

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

فهرست

- ۱- مشخصات کلی صندوق ۳
- ۱-۱ مجوز صندوق ۳
- ۱-۲ ارکان صندوق ۴
- ۱-۳ اهداف صندوق ۴
- ۱-۴ استراتژی صندوق ۵
- ۲- گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده در ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۰ ۵
- ۳- آخرین وضعیت صندوق ۵
- ۴- ترکیب دارایی های صندوق ۵



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 شرکت‌ها 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.

۲-۱ 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 مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

هیئت مدیره صندوق : محمدرضا صادقی مقدم به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه‌گذاری 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 پارسین (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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱-۳ 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.

۱-۴ 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.



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- سیاست کلی صندوق در طول عمر آن سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، فینتک، اینترنت اشیا و بایوتک است.

۲- گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده در ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۰

- شرکت در جلسات متعدد با شتاب‌دهنده ها، پژوهشکده ها، نهاد های مالی و استارت‌آپ ها و مذاکره با ۳ استارت‌آپ ملکاتا و نت بار و یک تیم در حوزه توکن سازی املاک، که در مرحله بررسی های نهایی و انعقاد قرارداد است.
- تغییر اعضا کمیته سرمایه گذاری صندوق و استقرار تیم مدیریتی جدید با هدف تسریع در فرایند بررسی و سرمایه گذاری استارت‌آپ ها
- ایجاد ارتباط با صندوق نوآوری و شکوفایی در جهت دریافت حمایت
- انجام راستی آزمایی استارت آپ های منتخب سرمایه گذاری صندوق جسورانه
- ارزشگذاری و بررسی استارت‌آپ نت بار و تهیه پیش نویس قرارداد
- ارزشگذاری و بررسی ۱ استارت آپ حوزه تولید کود شیمیایی یا TSP
- پرداخت قسط دوم شرکت فناوری همراه گسترش ذهن - استارت‌آپ تاتی (مقاد قرارداد شماره ۰۰/۲۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴) که ۵ میلیارد ریال تعهد باقی مانده صندوق به این شرکت می باشد.
- پرداخت مبلغ کامل سرمایه گذاری استارت‌آپ گنجه به ارزش ۳,۱۱۰ میلیون ریال
- پرداخت ۶ میلیارد ریال وام قابل تبدیل به سهام به شرکت ژینو دانه دانش آریا (جمعاً ۹ میلیارد ریال وام قابل تبدیل به سهام پرداخت گردیده است).
- لازم به ذکر است شرکت ژینو دانه دانش آریا راند اول سرمایه گذاری به ارزش ۱۵ میلیارد ریال را از این صندوق جذب نموده است.
- برنامه ریزی جهت تادیه وجه کامل صندوق جسورانه
- اقدام جهت تغییرات امیدنامه با مفاد جدید اعضا کمیته سرمایه گذاری، تمدید دوره سرمایه گذاری و اضافه نمودن شرایط وام قبیل به سهام
- اقدامات عملی زنجیره ارزش صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در جهت پیشبرد اهداف
- ارزیابی موشکافانه چندین طرح جدید با موضوعات تولید کود و بذور مورد نیاز کشاورزی در راستای تکمیل زنجیره امنیت غذایی (با توجه به انعقاد تفاهم نامه وزارت کشاورزی با دانشگاه تهران)، تولید پهبادهای کشاورزی جهت افزایش بهره‌وری در سم‌پاشی و بذر پاشی مزارع، دهانشویه ضد ویروس با برند ژومیو دارای سیب سلامت از وزارت بهداشت، پلتفرم یوطیبیب در حوزه آنلاین پزشکی و سلامت دیجیتال
- استقرار کمیته سرمایه گذاری جدید با هدف بهینه سازی ارزیابی استارت‌آپ ها



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳- آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)

۸۲,۰۰۰	آخرین ارزش خالص دارایی ها (میلیون ریال)
۵۱۸,۵۲۳	آخرین ارزش خالص دارایی های هر واحد (ریال)
.	تعداد اشخاص حقیقی
۶	تعداد اشخاص حقوقی
۱۵۰,۰۰۰	تعداد سرمایه گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیره نویسی)
.	تعداد سرمایه گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیره نویسی)

۴- ترکیب دارایی های صندوق (در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)

۴۲,۱۰۰	سرمایه گذاری های جسورانه (میلیون ریال)
۳۴,۶۵۰	سایر سرمایه گذاری ها (میلیون ریال)
۵,۰۴۲	موجودی نقد (میلیون ریال)
۲۰۸	دارایی های نامشهود
۸۲,۰۰۰	جمع دارایی ها (ریال)





