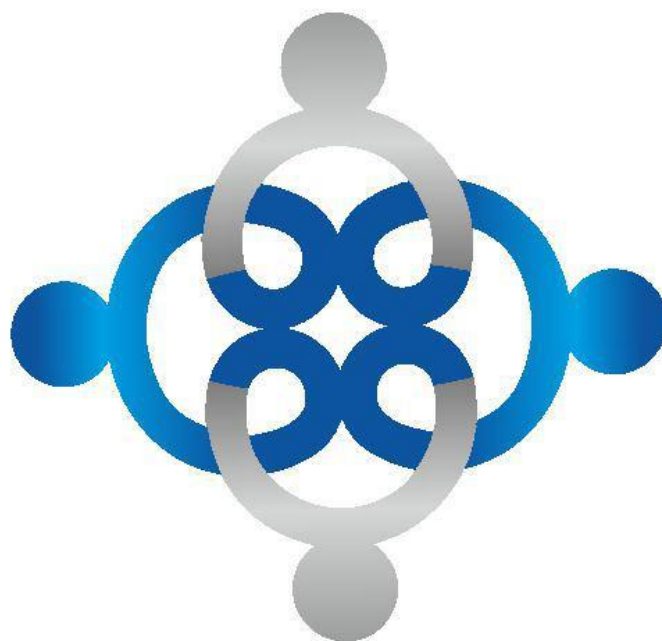


صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 ۵
- ۲- آخرین وضعیت صندوق ۶
- ۳- ترکیب دارایی های صندوق ۶
- ۴- بازدهی صندوق ۶

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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- صندوق جسورانه

صندوق جسورانه یکم آرمان در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. پذیره نویسی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ و ثبت صندوق در سازمان بورس در ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ به انجام رسید. تمرکز اصلی این صندوق سرمایه گذاری بر روی صنعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات با اولویت و البته نه محدود به صنعت تکنولوژی مالی Fintech است.

شرکت سرمایه گذاری فناوری توسن (تکوست) ، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ، شرکت مدیریت پندار فناور ایده گستر (میفا)، شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (گلرنگ) و آقای علی اسلامی بیدکلی مؤسسين صندوق هستند و نمایندگان آنها اعضای هیئت مدیره را تشکیل می دهند. کمیته سرمایه گذاری صندوق که از ۴ عضو تشکیل شده شامل آقایان اردشیر ظهرابی علی آبادی، احمدعلی فرهودی، پرهام اصلانی و عرفان لاجوردی است که در جلسات منظم و هفتگی روزهای یکشنبه به ارزیابی استارتآپ های متقاضی سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می پردازند.

طی مدت فعالیت کمیته سرمایه گذاری از بین بیش از ۲۵۰ طرح متقاضی سرمایه پس از غربال توسط مدیر اجرایی ۹۱ طرح به کمیته سرمایه گذاری راه یافتند. از این بین ۲۵ طرح جهت ادامه مذاکرات مورد تایید قرار گرفتند.

روند پیشرفت پروژه های پذیرفته شده در کمیته در ۵ مرحله صورت می گیرد. مرحله یکم : ارزیابی طرح و کشف نقاط ابهام و مستندات مورد نیاز ، دوم : ارسال پاسخ به نقاط ابهام و مستندات توسط صاحبان طرح ، سوم : تصمیم گیری در خصوص چارچوب مذاکره ، چهارم : برگزاری جلسات مذاکره ، پنجم : توافق نهایی در خصوص بندهای قرارداد و ارزش گذاری شرکت.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی در مورد سرمایه گذاری به امضای ترم شیت با ۴ طرح ، امضای قرارداد با سه طرح و پرداخت بخشی از سرمایه رسیده است و در مجموع حدود ۹۰۰ میلیون تومان تعهد سرمایه گذاری ایجاد کرده است.

هم چنین اعضای کمیته سرمایه گذاری با هدف افزایش کیفیت و کمیت ورودی های صندوق در رویدادها و دمودی های گوناگونی همچون رویداد نوآوردروز آواتک ۹۶ و ۹۷ ، استارتاپ دمو گردهمایی ، رویداد الکامپ استارز، رویداد دیموند پیچز ، رویداد اینوتکس ، دمودی شتابدهنده تریگپ ، طهران تاک ، الکامپ ۹۷ ، اینوتکس ۹۷ ، آواگیمز ۹۷ ، دمودی نوین تک ۹۷ شرکت کرده اند. از فعالیت های دیگر صندوق می توان جلسات با بازیگران اکوسیستم کارآفرینی ، شتابدهنده تک ، کارایا و اسمارتاپ ، موسسه دانش بنیان برکت ، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ، باشگاه کارآفرینی تیوان ، ادونچرز ، صندوق توسعه فناوری های نوین ، شتابدهنده آواتک و سریر نام برد.

۱-۲ 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، علی اسلامی بیدکلی
- متولی صندوق : شرکت حسابرسی بهراد مشار
- حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی بیات رایان
- 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).

۱-۳ 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 پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور به 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.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 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 آرمان آتی 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.
- 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. همچنین حدود ۲۰ درصد از حجم سرمایه گذاری ها به صورت کوتاه مدت و میان مدت و حدود ۸۰ درصد بصورت بلندمدت می باشد.

۲- آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱)

آخرین ارزش خالص دارایی ها (ریال)	۴۸,۲۷۱,۰۶۹,۰۸۵
تعداد اشخاص حقیقی	۱۲
تعداد اشخاص حقوقی	۱۵
تعداد سرمایه گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)	۵۰,۰۰۰
تعداد سرمایه گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)	۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳= ترکیب دارایی های صندوق

۲۸,۴۹۴,۰۷۴,۰۰۰	سرمایه گذاری های جسورانه(ریال)
۱۲۵,۸۶۱,۶۴۷	دارایی های نامشهود (ریال)
۲,۰۰۰,۰۰۰	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری(ریال)
۱۷۲,۳۹۳,۵۴۹	سایر سرمایه گذاری ها (ریال)
۲۴,۷۲۹,۲۱۷,۸۱۲	موجودی نقد(ریال)
۵۳,۵۲۳,۵۴۷,۰۰۸	جمع دارایی ها (ریال)