



דיווח משקיעים | אפריל 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 שיחתמו 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 2

- קרן טוגדר יוניקורן 2 מסיימת בימים אלו את הגיוס.
- הקרן גייסה כ-10 מיליון ש"ח ממשקיעים פרטיים.
- שוק חברות היוניקורן ממשיך לצבור תאוצה - בשנת 2020 כמות החברות גדלה לכ- 600 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 השלימה כבר השקעה בפועל בחברה מובילה בתחומה.

- חברת תחליפי בשר.
- החברה נוסדה בשנת 2011 ומעסיקה היום מעל ל-700 עובדים ([מקור – CrunchBase](#))
- הכנסות החברה מוערכות בכ - 151 מיליון דולר לשנה. ([מקור – Growjo](#))
- החברה גייסה עד היום כ-1.4 מיליארד דולר ומוערכת לפי שווי אחרון של 4 מיליארד דולר. ([מקור – techcrunch](#))
- בחודש מרץ 2021 חתמה הקרן על הסכם לרכישת 13,909 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$34 לכל מניה, העסקה הושלמה בימים אלו.

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 וועדות השקעה בתחומי ההייטק.

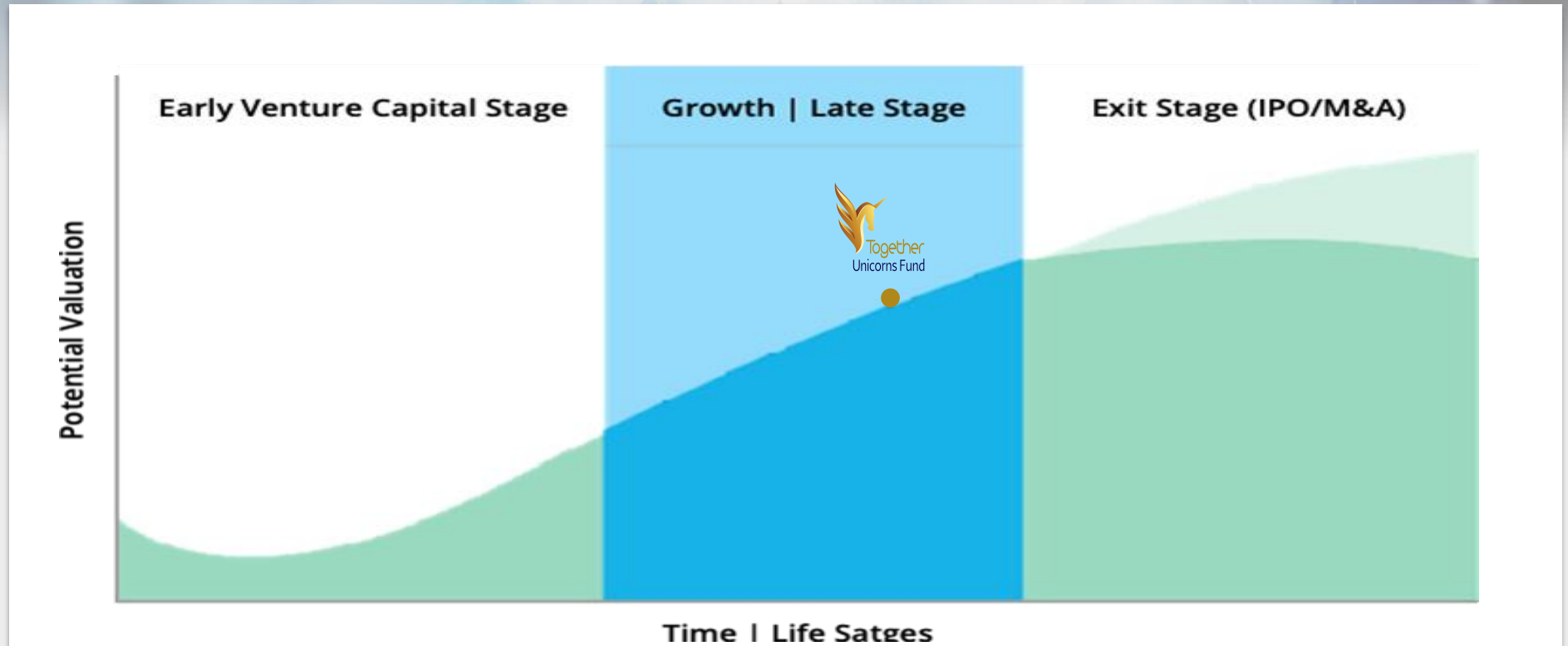


מספר החברות שמגיעות למעמד של חד-קרן
הולך ועולה

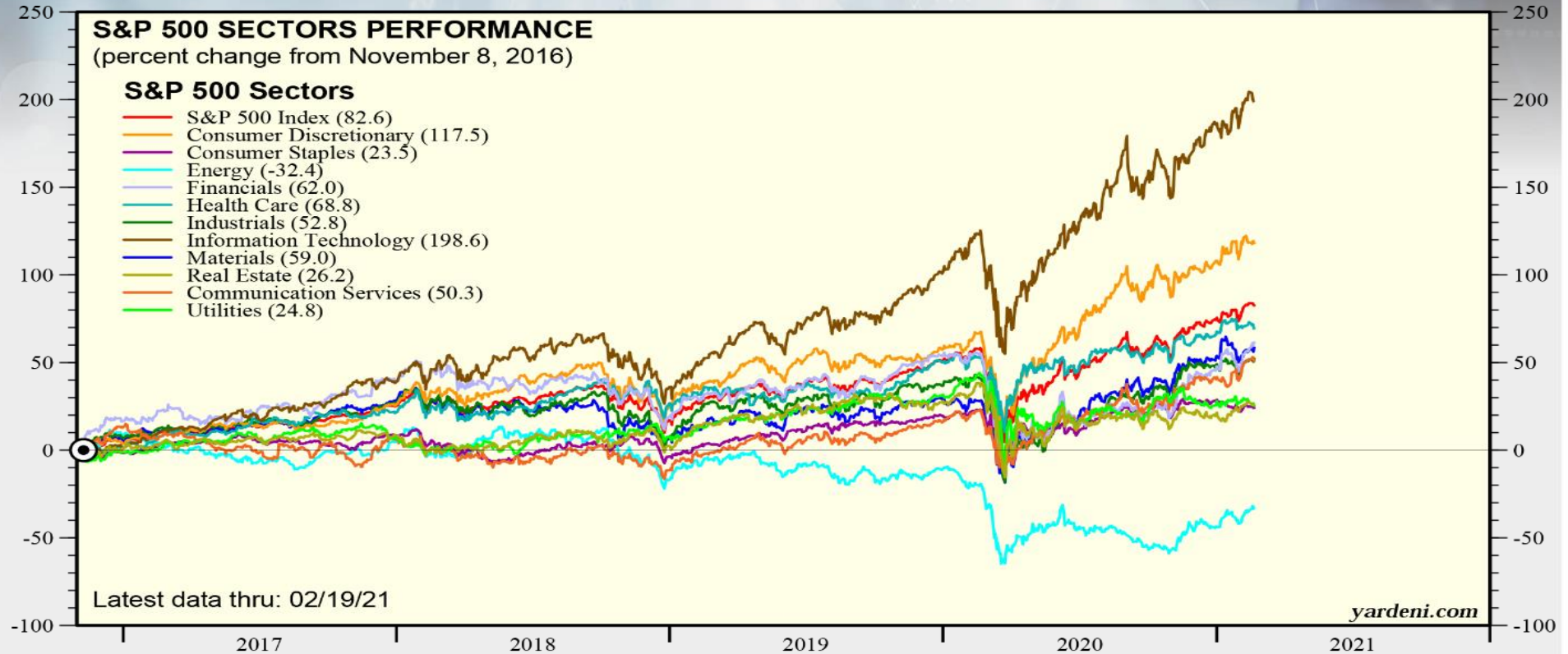
מספר החברות הפרטיות המגיעות לשווי של מעל למיליארד דולר **זינק**



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



ביצועים - עפ"י תחומי פעילות S&P 500



Source: Standard & Poor's.

משקיעים יקרים,

עושה רושם שבחרתם נכון!

בתוך תקופה קצרה, החברה כבר השלימה השקעה באחת מחברות הפוד טק המובילות בעולם ובוחנת מניות של חברות יוניקורנס מובילות נוספות להשקעה.

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



Together Unicorns Fund

