

بسمه تعالی



صندوق سرمایه گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



فهرست مطالب

۳	مشخصات کلی صندوق
۳	مجوز صندوق
۳	ارکان صندوق
۴	مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۴	اهداف صندوق
۴	حوزه فعالیت صندوق
۴	سیاست سرمایه‌گذاری
۵	نحوه شناسایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری
۵	نحوه انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری
۵	آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۱. مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی قابل معامله در فرابورس

نام صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین

نماد صندوق: نوآور

شماره ثبت: ۴۹۵۵۹

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۱۹۴۹۱

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

۲. مجوز صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ تحت شماره ۴۹۵۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ تحت شماره ۱۱۷۱۳ 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، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، بلوار شهید نورانی، خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۲ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۳. ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک(فاین تک)
- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی رازدار
- مؤسسين صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست‌فناوری، صندوق تامین آتیه فراز ایده نوآفرین، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، صندوق توسعه فناوری‌های نوین، صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صندوق فناوری شریف-محمد بحرینی زارج



۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد
۱	صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری	۳۱,۶۶۷	۶.۳٪
۲	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران	۳۶,۶۶۷	۷.۳٪
۳	صندوق توسعه فناوری های نوین	۵۵,۵۵۷	۱۱.۱٪
۴	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۳۰,۱۹۶	۶.۰٪
۵	شرکت تامین آتیه فراز ایده نوآفرین	۱۶,۶۶۷	۳.۳٪
۶	صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری	۱۶,۶۶۷	۳.۳٪
۷	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	۵۵,۵۵۷	۱۱.۱٪
۸	محمدعلی بحرینی زارج	۱۶,۶۶۶	۳.۳٪
۹	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صندوق فناوری شریف	۵۶,۵۵۶	۱۱.۳٪
۱۰	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۸۳,۸۰۰	۳۶.۸٪
		۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۵. اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای پتانسیل رشد زیاد باهدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می‌آیند. در راستای هدف یادشده، موضوع فعالیت صندوق جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت در صنایع دانش‌بنیان با فناوری بالا و همچنین داروسازی و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، فناوری زیستی، کشاورزی و دام‌پروری، معادن و فلزات، ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی می‌باشد.

۶. حوزه فعالیت صندوق

بر مبنای مصوبات مجمع صندوق حوزه فعالیت صندوق شامل موارد زیر می‌باشد:

محصولات دانش‌بنیان صنعتی با فناوری بالا: در گروه‌های سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، داروهای پیشرفته، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، فناوری زیستی و محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها



۷. سیاست سرمایه‌گذاری

۷/۱. نحوه شناسایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری

صنایع هدف صنایع دانش‌بنیان با فناوری بالا را شامل می‌شود. در این راستا گزینه‌های سرمایه‌گذاری، منطبق بر صنایع هدف، از میان شرکت‌هایی که مشمول یکی از ویژگی‌های:

- دارای پیشرفت فیزیکی مناسب،
- آماده راه‌اندازی،
- آماده بهره‌برداری،
- نیازمند به سرمایه در گردش،
- دارای طرح توسعه

بوده و حائز شرایط بالفعل یا بالقوه پذیرش در یکی از بازارهای بورس و فرابورس باشند، جهت بررسی و طرح در کمیته سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند.

۷/۲. نحوه انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری

گزینه‌هایی که مورد بررسی قرار می‌گیرند از بین فرصت‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و بالغ موجود انتخاب می‌شوند. بعد از انتخاب شرکت‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاری، سبد صندوق از میان آن‌ها تشکیل می‌شود.

مدیر صندوق معیارهای مهمی در انتخاب این سرمایه‌گذاری‌ها در نظر دارد که به برخی از آن‌ها در ذیل اشاره شده است:

- ✓ شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید فرصت کسب‌وکار مناسب، تیم اجرایی قوی و توانمند و دارای تجربه موفق در کسب‌وکار باشد.
- ✓ فناوری و محصول دارای مزیت رقابتی از نظر استانداردهای صنعت موردنظر باشد.
- ✓ کسب‌وکار دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشد.
- ✓ قابلیت پذیرش در بازارهای مالی را داشته باشد.
- ✓ سایر سهام‌داران پذیرای ورود به بازار سرمایه باشند.
- ✓ شرکت دارای مجوزات قانونی لازم باشد.

۸. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۱.۴۵۰	سود خالص (میلیون ریال)
۲۲.۸۹۹	سود هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۵۰,۰۰۰	تعداد سرمایه‌گذاری مؤسسين (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)
۳۵۰,۰۰۰	تعداد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیرهنویسی)
۸۳۶.۹۸۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۸۳۶.۹۷۵	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۵۰,۰۰۰	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)