



דיווח משקיעים | אוקטובר 2021

המידע המוצג במצגת זו מהווה מידע כללי בנוגע לפעילותה העתידית של החברה/קרן מושא המצגת, והינו חומר מסייע בלבד. אין לראות בו כמידע עובדתי או שלם ו\או ממצה של כל ההיבטים הכרוכים בהשקעה בני"ע ו\או בהשקעה אחרת, וכן אין לראות במידע האמור כהמלצה או כתחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לרכישת זכויות כלשהן. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו\או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו\או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור או לפרטים ומתבסס על מידע צופה פני עתיד כפי שהוגדר בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. ההזדמנות המתוארת הינה על בסיס הצעה פרטית בלבד, בכפוף למגבלות כמפורט בהוראות הדין ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי או חברת הניהול. ההשקעה בחברה הינה בהתאם לתנאים והסכמים שייחתמו בין החברה המנהלת, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמים ככל שייחתמו וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך.

ראשית, אנחנו רוצים להודות לכם **המשקיעים**.

האמון שלכם בקבוצת טוגדר השקעות ובמוצריה הייחודיים אינו מובן מאליו. אנו מאמינים שהשקעה בחברות חדי קרן שהן חלק מהשכבה היוקרתית ביותר בהייטק העולמי וכמובן בחברות שמובילות ויובילו את העולם, תמשיך להניב את הפירות שהניבה בשנים האחרונות גם בהמשך הדרך.

אנו שמחים שקיבלתם את ההחלטה להיות שותפים לדרך שלנו בהשקעתכם וממשיכים במאמצינו יום יום כדי להראות לכם שקיבלתם החלטה נכונה.

מידע כללי על קרן טוגדר יוניקורן 1

- קרן יוניקורן 1 נסגרה לגיוס בחודש ספטמבר 2020.
- הקרן גייסה כ-8.65 מיליון ש"ח ממשקיעים פרטיים.
- שוק חברות היוניקורן ממשיך לצבור תאוצה – מספר החברות נכון ליוני 2021 עומד על כ-728 חברות יוניקורן עולמיות.
- שוק ההנפקות ובפרט הנפקות חברות יוניקורן ממשיך בצמיחה המוגברת ולמרות שנת הקורונה אנו עדים להמשך עליה בכמות הנפקות חברות היוניקורן ובשוויים ההולכים וגדלים.
- נכון למועד זה הקרן ביצעה השקעה ב-5 חברות.

רכישת מניות חברת PALANTIR (להלן: "החברה")

להלן נתונים על החברה:



- החברה מתמחה בעולם ניתוח Big Data ומודיעין עיסקי ונחשבת לאחת החברות המובילות בעולם בתחומה.
- החברה נוסדה בשנת 2003 ומעסיקה היום כ-2700 עובדים. (מקור - [linkedin](#))
- על פי דיווחים פומביים הכנסות החברה מוערכות כ- 1.093 מיליארד דולר לשנה (CBNC)
- שווי החברה נכון להיום כ- 45.87 מיליארד דולר ארה"ב (מקור - [yahoo finance](#))
- בחודש יולי 2020 חתמה החברה על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 35,714 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$7.35 לכל מניה. בחודש אוגוסט 2020 נחתם ההסכם, ובאותו חודש הושלמה העסקה סופית לאחר שדירקטוריון החברה אישר אותה.
- החברה השלימה הנפקה ציבורית בבורסת NYSE בתאריך 30 בספטמבר 2020.
- בוצעה הנזלה של ההשקעה לפי מחיר ממוצע של \$24.69 למניה.
- רווח של 236% בתוך כשנה!
- בימים אלו הקרן מסיימת את הפרוצדורה מבחינת המס לצורך חלוקת כספי ההשקעה נטו למשקיעים, אשר תבצע בזמן הקרוב.

רכישת מניות חברת SOFI (להלן: "החברה") להלן נתונים על החברה:



- חברת פיננסים מקוונת המתמחה במוצרים פיננסים מותאמים אישית ללקוח.
- החברה נוסדה בשנת 2011 ומעסיקה היום מעל 1900 עובדים. ([מקור – linkedin](#))
- שווי החברה, עפ"י פרסומים גלויים, נכון להיום כ- 14.45 מיליארד דולר ארה"ב ([מקור - yahoo finance](#))
- בחודש יולי 2020 חתמה החברה על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 32,467 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$8.085 לכל מניה. בחודש אוקטובר 2020 נחתם ההסכם, בחודש נובמבר הושלמה העסקה סופית לאחר שדירקטוריון החברה אישר אותה.
- בסוף חודש אוקטובר 2020 החברה קיבלה אישור עקרוני להיות בנק לאומי בארה"ב. ([מקור – רויטרס](#))
- החברה יצאה להנפקה ציבורית באמצעות SPAC בבורסת NYSE בתאריך 01 ביוני 2021.
- בעת ההנפקה בוצעה המרה למניות לפי יחס של 1.7428 כך ששווי הרכישה למניה עדכני הוא \$4.641
- בוצעה הנזלה של ההשקעה לפי מחיר ממוצע של \$14.397 למניה.
- רווח של 210% בתוך כשנה!
- בימים אלו הקרן מסיימת את הפרוצדורה מבחינת המס לצורך חלוקת כספי ההשקעה נטו למשקיעים, אשר תבצע בזמן הקרוב.



רכישת מניות חברת 23andME (להלן: "החברה")

להלן נתונים על החברה:

- חברת מחקר גנום אנושי, המספקת שירותי גנטיקה לצרכנים ומחקר. החברה מציעה שירותי ניתוח DNA באמצעות ערכת איסוף רוק ביתית לצרכנים לגישה ולהבנת הגנום האנושי, כדי ללמוד את מוצאם, גנאלוגיה ותכונות תורשתיות.
- החברה נוסדה בשנת 2006 ומעסיקה היום מעל ל-700 עובדים ([מקור - linkedin](#))
- הכנסות החברה, עפ"י פרסומים גלויים, מוערכות כ- 243 מיליון דולר נכון ל 30.03.2021. ([מקור - yahoo finance](#))
- שווי החברה נכון להיום כ- 4.42 מיליארד דולר ארה"ב ([מקור - yahoo finance](#))
- בחודש אוקטובר 2020 חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 30,000 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$13.2615 לכל מניה, בחודש דצמבר 2020 נחתם הסכם הרכישה, העסקה הושלמה בחודש ינואר 2021.
- בחודש אוקטובר 2020 חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 10,000 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$12.6 לכל מניה, בחודש דצמבר 2020 נחתם הסכם הרכישה, העסקה הושלמה בחודש ינואר 2021.
- החברה יצאה להנפקה ציבורית באמצעות SPAC בבורסת NYSE בתאריך 17 ביוני 2021, בעת ההנפקה בוצעה המרה למניות לפי יחס של 2.3 כך ששווי הרכישה למניה עדכני הוא \$5.7645.
- נכון לכתיבת עדכון זה מחיר המניה הנסחר בבורסה של החברה הוא \$8.08. ([מקור - yahoo finance](#))
- רווח נכון להיום של כ- 40% ממחיר הקניה!

רכישת מניות חברת KeepTruckin (להלן: "החברה")

להלן נתונים על החברה:



- פלטפורמה מובילה בניהול צי רכבים ונהגים, החברה הינה חברת סטארט-אפ שמטרתה להקל על חברות תובלה ותחבורה לנהל את צייהם ולתעד התנהגות הרכבים והנהגים באופן חוקי ומיטבי. המטה הראשי של החברה, שהוקמה ממוקם בסן פרנסיסקו, קליפורניה.
- החברה נוסדה בשנת 2013 ומעסיקה היום מעל ל-2100 עובדים ([מקור – linkedin](#))
- הכנסות החברה, עפ"י פרסומים גלויים, מוערכות במעל ל-\$481.5 מיליון דולר לשנה. ([מקור – Growjo](#))
- בחודש דצמבר 2020 קנתה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת:
 - 51,673 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$3.15 לכל מניה, בחודש דצמבר 2020 נחתם הסכם הרכישה, העסקה הושלמה בחודש דצמבר.
 - 45,000 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$3.3075 לכל מניה, בחודש דצמבר 2020 נחתם הסכם הרכישה, העסקה הושלמה בחודש דצמבר.
 - 26,250 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$3.15 לכל מניה, בחודש דצמבר 2020 נחתם הסכם הרכישה, העסקה הושלמה בחודש ינואר 2021.
 - 39,375 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$3.3075 לכל מניה, בחודש דצמבר 2020 נחתם הסכם הרכישה, העסקה הושלמה בחודש דצמבר 2020.
- שווי החברה, עפ"י פרסומים גלויים, עומד על מעל 2 מיליארד דולר ([מקור – techcrunch](#))
- החברה גייסה ביוני 2021 100 מיליון דולר - סבב גיוס E לפי שווי של \$2.25 מיליארד דולר במחיר \$7.20 למניה.

- חברת SambaNova מפתחת חומרה ותוכנה לשימוש תחום הבינה המלאכותית הכוללת את כל פעולות הדמיית האינטליגנציה האנושית באמצעות תהליכי מכונה, ובעיקר מערכות ממוחשבות.
- החברה נוסדה בשנת 2017 ומעסיקה היום מעל ל-500 עובדים ([מקור – crunchbase](#))
- בחודש אוגוסט 2021 הקרן ביצעה רכישה של 11,538 מניות של החברה.
- עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$55 לכל מניה.
- שווי החברה, עפ"י פרסומים גלויים, עומד על מעל 5 מיליארד דולר ([מקור – techcrunch](#))
- החברה ביצעה סבב גיוס D באפריל 2021, בו גייסה סך של 676 מיליון דולר,
- סבב הגיוס משקף שווי חברה של כ- \$5.27 מיליארד דולר.
- מחיר המניה בסבב הגיוס מאפריל 2021 משקף שווי מניה של כ- \$95 למניה.

רו"ח שוקי כהן שרת, יו"ר הוועדה
 מומחה לפיננסים, ניהול עסקים וגיוסי הון לחברות בארץ ובעולם. ניסיון רב בתפקידי ניהול בחברות היי-טק פרטיות וציבוריות, ניהול חממות טכנולוגיות. פעיל כיזם וכמשקיע בתעשיית ההיי טק.
 שוקי הינו רו"ח, בעל תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים ובעל תואר שני במשפטים.



אלוף (מיל') עוזי מוסקוביץ
 לשעבר ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר בצה"ל. במסגרת תפקידו היה עוזי אחראי על תחומים כמו ארכיטקטורת התקשוב, תקשורת, תוכנה, מרכזי מחשוב, צופן, ספקטרום והגנה בסייבר. בעל תואר ראשון בהנדסת אווירונאוטיקה, ותארי MSc במנהל עסקים ואסטרטגיה, כמו כן מומחה בעל שם בטכנולוגיות בתחומי ה-IOT והסייבר.



פרופ' אריה אורנשטיין
 בוגר הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א וכיום מנהל המרכז לטכנולוגיות מתקדמות בבי"ח שיבא. פרסם מעל 100 מאמרים. מעורב במעל 10 פרויקטים הקשורים בפיתוח מוצרים בתחום הרפואה בשיתוף התעשייה ושותף ל-4 פטנטים. זוכה במלגת השוק האירופאי, התוכנית השביעית ע"ס 14 מיליון יורו בשנת 2010. חבר דירקטוריון בחברות פרטיות רבות.



ד"ר איתן גוראל
 בעל ניסיון רב בהשקעות בנדל"ן ובתחומים עסקיים מגוונים וכן ידע וניסיון רב בשוק ההון. בוגר הטכניון בהצטיינות בהנדסת תעשייה וניהול ובעל תוארי Ph.D ו-MBA מימון מאוניברסיטת קליפורניה, ברקלי.



יצחק מלאך
 בעל תואר MA במדיניות ציבורית מאוניברסיטת ת"א. מכהן כיום כסגן יור ועד מנהל במכון הטכנולוגי, HIT בעברו כיהן כמפקד ממר"מ ובוגר המכללה לביטחון לאומי צה"ל, משנה למנכ"ל בקבוצת לאומי ראש חטיבת הטכנולוגיה התפעול וסייבר, כיהן כיו"ר שבא, יו"ר מסב, דירקטור בלאומיקארד, בנק לאומי שוויץ, בנק ערבי ישראלי, וויזה כאל.



משה אלון
 מנכ"ל ודירקטור בחברות פרטיות וציבוריות בתחומי הייטק, בתחומים של מסחר, תקשורת, שירותים והון סיכון. בעל ניסיון בינ"ל רב בעולם העסקים והטכנולוגיה. בוגר ממר"מ, בוגר מדעי המחשב ולכלכלה.

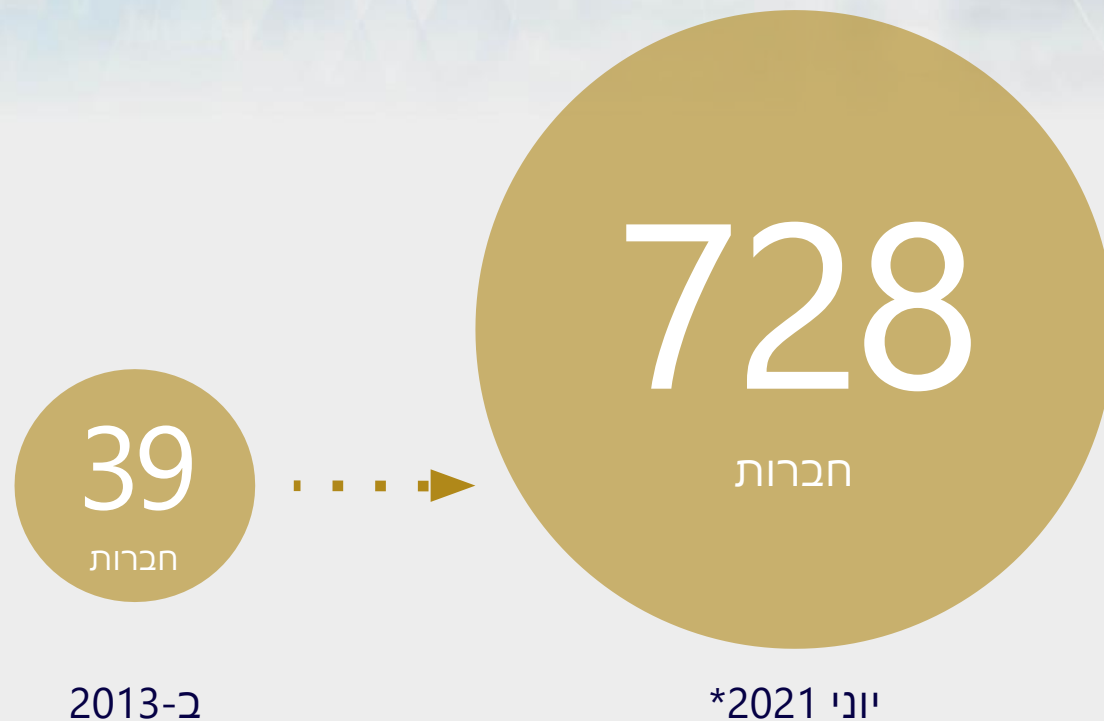


ברוך גינדין
 תואר ראשון ושני בכלכלה, מנהל עסקים וטכנולוגיית המידע. בעבר שימש כמנכ"ל ישראל ואירופה של חברת הייעוץ גרטנר העולמית שימש כמוביל הייטק בגופי השקעה בארץ ובחול"ל, מכהן במועצות מנהלים רבות ועודות השקעה בתחומי ההייטק.

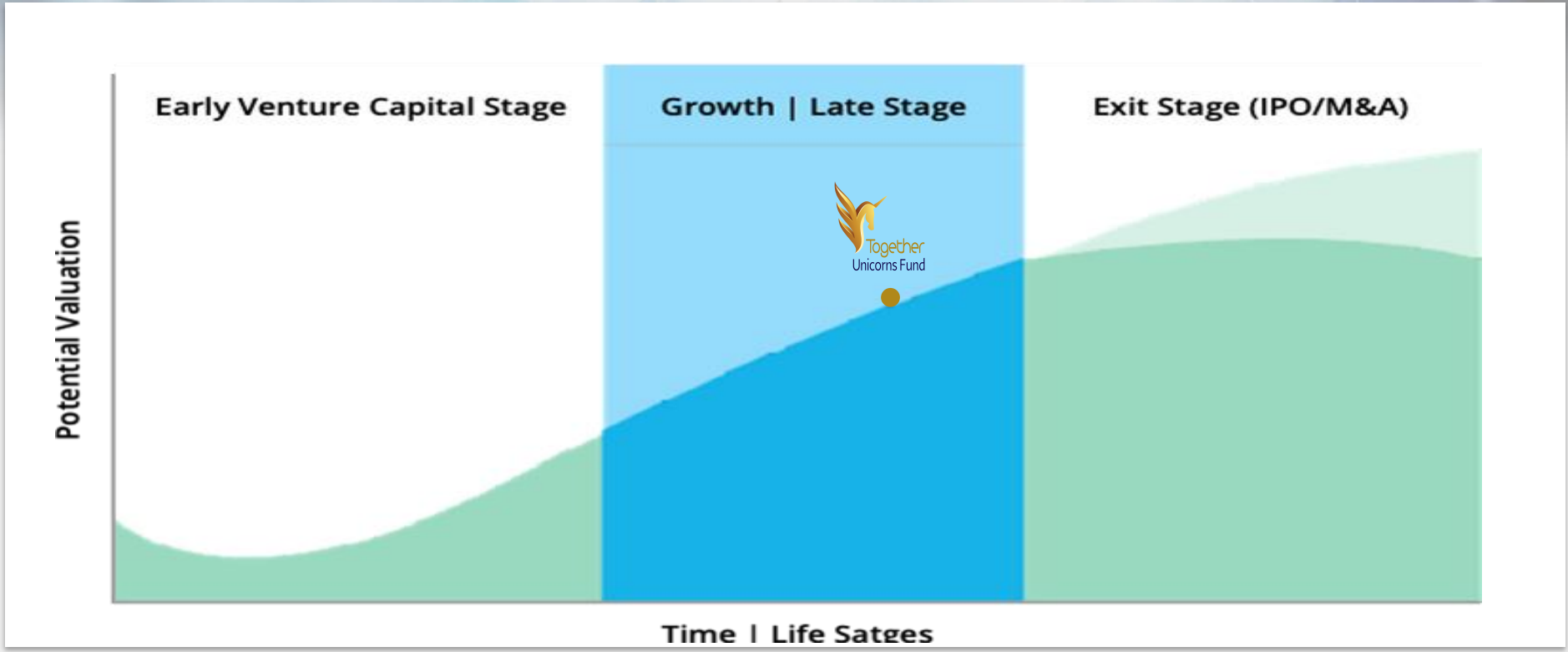


מספר החברות שמגיעות למעמד של חד-קרן
הולך ועולה

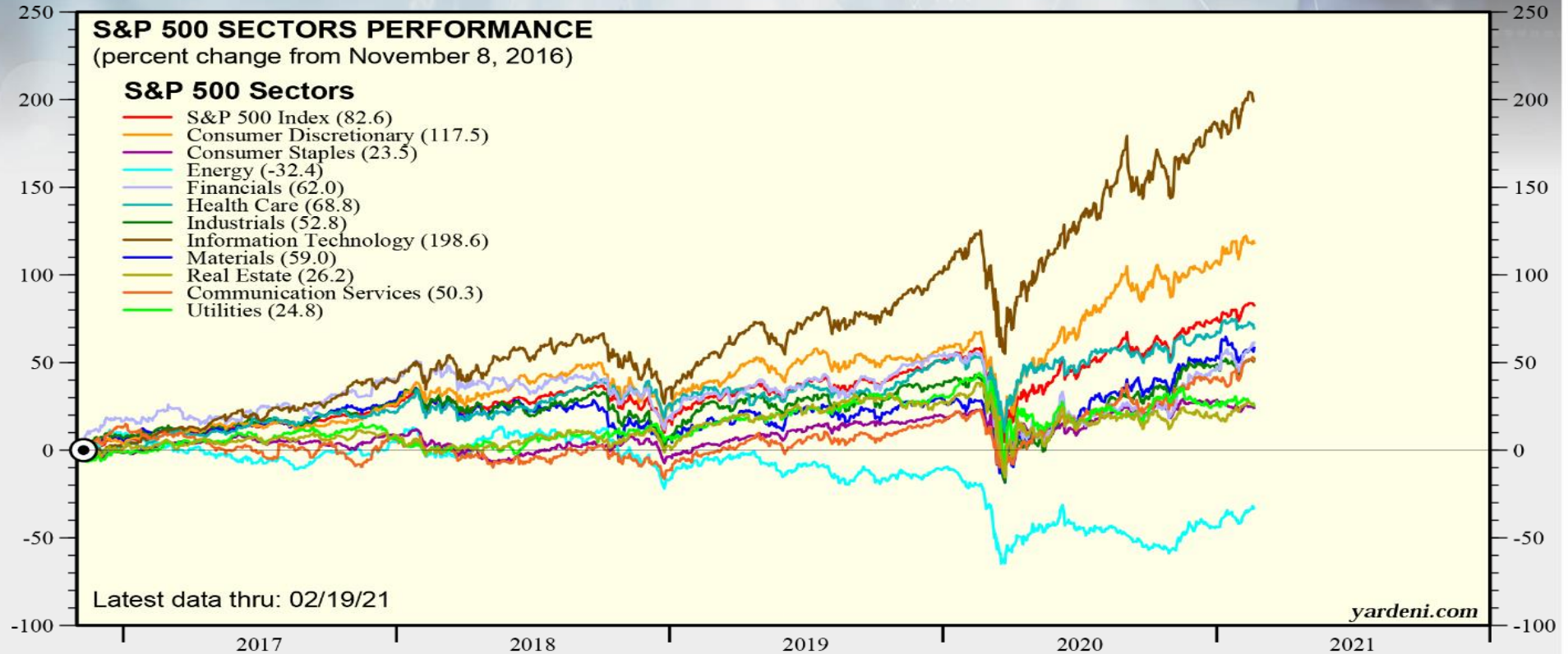
מספר החברות הפרטיות המגיעות לשווי של מעל למיליארד דולר **זינק**



חשיפה נמוכה משמעותית ל- J-Curve
בהשוואה ל- VC ושותפויות מו"פ



ביצועים - עפ"י תחומי פעילות S&P 500



Source: Standard & Poor's.

דברי סיכום

משקיעים יקרים,

עושה רושם שבחרתם נכון!

נכון למועד הדיווח, ולמרות הזמן הקצר שעבר מאז הוקמה, הקרן הצליחה להציג תשואות מרשימות.

שוק הסקנדרי של חברות חדי קרן ממשיך לצמוח, אנחנו נמשיך כמובן לעדכן אתכם בהתפתחויות.



Together Unicorns Fund

