۲ ارکان صندوق ..... ۳
- ۱-۳ اهداف صندوق ..... ۳
- ۱-۴ استراتژی صندوق ..... ۴
- ۲- آخرین وضعیت صندوق ..... ۵
- ۳- ترکیب دارایی های صندوق ..... ۵
- ۴- بازدهی صندوق ..... ۵

گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱- مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه قابل معامله در فرابورس

نام صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

نماد صندوق : تهران ۱

شماره ثبت : ۴۴۴۱۹

شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵

تاریخ پذیره نویسی : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تاریخ آغاز فعالیت : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۱-۱ مجوز صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ تحت شماره ۴۴۴۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ تحت شماره ۱۱۵۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت هفت سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان گاندی، گاندی جنوبی، گاندی ۱۱ (شهاب)، پلاک ۸، طبقه ۱، واحد ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲ ارکان صندوق

- مدیر صندوق : شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
- موسسین صندوق : شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران ، دانشگاه تهران و موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران
- متولی صندوق : شرکت سبذگردان الماس
- حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی دایا رهیافت
- هیئت مدیره صندوق : علی اسلامی بیدکلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران (رئیس هیئت مدیره)، محمد مهدی فریدوند به نمایندگی از موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران (عضو هیئت مدیره)، حسین محمدی (عضو هیئت مدیره)

۱-۳ اهداف صندوق

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در 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 سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فن آوری ، توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه تهران از دیگر اهداف صندوق به حساب می‌آیند. در راستای هدف یادشده، صندوق منابع مالی را جمع آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه

گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

در زمینه‌های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری سازی دارایی‌های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت هفت سال است.

۴-۱ استراتژی صندوق

دارایی‌های صندوق به 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 تأمین 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. براساس 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 این تفاوت در خصوص نوع دارایی‌های 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 حوزه‌ها، زیرحوزه‌ها و طرح‌ها با تناسب وزن سرمایه تخصیصی 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 سرمایه‌گذاری در مرحله early stage صورت خواهد پذیرفت. این موضوع عمدتاً متناظر با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک می‌باشد.
- بعنوان یک سیاست اصلی، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران علاوه بر تأمین مالی در سهام سایر شرکت‌ها، حمایت‌های غیر مالی درخصوص مشاوره‌های حقوقی، حاکمیت شرکتی، بازاریابی و مالی به شرکت‌های سرمایه‌پذیر ارائه خواهد نمود.
- سیاست اصلی صندوق درخصوص موضوع حاکمیت شرکتی، حضور و نفوذ فعال در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌پذیر به واسطه حضور در هیئت مدیره خواهد بود.
- سیاست کلی صندوق در طول عمر آن سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت فناوری و اطلاعات و ارتباطات است.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش عملکرد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۲- آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱)

۲۹,۶۳۶,۱۸۲,۳۷۶	آخرین ارزش خالص دارایی‌ها (ریال)
۱۹۷,۵۷۵	آخرین ارزش خالص دارایی‌های هر واحد (ریال)
۰	تعداد اشخاص حقیقی
۶	تعداد اشخاص حقوقی
۱۵۰,۰۰۰	تعداد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)
۰	تعداد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

۰	سرمایه گذاری‌های جسورانه (ریال)
۲۰۶,۸۰۱,۴۸۸	دارایی‌های نامشهود (ریال)
۴۲,۴۴۲,۴۰۴	دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری (ریال)
۳۰,۸۶۹,۸۵۳,۴۲۸	سایر سرمایه‌گذاری‌ها (ریال)
۲۹۶,۳۲۴,۷۳۹	موجودی نقد (ریال)
۳۱,۴۱۵,۴۲۲,۰۵۹	جمع دارایی‌ها (ریال)