

بسمه تعالی



صندوق سرمایه گذاری خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

گزارش عملکرد دوره مالی هفت ماه و سه روزه

منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۵	 سیاست سرمایه‌گذاری
۵	 نحوه شناسایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری
۵	 نحوه انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری
۵	 آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱. مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی قابل معامله در فرابورس

نام صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

نماد صندوق: راهکار

شماره ثبت: ۵۹۴۳۶

شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۴۵۶۳۵۰

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴

۲. مجوز صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۵۹۴۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ تحت شماره ۱۲۴۵۱ 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 فخر مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۳. ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک(فاینتک)
- متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی رازدار
- مؤسسين صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک، شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان، صندوق کارآفرینی امید، شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد، شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان، شرکت ملی انفورماتیک، موسسه تامین آتیه امید کارآفرین

۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد
۱	مشاور سرمایه‌گذاری فرازا ایده نوآفرین تک	۲۲۰.۰۰۰	۶.۶۵٪
	شرکت سرمایه‌آفرین میهن	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۹٪
۲	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵۰۸.۵۷۱	۱۵.۴۳٪
۳	صندوق کارآفرینی امید	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۸٪
۴	شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۸٪
۵	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۸٪
۶	شرکت ملی انفورماتیک	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۸٪
۷	موسسه تامین آتیه امید کارآفرین	۴۲۸.۵۷۴	۱۲.۹۸٪
		۳.۳۰۰.۰۰۰	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 شیمیایی و پتروشیمی، معدن، صنایع معدنی، فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد.

۶. حوزه فعالیت صندوق

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

صنایع شیمیایی و پتروشیمی، معدن، صنایع معدنی، فناوری اطلاعات و ارتباطات

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۰۵۵.۷۰۲۶۲۶.۵۹۹	سود (زیان) خالص (میلیون ریال)
۹۵.۹۷۳	سود هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۳.۳۰۰.۰۰۰	تعداد سرمایه‌گذاری مؤسسين (طبق اعلامیه پذیره‌نویسی)
۷.۷۰۰.۰۰۰	تعداد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیره‌نویسی)