

# اکسیر زیست پارسین

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسین

گزارش عملکرد سه ماه اول سال مالی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



فهرست مطالب

|   |                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳ | مشخصات کلی صندوق                                                              |
| ۳ | مجوز صندوق                                                                    |
| ۳ | ارکان صندوق                                                                   |
| ۴ | مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری                                          |
| ۴ | اهداف صندوق                                                                   |
| ۵ | نحوه شناسایی گزینه های سرمایه گذاری                                           |
| ۵ | نحوه انتخاب گزینه های سرمایه گذاری                                            |
| ۶ | آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                                         |
| ۶ | اطلاعات مرتبط با شرکتهای سرمایه پذیر صندوق و سرمایه گذاری صندوق در آن شرکتهای |



### مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری خصوصی قابل معامله در فرابورس

نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

نماد صندوق: اکسیر

شماره ثبت: ۵۴۷۱۶

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

### مجوز صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ تحت شماره ۵۴۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تحت شماره ۱۲۰۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. طبق ماده ۴ اساسنامه، دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز و تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۲/۱۸ ادامه می یابد. صندوق پس از پایان فعالیت تصفیه گردیده و منحل می گردد. مرکز اصلی صندوق در تهران، مرکز اصلی صندوق در تهران، مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان سعادت آباد، خیابان ۳۱ شرقی، پلاک ۲۱، واحد ۴ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

### ارکان صندوق

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر



موسسین صندوق (دارندگان واحدهای ممتاز): شرکت سبدرگان ایستایس پویا کیش، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری، شرکت بهنود فارمد البرز، شرکت مهر مام میهن

### مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

| نام                                               | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| شرکت سبدرگان ایستایس پویا کیش (سهامی خاص)         | ۳۵,۰۳۸                     | ۱.۰۰      |
| صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری           | ۲۶۰,۵۴۶                    | ۷.۴۴      |
| صندوق نوآوری و شکوفایی                            | ۴۹۹,۵۴۶                    | ۱۴.۲۷     |
| صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان                   | ۷۱۶,۶۰۴                    | ۲۰.۴۷     |
| شرکت صندوق پژوهش و فناوری خطرپذیر نوآوری پاسارگاد | ۶۷۵,۵۷۲                    | ۱۹.۳      |
| شرکت مهر مام میهن                                 | ۲۴۹,۹۹۳                    | ۷.۱۴      |
| موسسه غیر تجاری دانش بنیان برکت                   | ۵۰۰,۰۰۰                    | ۱۴.۲۹     |
| شرکت سبدرگان کاریزما (سهامی خاص)                  | ۵۹,۰۰۰                     | ۱.۶۹      |
| تامین سرمایه امید                                 | ۲۱۶,۴۲۸                    | ۶.۱۸      |
| شرکت تامین اندیشه رفاه پردیس                      | ۱۳۷,۰۰۰                    | ۳.۷۲      |
| سایر                                              | ۱۵۰,۲۷۳                    | ۴.۲۹      |
|                                                   | ۳,۵۰۰,۰۰۰                  | ۱۰۰٪      |

### اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف 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 یاد شده، موضوع فعالیت صندوق جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت در صنایع زیست فن‌آوری، تجهیزات پزشکی، داروسازی، امنیت غذایی و سلامت می‌باشد.



### نحوه شناسایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری

سیاست صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان این است که در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری نماید که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱. شرکت‌های بالغی که از سودآوری مناسبی برخوردار بوده و آماده عرضه در بازار سرمایه می‌باشند.
  ۲. شرکت‌هایی که آماده رشد و توسعه بوده و برای تحقق آن نیازمند تزریق منابع نقدی می‌باشند
  ۳. شرکت‌هایی که وضعیت عملیاتی و مالی مناسبی نداشته و برای بهبود و بهره‌ور شدن نیازمند تزریق منابع نقدی می‌باشند.
- در این راستا گزینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت صندوق بر اساس انطباق با استراتژی‌های صندوق و از روش‌هایی نظیر موارد زیر شناسایی می‌گردند:

- برگزاری جلسات با ارگان‌های تسهیل‌گر و استفاده از رکن تسهیل‌گری آنها برای ارتباط با شرکت‌های سرویس‌گیرنده زیر مجموعه خود همانند معاونت علمی و فناوری، پارک فناوری پردیس و اتاق‌های بازرگانی
- ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی مخصوصاً پارک‌های علمی و فناوری کشور به منظور شناسایی طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت کشور
- ارتباط با افراد تاثیرگذار و دارای شبکه گسترده ارتباطی با صنعت سلامت کشور
- استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و حضور فعال و مداوم در این رسانه‌ها برای آگاه‌سازی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت و.....

### نحوه انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری

در فرایند انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری اقدامات بسیاری انجام می‌گردد که مشتمل بر بررسی‌ها و مذاکرات گوناگونی می‌باشد که سرفصل عمده آن به شرح ذیل می‌باشد:



- بررسی و تطبیق استراتژیک شرکت‌های مدنظر
- غربالگری، ارزیابی اولیه و ارائه بازخورد
- ارزیابی موشکافانه
- ارزش‌گذاری شرکت مدنظر
- بررسی در کمیته سرمایه‌گذاری صندوق
- انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری

#### آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود خالص دوره: ۱۰۳,۷۱۲ میلیون ریال

سود هر واحد سرمایه‌گذاری: ۲۹,۶۳۲ ریال

NAV هر واحد سرمایه‌گذاری: ۸۶۱,۹۲۴ ریال

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری: ۸۶۱,۹۲۴ ریال

آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری: ۸۶۱,۹۲۴ ریال

#### اطلاعات مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌پذیر صندوق و سرمایه‌گذاری صندوق در آن شرکت‌ها

##### ۱. شرکت نیواد فارمد سلامت:

**معرفی شرکت:** شرکت نیواد فارمد سلامت با مأموریت تولید واکسن و فراورده‌های نو ترکیب مورد نیاز کشور به خصوص واکسن‌های پیشگیری از بیماری‌های ویروسی مبتنی بر زیست فناوری با مشارکت تیم فناور در سال ۱۳۹۷ تاسیس گردیده است. این شرکت تاکنون موفق به تولید و فروش واکسن‌های HPV و آنفلوآنزا (اولین تولید کننده این محصولات در کشور) شده است و برنامه توسعه ۴ واکسن نو ترکیب ضروری دیگر برای افزایش سطح عمومی ایمنی، بهداشت و سلامت مردم کشور را در دست اجرا دارد.

**اندازه بازار جهانی واکسن:** ۳۳ میلیارد دلار کل صنعت تولید واکسن و ۸ میلیارد دلار سهم واکسن‌های HPV و آنفلوآنزا



اندازه بازار دو واکسن تولیدی شرکت در ایران: ۶۵ میلیون دلار

نمونه‌های موفق خارجی: (GARDASIL)MERCK، (FLUBLOK)SANOFI PASTEUR

رقم مصوب سرمایه‌گذاری صندوق در شرکت: ۷۰۰ میلیارد ریال

مبلغ سرمایه گذاری شده صندوق در شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱: ۴۰۰ میلیارد ریال

درصد سهامداری صندوق در شرکت: ۴ درصد

درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۰: ۱۳۶,۹۲۳ میلیون ریال

درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۱: ۱,۹۹۸,۴۳۴ میلیون ریال

درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۲: ۱,۸۲۲,۹۵۱ میلیون ریال

شرح روند درآمد عملیاتی شرکت در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در جداول زیر آورده شده است:

| واکسن                               | شرح              | ۱۴۰۰      | ۱۴۰۱      | سال ۱۴۰۲  |
|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| فلوگارد                             | دوز-میلی گرم     | ۶۱,۰۲۲    | ۴۹۶,۵۲۹   | ۵۶۶,۸۸۰   |
|                                     | فروش-میلیون ریال | ۱۲۳,۷۷۹   | ۱,۲۸۹,۳۰۷ | ۱,۰۷۱,۹۶۰ |
| پاپیلوگارد                          | دوز-میلی گرم     | -         | ۱۷۱,۵۳۹   | ۱۸۰,۰۳۵   |
|                                     | فروش-میلیون ریال | -         | ۱,۱۶۵,۰۰۲ | ۱,۳۹۴,۷۶۹ |
| برگشت از فروش و تخفیفات میلیون ریال |                  | (۴۷۵,۸۷۵) | (۶۴۳,۸۳۸) |           |

#### اتفاقات مثبت پس از سرمایه‌گذاری:

- افزایش مناسب تولید واکسن آنفلوآنزا و آغاز خرید این واکسن توسط وزارت بهداشت

#### چالش‌های پس از سرمایه‌گذاری:

- ادامه واردات واکسن‌های مشابه خارجی
- اثر نامناسب کسری بودجه دولت بر تقاضای بخش دولتی



## ۲. طبیب درمان پژوهش قلب

**معرفی شرکت:** شرکت طبیب درمان پژوهش قلب با هدف تولید تجهیزات پزشکی مصرفی حوزه آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی با مشارکت تیم فناور متشکل از افراد با سابقه فعالیت ۱۰ تا ۲۰ ساله در صنعت تجهیزات پزشکی و شرکت فراز طب جم گستر به عنوان یکی از واردکنندگان اصلی این تجهیزات به کشور در سال ۱۳۹۷ تاسیس گردیده است. این شرکت در حال حاضر ۵ محصول تولیدی و ۸ محصول CKD دارد و برنامه توسعه ۳ محصول تولیدی دیگر را در دست اجرا دارد. علاوه بر این، با بهره‌گیری از تجارب حاصل از تولید تجهیزات پزشکی مصرفی در حوزه درمان بیماری‌های قلب و عروق و با توجه به شباهت با تجهیزات پزشکی مصرفی در حوزه موارد مرتبط با روند درمانی بیماری‌های معده و دیگر دستگاه‌های گوارشی، کلیه و مجاری ادراری، و اعصاب، این شرکت در صورت برآورد مناسب از امکان سنجی اقتصادی تولید، امکان حضور در حوزه تولید تجهیزات پزشکی مصرفی مربوطه را خواهد داشت.

اندازه بازار جهانی: ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ (برآوردی)

اندازه بازار ایران: ۱۱۳ میلیون دلار (تقریباً ۱ درصد بازار جهانی)

نمونه‌های موفق خارجی: MERIT MEDICAL, LEPU MEDICAL TECHNOLOGY

مبلغ مصوب جهت سرمایه‌گذاری توسط کمیته سرمایه‌گذاری: ۵۰۰ میلیارد ریال

**سرمایه‌گذاران همزمان در شرکت:** بر اساس مذاکرات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رشد یکم پیشگام، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه سریع کارآفرینی ستارگان و صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان در مجموع ۱۰۰۰ میلیارد ریال در این شرکت سرمایه‌گذاری نموده‌اند که سهم اکسیر ۴۲۰ میلیارد ریال و سهم دو صندوق دیگر ۵۸۰ میلیارد ریال بوده است.

تعداد اقلام تولیدی فروش رفته ۱۴۰۱: ۵۵۰,۸۰۷

فروش شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱: ۷۱۸,۴۷۵ میلیون ریال

تعداد اقلام تولیدی فروش رفته ۱۴۰۲: ۹۱۸,۴۵۹

فروش شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲: ۲,۳۳۱,۶۶۸ میلیون ریال

توضیح آنکه پایان سال مالی شرکت ۳۰ آبان هر سال می‌باشد.

اتفاقات مثبت پس از سرمایه‌گذاری:





- راه اندازی خط تولید شیت شریانی
- راه اندازی خط تولید کتتر آنژیوگرافی
- اخذ پروانه صادراتی اینفلیتور و شیت رادیال
- اخذ پروانه بسته بندی و استریل کتتر فمورال، کتتر رادیال، کتتر راهنما، کیت آنژیو
- اخذ مدرک دانش بنیانی تولیدی نوع ۲ - برای محصولات شیت و اینفلیتور
- تحقق فروش ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به میزان بیش از ۲۱۰ درصد از فروش سال مالی قبلی

چالش های پس از سرمایه گذاری:

- دوره وصول مطالبات بالای صنعت تجهیزات پزشکی
- برنامه نامنظم تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه

### ۳. شرکت آترا زیست آرای

معرفی شرکت: شرکت آترا زیست آرای با هدف تهیه، تولید، توزیع و فروش محصولات مراقبت پوست و دارویی از قبیل بوتولینوم توکسین و فرآورده های زیستی با مشارکت تیم فناور در سال ۱۳۹۳ تاسیس گردیده است. این شرکت در حال حاضر دو گروه محصول بوتولینوم توکسین نوع آ و پرکننده پوستی دارد و برنامه تحقیق و توسعه محصولات دیگری در گروه های بوتولینوم توکسین نوع آ و پرکننده پوستی، محصولات پپتیدی و محصولات مزوتراپی را در دست اجرا دارد. این شرکت موفق به اخذ تأییدیه دانش بنیان نوع ۱ برای محصول دیستون شده است.

اندازه بازار جهانی محصولات صنعت مراقبت و بهداشت پوست: ۲۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲

نمونه های موفق خارجی: Galderma, Allergan Inc, Medytox

مبلغ مصوب جهت سرمایه گذاری توسط کمیته سرمایه گذاری: ۴۸۰ میلیارد ریال

مبلغ سرمایه گذاری شده صندوق در شرکت: ۲۱۹ میلیارد ریال

فروش شرکت در سال ۱۴۰۰: ۱,۲۲۷,۱۱۳ میلیون ریال

فروش شرکت در سال ۱۴۰۱: ۲,۵۷۷,۸۴۶ میلیون ریال

فروش شرکت در سال ۱۴۰۲: ۵,۸۱۶,۰۵۶ میلیون ریال

فروش شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲: ۱,۷۹۰,۲۸۳ میلیون ریال



شایان ذکر است این سرمایه‌گذاری در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نهایی شده است.

#### ۴. شرکت ویرا واکسن شایا

شرکت تحقیقاتی، تولیدی و دانش بنیان ویرا واکسن شایا فعال در زمینه تولید واکسن های دامی براساس استاندارد cGMP می باشد این شرکت در سال ۱۳۹۶ تاسیس شده است ظرفیت سالانه تولید انواع واکسن های دامی ۱۴۰ میلیون دز در سال و قابل افزایش تا ۲۵۰ میلیون دوز در سال می باشد این شرکت موفق عرضه پنج واکسن دامی در سال ۱۴۰۲ گردید. این شرکت اولین و تنها دارنده گواهینامه OIE در ایران می باشد. این گواهینامه استاندارد مربوط به کنترل کیفی آزمایشگاه رفرانس کنترل کیفی واکسن است همچنین اولین و تنها دارنده ی گواهینامه استاندارد کنترل کیفی آزمایشگاه بین المللی رفرانس در WOAH نیز می باشد. این شرکت همچنین در حال تحقیق و توسعه روی چندین واکسن از قبیل آبله بزی و گوسفندی و واکسن هاری و طیور می باشد

مبلغ سرمایه گذاری شده صندوق در شرکت : ۱۳۵ میلیارد ریال

فروش شرکت در سال ۱۴۰۰: ۳۹۴,۸۲۲ میلیون ریال

فروش شرکت در سال ۱۴۰۱: ۶۵۸,۸۵۷ میلیون ریال

فروش شرکت در سال ۱۴۰۲: ۱,۰۲۳,۰۳۴ میلیون ریال

فروش شرکت در سال ۱۴۰۳: ۹۶۳,۳۱۱ میلیون ریال

شایان ذکر است این سرمایه‌گذاری در مرداد ماه سال ۱۴۰۳ نهایی شده است.

#### ۵. شرکت نوین فناوری مهر مام

حوزه فعالیت: محصولات مهندسی-پزشکی نوین و سلامت، خدمات مرتبط با باروری، بانک خون بند ناف، سلول‌های بنیادی، انجام آزمایشات و نمونه برداری تخصصی پزشکی، خدمات مشاوره خدمات فعلی شرکت شامل آزمایش‌های فلوسایتومتری، EXOME، ژنتیک مولکولی، HLA، تعیین جنسیت (PGD)، توالی یابی و ذخیره‌سازی خون بند ناف می باشد و خدمات آتی شامل ذخیره سازی بافت بندناف، محصولات مبتنی بر ضایعات زایمانی می باشد.

مبلغ سرمایه گذاری شده صندوق در شرکت : ۴۰۰ میلیارد ریال

فروش شرکت در سال ۱۴۰۰: ۱۱,۰۲۲ میلیون ریال



فروش شرکت در سال ۱۴۰۱: ۱۴۷,۰۹۰ میلیون ریال

فروش شرکت در سال ۱۴۰۲: ۴۱۱,۴۵۴ میلیون ریال

فروش شرکت در سال ۱۴۰۳: ۸۹۳,۹۳۱ میلیون ریال



### فراخوان سرمایه گذاری مرحله دوم صندوق

فرآیند حراج واحدهای تادیه نشده صندوق که از آذرماه سال گذشته آغاز گردیده بود، در فروردین ماه به اتمام رسید و با اتمام حراج فراخوان سرمایه گذاری مرحله دوم صندوق تکمیل شد.

| شرح                                                         | تاریخ                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| مهلت قانونی واریز تادیه دوم                                 | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
| مهلت قانونی واریز با تاخیر تادیه                            | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
| فرآیند حراج واحدهای تادیه نشده                              | ۱۴۰۳/۱۹/۱۷ - ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
| اتمام فروش واحدهای تادیه نشده                               | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰              |
| محاسبات تاخیر و مکاتبات با سازمان                           | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
| شروع واریز واحدهای فروش رفته به دارندگان واحد مطابق محاسبات | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱              |