

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه
توسعه فناوری آرمانی

شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۷۹۱۴۲۰
کد اقتصادی: ۴۱۱۵۵۸۷۴۶۸۴۷
شماره ثبت: ۴۱۷۳۸

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ آذر ماه ۱۳۹۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه‌ی صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و این گزارش در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت تامین سرمایه تمدن	آقای محمودرضا خواجه نصیری	رئیس هیات مدیره و مدیر صندوق	
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران (سهامی خاص)	آقای رضا زرنوخی	نایب رئیس هیات مدیره	
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف (سهامی خاص)	آقای سید مهدی سادات رسول	عضو هیات مدیره	
موسسه صندوق توسعه فناوری های نوین	آقای حسین صابری زفرقندی	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)	آقای آرمان اسدی	عضو هیات مدیره	



۱- مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ با شماره ۱۱۵۳۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق اختصاصی جسورانه موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تحت شماره ۴۱۷۳۸ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های شرف‌تاسیس 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 از دیگر اهداف صندوق به حساب می‌آیند. در راستای اهداف یادشده، صندوق منابع مالی را جمع‌آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت پروژه‌های فکری و نوآورانه، اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، ارقام گیاهی، آثار ادبی و هنری و به منظور بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۴ اساسنامه، شش سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار بیهقی خیابان ۱۴ غربی پلاک ۶ واقع شده است. مرکز اصلی این صندوق در تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی مطابق با ماده ۴۹ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی <http://www.armanivc.com> درج گردیده است.

۲- صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

۲-۱ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

- **مجمع صندوق:** از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود و همه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری از حق رای در مجمع برخوردارند.
- **مدیر صندوق:** شرکت تامین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم، پلاک ۶.
- **متولی صندوق:** شرکت سیدگردان الماس (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ با شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ملاصدرا، بین شیخ بهایی و شیراز، پلاک ۱۲۷، واحد ۱۲.

- **حسابرس صندوق:** مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان ۹ پلاک ۳۹، واحد ۲۲

۲-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	تامین سرمایه تمدن	۲۲۴,۰۰۰	۳۶,۶۷٪
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۷۷,۰۰۰	۱۲,۸۳٪
۳	صندوق ملی توسعه تکنولوژی ایران	۲۷,۰۰۰	۴,۵٪
۴	صندوق توسعه فناوری های نوین	۲۷,۰۰۰	۴,۵٪
۵	صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف	۲۷,۰۰۰	۴,۵٪
۶	شرکت توسعه روزآمد	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷٪
۷	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۰,۰۰۰	۸,۳٪
۸	سایر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۶۸,۰۰۰	۱۲٪
	جمع	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۳- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۶۰۹,۴۹۶,۷۳۷,۸۶۲
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۲۱,۳۵۶
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۲۱,۳۵۵
۴	واحدهای صادر شده	۶۰۰,۰۰۰

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، همان گونه که جدول فوق مشاهده می‌گردد، نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۰۲۱,۳۵۵ ریال می‌باشد.