

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش عملکرد

دوره ۱۱ ماه و ۱۲ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷



**گزارش عملکرد**

**دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷**

گزارش عملکرد

دوره ۱۱ ماه و ۱۲ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

فهرست

- ۱- مشخصات کلی صندوق ..... ۳
- ۱-۱ مجوز صندوق ..... ۳
- ۱-۲ ارکان صندوق ..... ۳
- ۱-۳ اهداف صندوق ..... ۴
- ۱-۴ استراتژی صندوق ..... ۴
- ۲- گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده در ۳ ماهه منتهی به پایان سال ۹۷ ..... ۵
- ۳- آخرین وضعیت صندوق ..... ۵
- ۴- ترکیب دارایی های صندوق ..... ۵

## صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

### گزارش عملکرد

دوره ۱۱ ماه ۱۲ و ۱۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند 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، بلوار کشاورز، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶ طبقه ۳ 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 سیدگردان الماس

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی دایا رهیافت

هیئت مدیره صندوق : علی اسلامی بیدکلی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران (رئیس هیئت مدیره)، محمد وطن پور به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر (نایب رئیس هیئت مدیره)، علی تیموری شندی به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (عضو هیئت مدیره)، محمد مهدی فریدوند به نمایندگی از موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران (عضو هیئت مدیره)، حسین محمدی به نمایندگی از تأمین سرمایه تمدن (عضو هیئت مدیره)

گزارش عملکرد

دوره ۱۱ ماه و ۱۲ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳-۱ اهداف صندوق

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در شرف تأسیس 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 فن‌آوری، توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه تهران از دیگر اهداف صندوق به حساب می‌آیند. در راستای هدف یادشده، صندوق منابع مالی را جمع‌آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه 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 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، 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.

## صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

### گزارش عملکرد

دوره ۱۱ ماه و ۱۲ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

- بعنوان یک سیاست اصلی، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران علاوه بر تأمین 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 ارائه خواهد نمود.
- سیاست اصلی صندوق در خصوص موضوع حاکمیت شرکتی، حضور 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 و اطلاعات و ارتباطات است.

### ۲- گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده در ۳ ماهه منتهی به پایان سال ۹۷

- بررسی ۳۲ استارت آپ در حوزه های مختلف توسط تیم کارشناسی شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
- راه یابی ۸ استارت آپ به جلسات کمیته سرمایه گذاری
- تشکیل ۴ جلسه کمیته سرمایه گذاری

### ۳- آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

آخرین ارزش خالص دارایی ها (ریال)	۳۰.۶۴۰.۱۳۰.۰۹۵
آخرین ارزش خالص دارایی های هر واحد (ریال)	۲۰۴.۲۶۷
تعداد اشخاص حقیقی	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۶
تعداد سرمایه گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیره نویسی)	۱۵۰.۰۰۰
تعداد سرمایه گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیره نویسی)	۰

### ۴- ترکیب دارایی های صندوق (در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

سرمایه گذاری های جسورانه (ریال)	۰
دارایی های نامشهود (ریال)	۷۳.۹۱۱.۳۱۶
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری (ریال)	۱۱.۳۰۳.۳۱۸
سایر سرمایه گذاری ها (ریال)	۳۴.۳۴۴.۸۱۹.۰۹۱
موجودی نقد (ریال)	۶.۳۹۷.۸۵۸
جمع دارایی ها (ریال)	۳۴.۴۳۶.۴۳۱.۵۸۳