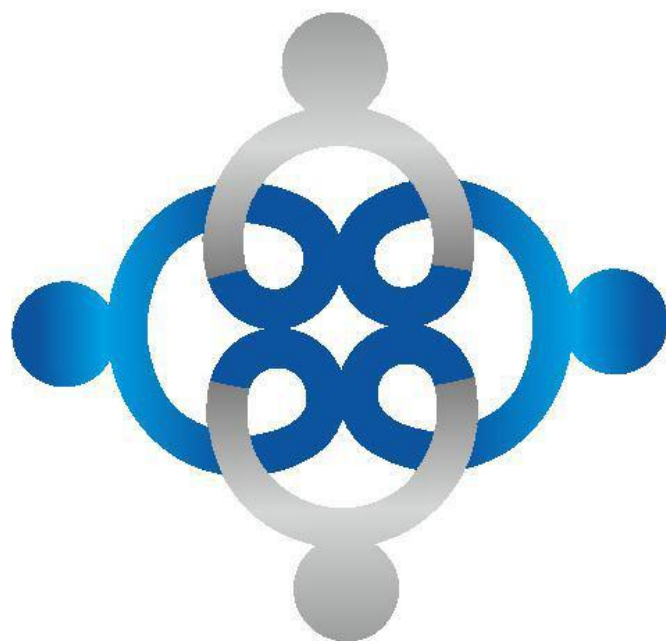




صندوق سرمایه‌گذاری جورانه یکم آلمان آتتر

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

فهرست

- ۱- مشخصات کلی صندوق ۳
- ۱-۱ مجوز صندوق ۳
- ۱-۲ ارکان صندوق ۳
- ۱-۳ اهداف صندوق ۳
- ۱-۴ استراتژی صندوق ۴
- ۲- آخرین وضعیت صندوق ۵
- ۳- ترکیب دارایی های صندوق ۵
- ۴- بازدهی صندوق ۵

۱- مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه قابل معامله در فرابورس

نام صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

نماد صندوق : آتی ۱

شماره ثبت : ۴۰۴۳۴

شناسه ملی : ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵

تاریخ پذیره نویسی : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

تاریخ آغاز فعالیت : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

۱-۱ مجوز صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تحت شماره ۴۰۴۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ تحت شماره ۱۱۴۸۰ 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، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه همکف واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۲-۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
- موسسین صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش، شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا، شرکت مدیریت پندار فناور ایده گستر، علی اسلامی بیدکلی
- متولی صندوق : شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)
- حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
- هیئت مدیره صندوق : علی اسلامی بیدکلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (رئیس هیئت مدیره)، فردوس باقری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوستا (نائب رئیس هیئت مدیره)، بیژن ساعدپناه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (عضو هیئت مدیره)، حمید هوشیاری فر به نمایندگی مدیریت پندار فناور ایده گستر (عضو هیئت مدیره) و ابراهیم ابراهیمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (عضو هیئت مدیره).

۳-۱ اهداف صندوق

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های در شرف تاسیس 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 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 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

دارایی های صندوق به دو بخش (۱) سهام شرکت های خصوصی و (۲) موجودی 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 می‌دهد. 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 حوزه‌ها، زیرحوزه‌ها و طرح‌ها با تناسب وزن سرمایه تخصیصی و احتمال موفقیت آن‌ها 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 سرمایه‌گذاری در شرکت های کوچک می‌باشد.
- بعنوان یک سیاست اصلی، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی علاوه بر تأمین مالی در سهام سایر شرکت ها، حمایت‌های غیر مالی درخصوص مشاوره های 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. همچنین حدود ۲۰ درصد از حجم سرمایه‌گذاری‌ها به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت و حدود ۸۰ درصد بصورت بلندمدت می‌باشد.

۲- آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱)

آخرین ارزش خالص دارایی‌ها (ریال)	۲۰,۵۰۹,۴۸۰,۸۶۴
آخرین ارزش خالص دارایی‌های هر واحد (ریال)	۲۰۵,۰۹۵
تعداد اشخاص حقیقی	۱۷
تعداد اشخاص حقوقی	۲۰
تعداد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)	۵۰,۰۰۰
تعداد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)	۵۰,۰۰۰

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

سرمایه‌گذاری‌های جسورانه (ریال)	۱,۳۸۶,۴۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی (ریال)	۱۹,۲۰۷,۱۹۶,۵۴۷
حساب‌های دریافتنی (ریال)	۲۱۷,۴۸۵,۵۱۸
سایر دارایی‌ها (ریال)	۳۶۸,۶۴۸,۳۱۳
حساب‌های دریافتنی بلند مدت (ریال)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد (ریال)	۳۱۵,۴۱۷,۲۳۲
جمع دارایی‌ها (ریال)	۲۱,۷۹۵,۱۹۷,۶۱۰

۴- بازدهی صندوق

بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱,۰۴۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱,۰۳۵٪