



بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین

گزارش عملکرد دوره ۴ ماه و ۱۶ روزه

منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



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

مجوز صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ تحت شماره ۴۹۵۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات 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 نمی باشد.

ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک(فاین تک)
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- موسسین صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری، صندوق توسعه فناوری نانو، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، صندوق توسعه فناوری های نوین، صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

حوزه فعالیت صندوق

بر مبنای مصوبات مجمع صندوق حوزه فعالیت صندوق شامل موارد زیر می باشد:

محصولات دانش بنیان صنعتی با فناوری بالا: در گروه های سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای، داروهای پیشرفته، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته، فناوری زیستی و محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

سیاست سرمایه‌گذاری



۱/۱. نحوه شناسایی گزینه های سرمایه گذاری

صنایع هدف صنایع دانش بنیان با فناوری بالا را شامل می شود. در این راستا گزینه های سرمایه گذاری، منطبق بر صنایع هدف، از میان شرکتهایی که مشمول یکی از ویژگی های:

- دارای پیشرفت فیزیکی مناسب،
- آماده راه اندازی،
- آماده بهره برداری،
- 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.

۱/۲. نحوه انتخاب فرصت های سرمایه گذاری

گزینه هایی که مورد بررسی قرار می گیرند از بین فرصت ها و شرکت های دانش بنیان و بالغ موجود انتخاب می شوند. بعد از انتخاب شرکت های بالقوه برای سرمایه گذاری، سبد صندوق از میان آنها تشکیل می شود. مدیر صندوق معیارهای مهمی در انتخاب این سرمایه گذاری ها در نظر دارد که به برخی از آنها در ذیل اشاره شده است:

- ✓ شرکت های سرمایه پذیر باید فرصت کسب و کار مناسب، تیم اجرایی قوی و توانمند و دارای تجربه موفق در کسب و کار باشد.
- ✓ فن آوری و محصول دارای مزیت رقابتی از نظر استاندارد های صنعت مورد نظر باشد.
- ✓ کسب و کار 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.

آخرین وضعیت صندوق

۱۶۸۳	سود(زیان) خالص(میلیون ریال)
۳۳۶۶	سود هر واحد سرمایه گذاری(ریال)
۱۵۰.۰۰۰	تعداد سرمایه گذاری موسسین(طبق اعلامیه پذیره نویسی)
۳۵۰.۰۰۰	تعداد سرمایه گذاری عادی(طبق اعلامیه پذیره نویسی)