

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

فهرست

- ۱- مشخصات کلی صندوق ۳
- ۱-۱ مجوز صندوق ۳
- ۲-۱ ارکان صندوق ۳
- ۳-۱ اهداف صندوق ۴
- ۴-۱ استراتژی صندوق ۴
- ۲- گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده در ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال ۱۴۰۰ ۵
- ۳- آخرین وضعیت صندوق ۵
- ۴- ترکیب دارایی های صندوق ۵



گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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 ۱۵۷۹ 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

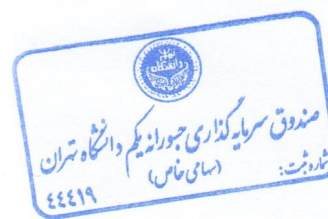
مدیر صندوق : شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران

موسسین صندوق : شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران، دانشگاه تهران و موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران

متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی دایا رهیافت

هیئت مدیره صندوق : محمدرضا صادقی مقدم به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران (رئیس هیئت مدیره)، سمیرا شیرمحمدی به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر (نایب رئیس هیئت مدیره)، احمد امینی خواه 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)، مرتضی باقری به نمایندگی از تأمین سرمایه تمدن (عضو هیئت مدیره)



گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳-۱ اهداف صندوق

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های 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 سرمایه گذاری های 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 می آیند. در راستای هدف یادشده، صندوق منابع مالی را جمع آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی، سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت هفت سال است.

۴-۱ استراتژی صندوق

دارایی های صندوق به 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 بلندمدت دارایی های سبد با خلق ارزش در طرح ها و کسب و کارهای نوپای با پتانسیل رشد بالا است. بخش موجودی نقد نیز بعنوان موجودی احتیاطی صندوق محسوب شده و برای تأمین 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 سرمایه گذاری گردد.

موارد زیر، چارچوب تخصیص دارایی های صندوق را که توسط کمیته تعیین و توسط هیئت مدیره تصویب شده است، نشان می دهد. براساس 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 این 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، زیرحوزه 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 مرحله 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 یکم دانشگاه تهران علاوه بر تأمین مالی در سهام سایر شرکت ها، حمایت های غیر مالی درخصوص مشاوره های حقوقی، حاکمیت شرکتی، بازاریابی و مالی به شرکت های سرمایه پذیر ارائه خواهد نمود.



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

- سیاست اصلی صندوق درخصوص 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 ۳۰ آذر سال ۱۴۰۰

- شرکت در جلسات متعدد با شتابدهنده ها، پژوهشکده ها، نهاد های مالی و استارت آپ ها و مذاکره با ۲ استارت آپ و ۹ طرح در زمینه های مختلف که شامل حوزه های کشاورزی، سلامت و پتروشیمی می باشد
- ایجاد ارتباط با صندوق نوآوری و شکوفایی در جهت دریافت حمایت
- بررسی استارت آپ ها به منظور انتخاب مورد سرمایه گذاری مناسب
- انجام راستی آزمایی استارت آپ های منتخب سرمایه گذاری صندوق جسورانه
- ارزشگذاری و بررسی ۳ استارت آپ حوزه بلاک چین
- ارزشگذاری و بررسی ۱ استارت آپ حوزه معدنی
- ارزشگذاری و بررسی ۱ استارت آپ در حوزه پزشکی
- برنامه ریزی جهت تادیه وجه کامل صندوق جسورانه
- تزریق سرمایه به استارت آپ تاتی و پرداخت مراحل بعدی سرمایه به استارت آپ ها
- آماده سازی قراردادهای مذکور و نهایی شدن سرمایه گذاری (در صورت تکمیل قراردادهای، اطلاع رسانی می گردد)
- اقدامات عملی زنجیره ارزش صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در جهت پیشبرد اهداف
- تدوین طرح جمع ارزشگذاری استارت آپ ها برای شرکت های مورد سرمایه گذاری صندوق

۳- آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰)

آخرین ارزش خالص دارایی ها (میلیون ریال)	۷۹،۰۴۵
آخرین ارزش خالص دارایی های هر واحد (ریال)	۵۲۶،۹۶۶
تعداد اشخاص حقیقی	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۶
تعداد سرمایه گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)	۱۵۰،۰۰۰
تعداد سرمایه گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)	۰

۴- ترکیب دارایی های صندوق (در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰)

سرمایه گذاری های جسورانه	۲۱،۹۳۰
دارایی های نامشهود (میلیون ریال)	۰
سایر سرمایه گذاری ها (میلیون ریال)	۵۵،۰۰۰
موجودی نقد (میلیون ریال)	۱،۷۱۲
جمع دارایی ها (ریال)	۷۹،۰۴۵

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

www.utvcfund.ir

