افق نگر

صندوق جسورانه

«ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار»

گزارش عملکرد میان دوره ای

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه افق نگر

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

فهرست

- مشخصات کلی صندوق..... ۳
- مجوز صندوق..... ۳
- ارکان صندوق..... ۳
- اهداف صندوق..... ۴
- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز..... ۵
- ترکیب دارایی های صندوق..... ۵

مشخصات کلی صندوق:

نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

نماد: افق نگر

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۲۳۷۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۱۵۷۲۱

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

مجوز صندوق:

صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ با شماره ۵۸۶۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ با شماره ۱۲۳۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۱۰/۰۹/۱۳ می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

ارکان صندوق:

ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولی و حسابرس است که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود.

مجمع: مجمع از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را انتخاب و حق‌الزحمهٔ آن‌ها را تعیین یا هر یک از آن‌ها را از سمت خود عزل نماید. دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری در مجمع حق رأی دارند.

مدیر: مدیر صندوق شرکت سبدگردان کوروش است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ با شماره ثبت ۵۳۴۵۸۹ در نزد مرجع ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه هفتم . مجمع می‌تواند مدیر را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه عزل کند مشروط به اینکه همزمان شخص حقوقی واجد صلاحیت دیگری را جایگزین وی کند. مسئولیت‌های اصلی مدیر صندوق عبارت‌اند از: انجام امور اداری مرتبط با صندوق، تشکیل مجمع، تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری، ثبت وقایع مالی صندوق، تهیه صورت‌های مالی صندوق، تصفیه صندوق در شرایط معمول، طراحی و راه‌اندازی تارنمای صندوق و انتشار اطلاعات لازم در آن و نمایندگی صندوق در برابر دیگران.

متولی: متولی صندوق موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران ، بلوار آفریقا ، پایین‌تر از بزرگراه مدرس ، خیابان گلدان ، پلاک ۸ ، واحد ۳. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است.

بررسی و اظهارنظر راجع به کفایت نظام کنترل داخلی صندوق به‌منظور اطمینان معقول از اینکه (الف) اساسنامه و مقررات توسط اشخاص مذکور رعایت می‌شود. (ب) گزارش‌های تهیه شده توسط اشخاص مذکور راجع به وضعیت مالی و عملکرد صندوق به شکل منصفانه‌ای منعکس‌کنندهٔ واقعیات خواهد بود. (ج) از دارایی‌های صندوق محافظت شده و در جهت اهداف صندوق به شکل کارایی به کار گرفته می‌شوند، از جمله وظایف متولی صندوق می‌باشد.

حسابرس: حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بیات رایان (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ ثبت نزد مرجع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان بخارست خیابان پژوهشگاه دوم پلاک ۲۲ طبقه ۲. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. حسابرس به‌صورت سالیانه سوابق و داده‌های مالی شرکت را ارزیابی می‌کند تا اطمینان حاصل شود صورت‌های مالی به‌صورت منصفانه و بی‌طرفانه وضعیت مالی صندوق و نتیجه فعالیت‌های آن و تغییرات در آن را نشان می‌دهد. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد مدیر و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهارنظر نماید و در مقاطع زمانی معین صحت آن‌ها را بررسی و راجع به آن اظهارنظر نماید. عزل حسابرس، به‌شرط تعیین جانشین وی از اختیارات مجمع صندوق است.

اهداف صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های در شرف تأسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع باهدف 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 فناوری از دیگر اهداف صندوق به‌حساب می‌آیند. در راستای اهداف یادشده، صندوق منابع مالی را جمع‌آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری، فن‌آورانه، نوآورانه و فعالیت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌های محصولات شیمیایی، صنعت گردشگری، غذا و سلامت، تجارت الکترونیک و خرده‌فروشی، علوم داده و هوش مصنوعی، حمل‌ونقل و انبارداری و صنعت و معدن به‌منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های یاد شده سرمایه‌گذاری می‌نماید. سرمایه‌گذاری صندوق می‌تواند به‌صورت خرد و یا مدیریتی انجام پذیرد.

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز(در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱):

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد	درصد
۱	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۸۰۰,۰۰۰	٪۸۰
۲	شرکت سبدگردان کوروش	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰
۳	فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن	۵۰,۰۰۰	٪۵
۴	گروه سرمایه گذاری کوروش	۲۰,۰۰۰	٪۲
۵	گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی	۲۰,۰۰۰	٪۲
۶	شرکت کالارسان هستی	۱۰,۰۰۰	٪۱
جمع		**۱,۰۰۰,۰۰۰**	**٪۱۰۰**

ترکیب دارایی های صندوق(در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱):

دارایی ها	ریال
سرمایه گذاری های جسورانه	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۱۹۱,۹۳۱,۲۱۹,۲۲۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸۳۹,۶۱۲,۰۸۴,۵۵۱
حساب های دریافتنی	۷,۴۱۶,۴۵۵,۱۷۱
موجودی نقد	۲۱,۲۲۱,۶۸۶,۵۰۸