

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹



گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال ۹۹ ۵
- ۳- آخرین وضعیت صندوق ۵
- ۴- ترکیب دارایی های صندوق ۵

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق : صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه قابل معامله در فرابورس

نام صندوق : صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران

موسسین صندوق : شرکت توسعه سرمایه‌گذاری 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 توسعه سرمایه‌گذاری 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 مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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 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 سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲- گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده در ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال ۹۹

- شرکت در جلسات متعدد با شتابدهنده ها و استارت‌آپ ها و آشنایی با ۱۶ استارت آپ در زمینه های مختلف
- بررسی استارت‌آپ ها به منظور انتخاب مورد سرمایه‌گذاری مناسب
- انجام راستی آزمایی استارت آپ های منتخب سرمایه گذاری صندوق جسورانه
- تشکیل مجمع صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب حسابرس و مدیران
- انتخاب اعضاء جدید هیئت مدیره صندوق جسورانه
- تشکیل مجمع در جهت افزایش هزینه های ارکان صندوق و نیز تمدید دوره سرمایه گذاری به مدت ۲ سال
- انعقاد قرارداد سهامداری با دو استارت آپ منتخب
- ارزشگذاری و بررسی ۳ استارت آپ حوزه سلامت
- ارزشگذاری و بررسی ۲ استارت آپ حوزه کشاورزی
- اقدامات در راستای تأدیه وجه فراخوان مربوط به مرحله دوم تأدیه (۳۰٪)

۳- آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰)

آخرین ارزش خالص دارایی‌ها (میلیون ریال)	۵۲,۲۵۴
آخرین ارزش خالص دارایی‌های هر واحد (ریال)	۳۴۸,۳۶۰
تعداد اشخاص حقیقی	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۶
تعداد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)	۱۵۰,۰۰۰
تعداد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)	۰

۴- ترکیب دارایی های صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰)

سرمایه گذاری جسورانه (میلیون ریال)	۹,۰۰۰
دارایی های نامشهود (میلیون ریال)	۲۳۳
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری (میلیون ریال)	۲۵
سایر سرمایه‌گذاری ها (میلیون ریال)	۴۲,۰۳۹
موجودی نقد (میلیون ریال)	۹۵۷
جمع دارایی ها (ریال)	۵۲,۲۵۴