

گزارش عملکرد ۵ ماه و ۱۳ روزه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



گزارش عملکرد ۵ ماه و ۱۳ روزه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فهرست

- ۱- مشخصات کلی صندوق ۳
- ۲- مجوز صندوق ۳
- ۳- ارکان صندوق ۳
- ۴- اهداف صندوق ۳
- ۵- استراتژی صندوق ۴
- ۶- گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۴۰۳ ... ۴
- ۷- آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰) ۶

۱- مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق : صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه قابل معامله در فرابورس

نام صندوق : صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

نماد صندوق : تهران ۲

شماره ثبت : ۵۸۲۶۲

شناسه ملی : ۱۴۰۱۳۸۱۴۱۰۳

تاریخ پذیره نویسی : ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ الی ۱۴۰۳/۰۶/۱۳

تاریخ آغاز فعالیت : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸

۲- مجوز صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ تحت شماره ۵۸۲۶۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ تحت شماره ۱۲۲/۱۶۰۶۷۸ 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.

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق : شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران

موسسین صندوق : شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران، بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران، شرکت گروه مالی شهر، شرکت ارتباطات همراه هوشمند

متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

۴- 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، زیست فناوری، سلامت، موارد پیشرفته و نانو، حوزه مکاترونیک 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.

۵- 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 کسب‌وکارهایی 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 توسط کمیته تعیین و 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 دوم 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 فناوری و اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، فینتک، اینترنت اشیا و بایوتک است.

۶- گزارش فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶-۱- مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱-۶- قرارداد سرمایه‌گذاری با شرکت سرای امید

گزارش عملکرد ۵ ماه و ۱۳ روزه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با عنایت به حسن سابقه شرکت سرای امید (پلتفرم سرمایه‌گذاری جمعی املاک) در مشارکت با صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران و خروج موفق صندوق جسورانه یکم دانشگاه تهران از سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی حدود ۹۰ درصد در مدت یکسال مشارکت، کمیته سرمایه‌گذاری با مشارکت در طرح توسعه این شرکت موافقت خود را اعلام نمود و سرمایه‌گذاری در شرکت مذکور انجام پذیرفت.

۷- آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰)

۲۰۴,۴۱۴	آخرین ارزش خالص دارایی‌ها (میلیون ریال)
۶	تعداد اشخاص حقیقی
۵	تعداد اشخاص حقوقی
۱,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)
۰	تعداد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)

