



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری جسورانه قابل معامله در فرابورس

نماد صندوق : ونچر

شماره ثبت : ۴۹۸۰۳

شناسه ملی : ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

تاریخ آغاز فعالیت : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

تاریخ پذیره نویسی : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

مجوز صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ با شماره ۴۹۸۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران، و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ با شماره ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت ۷ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شمیرانات، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه هفتم واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

ارکان صندوق

- مدیر صندوق : شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
- متولی صندوق : موسسه حسابرسی بهراد مشار
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
- هیئت مدیره: آقای سید حسام الدین عبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رادمان ربیعی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین ربیعی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره
- موسسین صندوق : شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)، شرکت آروین نهاد پایا (سهامی خاص)

اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در سهام 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 بلند مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی و کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فن آوری از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای اهداف یاد شده، صندوق منابع مالی را جمع آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی محصولات شرکت های یاد شده، سرمایه گذاری می نماید. سرمایه گذاری صندوق می تواند به صورت خرد یا مدیریتی انجام پذیرد.

استراتژی صندوق

دارایی های صندوق در 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 بلند مدت دارایی های سبد با خلق ارزش در طرح ها و کسب و کارهای نو پای با پتانسیل رشد بالا است. بخش موجودی نقد نیز بعنوان موجودی احتیاطی صندوق محسوب شده و برای تامین 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. بر اساس 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 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، زیر حوزه ها و طرح ها با تناسب وزن سرمایه تخصصی 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 محله *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 فیروزه علاوه بر تامین مالی در سهام سایر شرکت ها، حمایت های غیر مالی در خصوص مشاوره های حقوقی، حاکمیت شرکتی، بازاریابی و مالی به شرکت های سرمایه پذیر خواهد نمود.
- سیاست اصلی صندوق درخصوص موضوع حاکمیت شرکتی، حضور فعال 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 اطلاعات و ارتباطات (ICT) است.

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰)

| | |
|---------|--|
| ۵۳.۹۹۷ | آخرین ارزش خالص دارایی ها (میلیون ریال) |
| ۱۰۷.۹۹۳ | آخرین ارزش خالص دارایی های هر واحد (ریال) |
| ۶۸ | تعداد اشخاص حقیقی |
| ۷ | تعداد اشخاص حقوقی |
| ۱۵۰.۰۰۰ | تعداد سرمایه گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیرهنویسی) |
| ۳۵۰.۰۰۰ | تعداد سرمایه گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی) |

ترکیب دارایی های صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰)

| | |
|--------|--|
| ۰ | سرمایه گذاری جسورانه (میلیون ریال) |
| ۱۸۱ | دارایی های نامشهود (میلیون ریال) |
| ۱۰۹ | سایر دارایی ها |
| ۰ | دریافتنی های تجاری و غیر تجاری (میلیون ریال) |
| ۵۴.۸۷۴ | سایر سرمایه گذاری ها (ریال) |
| ۵۰ | موجودی نقد (ریال) |
| ۵۵.۲۱۴ | جمع دارایی ها (ریال) |

مدیر صندوق


