

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

برای دوره مالی ۵ ماه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه  
توسعه فناوری آرمانی

شماره ملی: ۱۴۰۰۶۷۹۱۴۲۰  
کد اقتصادی: ۱۱۵۵۸۷۶۶۸۴۷  
شماره ثبت: ۳۱۷۳۸

گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی برای دوره مالی هفتم و ۷روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ 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 اساسنامه 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 ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق و عضو هیئت مدیره	شرکت تأمین سرمایه تمدن	محمودرضا خواجه نصیری	
عضو هیئت مدیره	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران (سهامی خاص)	رضا زرنوخی	
عضو هیئت مدیره	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف (سهامی خاص)	سیدمهدی سادات رسول	
عضو هیئت مدیره	موسسه صندوق توسعه فناوری های نوین	حسین صابری زفرقندی	
عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)	آرمان اسدی	
متولی صندوق	شرکت سیدگردان الماس	جواد عبادی	



## 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، نیش خیابان ۹ پلاک ۳۹، واحد ۲۲

## ۲-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عمده

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عمده	تعداد واحدهای تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	تامین سرمایه تمدن	۲۲۰,۰۰۰	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٪
	جمع	۳۷۸,۰۰۰	۶۳٪

## ۲-۳- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۳۰۵,۰۴۸,۵۵۷,۷۸۴
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۵۰۸,۸۰۵
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۵۰۸,۴۱۴
۴	واحدهای صادر شده	۶۰۰,۰۰۰

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، همان گونه که جدول فوق مشاهده می گردد، نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۰۸,۴۱۴ ریال می باشد.



### ۳- بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق سه ماهه، ماهانه، و هفتگی (بر طبق ماده ۴۵ اساسنامه صندوق) درجدول ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته انجام می گردد.

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	محدوده زمانی دوره مورد گزارش
ساده	ساده			
٪-۰,۰۲	٪۰,۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۷ روز گذشته
٪-۲,۰۵	٪-۰,۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۰ روز گذشته
٪-۰,۸۲	٪۴,۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۹۰ روز گذشته
٪۱۲,۸	٪۳۱۳,۶۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	از تاریخ تاسیس تا کنون