



דיווח משקיעים | יולי 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.

- קרן טוגדר יוניקורן 2 סיימה את הגיוס לקרן בחודש מאי 2021.
- הקרן גייסה כ-11.5 מיליון ש"ח ממשקיעים פרטיים.
- שוק חברות היוניקורן ממשיך לצבור תאוצה – ביוני 2021 כמות החברות גדלה לכ- 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 השלימה מספר השקעות בחברות מובילות.

The logo for Impossible Foods, featuring the word "IMPOSSIBLE" in a bold, black, sans-serif font inside a white circle.

רכישת מניות חברת Impossible Foods (להלן: "החברה")

להלן נתונים על החברה:

- החברה המפתחת תחליפים צמחיים למוצרי בשר, חלב ודגים. החברה בוחרת חלבונים וחומרים מזינים ספציפיים מירקות, זרעים ודגנים כדי לשחזר את החוויה של בשרים ומוצרי חלב. מטרתה המוצהרת של החברה היא לתת לאנשים את הטעם והיתרונות התזונתיים של בשר ללא ההשפעות השליליות והבריאותיות הסביבתיות הקשורות למוצרי בעלי חיים.
- החברה נוסדה בשנת 2011 ומעסיקה היום מעל ל-800 עובדים ([מקור – linkedin](#))
- הכנסות החברה, עפ"י פרסומים גלויים, מוערכות בכ – 203.3 מיליון דולר לשנה. ([מקור – Growjo](#))
- עפ"י פרסומים גלויים החברה גייסה עד היום כ-1.4 מיליארד דולר ומוערכת לפי שווי אחרון של 4 מיליארד דולר. ([מקור – techcrunch](#)), כמו כן באפריל התפרסם כי החברה מדברת על הנפקה לפי שווי של 10 מיליארד דולר ([מקור – reuters](#))
- בחודש מרץ 2021 חתמה הקרן על הסכם לרכישת 13,909 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ-\$34 לכל מניה, בחודש מרץ הושלמה העסקה סופית לאחר שדירקטוריון החברה אישר אותה.

רכישת מניות חברת KeepTruckin (להלן: "החברה")

להלן נתונים על החברה:

The logo for KeepTruckin, featuring the company name in a stylized font within a circular graphic.

- 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](#))
- שווי החברה, עפ"י פרסומים גלויים, עומד על מעל 2 מיליארד דולר ([מקור – techcrunch](#))
- בחודש מאי 2021 חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת:
 - 71,430 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$7.4 לכל מניה, בחודש יוני 2021 נחתם הסכם הרכישה, העסקה תושלם בקרוב.
 - 35,714 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$7.4 לכל מניה, בחודש יוני 2021 נחתם הסכם הרכישה, העסקה תושלם בקרוב.

רכישת מניות חברת Indigo Ag (להלן: "החברה")

להלן נתונים על החברה:



- Indigo היא חברת טכנולוגיה חקלאית שבבוסטון, מסצ'וסטס, שעובדת עם חיידקים מהצומח, במטרה לשפר את התשואות של כותנה, חיטה, תירס, פולי סויה ואורז. החברה מציעה גם אחסון יבול ותוכניות לוגיסטיות אחרות לחקלאים.
- החברה נוסדה בשנת 2013 ומעסיקה היום מעל ל-2300 עובדים ([מקור – linkedin](#))
- הכנסות החברה, עפ"י פרסומים גלויים, מוערכות במעל ל-692.6 מיליון דולר לשנה. ([מקור – Growjo](#))
- שווי החברה, עפ"י פרסומים גלויים, עמד ב-2018 על מעל 3 מיליארד דולר ([מקור – CBNC](#))
- החברה דורגה במקום השלישי ע"י CBNC כאחת מהחברות הפרטיות שפריצות הדרך שלהן משפיעות על התחרות העסקית והשוק בקצב מואץ בשנת 2020 ([מקור – CBNC](#))
- בחודש יוני 2021 חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת:
 - 25,285 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$29.5 לכל מניה, העסקה בתהליך.
 - 1,500 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$29.5 לכל מניה, העסקה בתהליך.

רכישת מניות חברת Payward Inc. (Kraken) (להלן: "החברה") להלן נתונים על החברה:



- קראקן היא בורסת מטבעות קריפטו המספקת מסחר בין ביטקוין, את'ריום ויותר מ 40 נכסים דיגיטליים אחרים, הפלטפורמה של החברה מציעה תשתית פיננסית מבוססת בלוקצ'יין המפחיתה את עלויות המערכת ומקצרת את זמן עיבוד התשלומים, ובכך מאפשרת לעסקים פיננסיים לעבד כמויות גדולות של נתונים בזמן קצר.
- החברה נוסדה בשנת 2011 ומעסיקה היום מעל ל-200 עובדים ([מקור – linkedin](#))
- שווי החברה, עפ"י פרסומים גלויים, עומד על כ 10 מיליארד דולר ([מקור – decrypt](#))
- בחודש ספטמבר 2020, החברה קיבלה אישור לשמש כ"בנק של נכסים דיגיטליים", Special Purpose Depository (SPDI) בארה"ב. ([מקור – coindesk](#))
- בחודש יוני 2021 חתמה הקרן על הסכם עקרונית מחייב לרכישת 7,936 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$66 לכל מניה, העסקה בתהליך.

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.

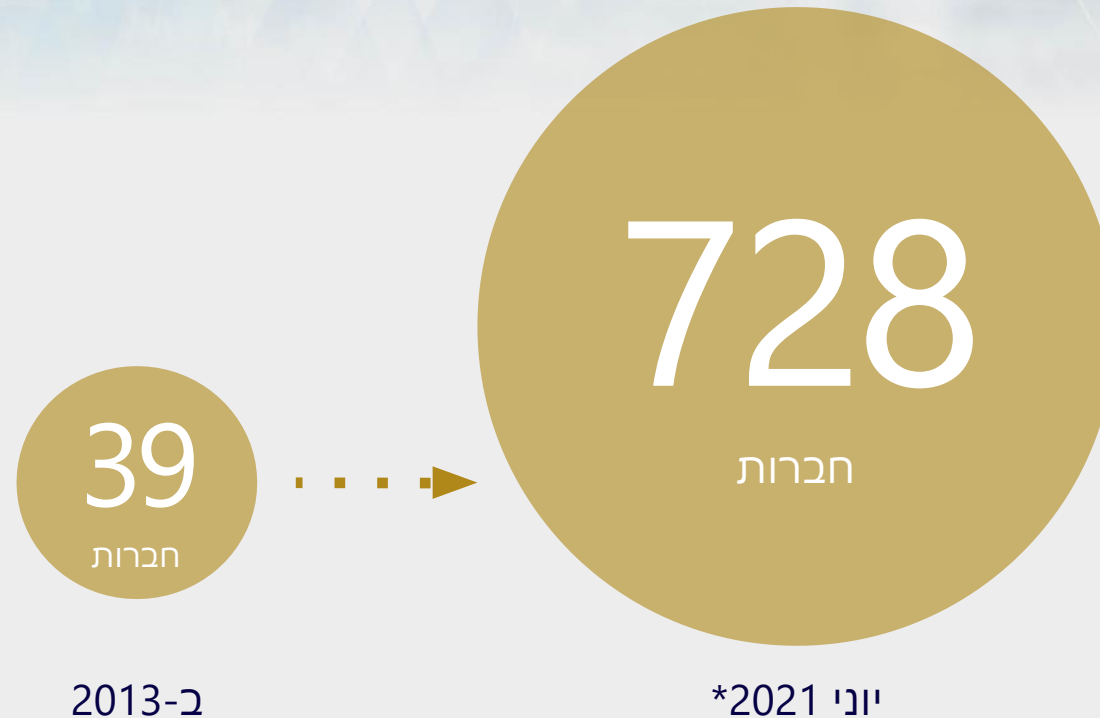


ברוך גינדין
 תואר ראשון ושני בכלכלה, מנהל עסקים וטכנולוגיית המידע. בעבר שימש כמנכ"ל ישראל ואירופה של חברת הייעוץ גרטנר העולמית שימש כמוביל הייטק בגופי השקעה בארץ ובחול"ל, מכהן במועצות מנהלים רבות וועדות השקעה בתחומי ההייטק.



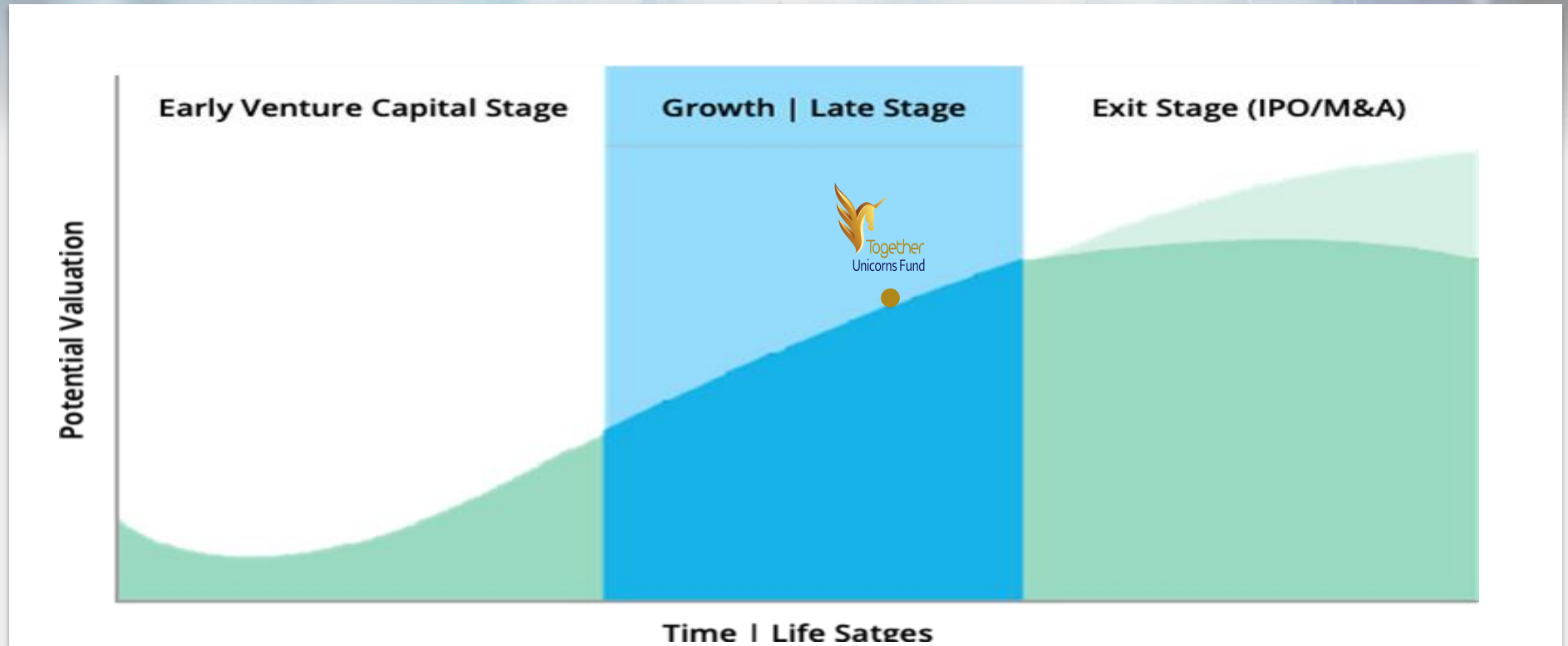
מספר החברות שמגיעות למעמד של חד-קרן
הולך ועולה

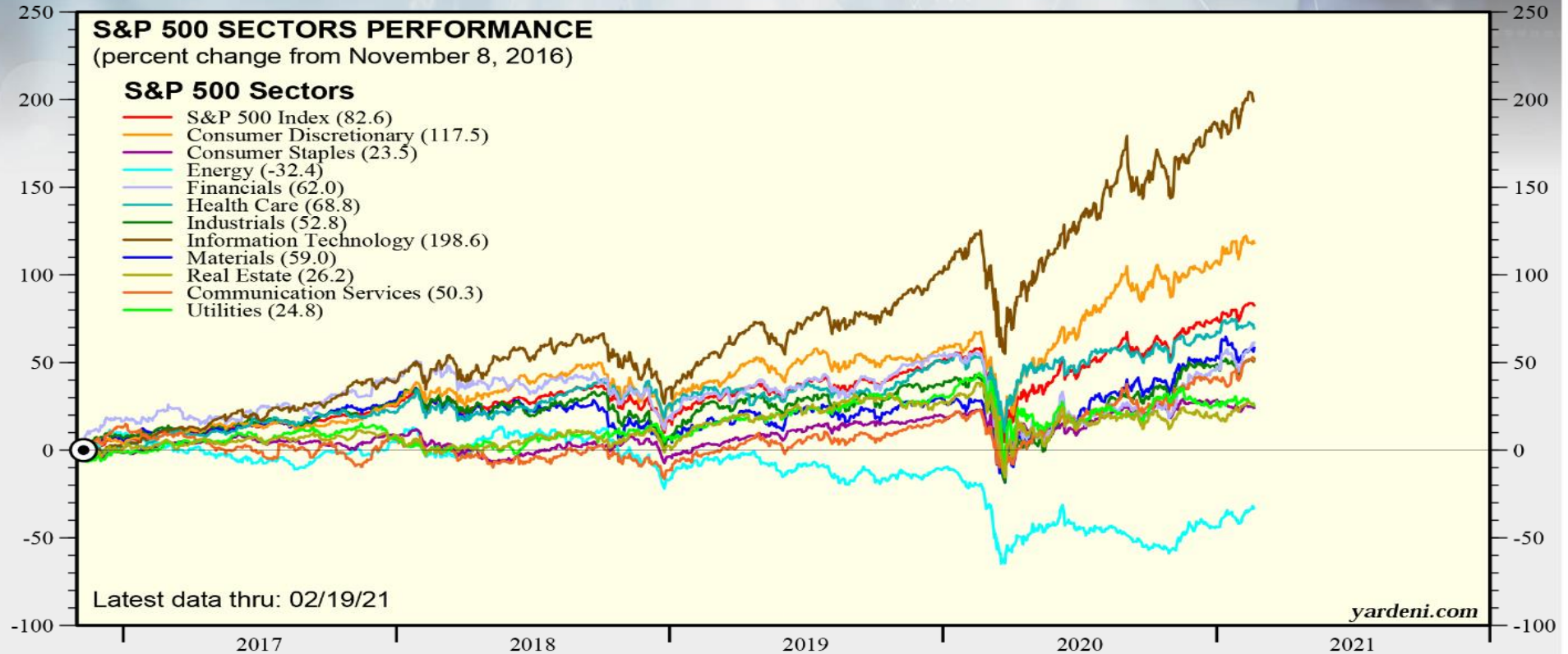
מספר החברות הפרטיות המגיעות לשווי של מעל למיליארד דולר **זינק**



* CBINSIGHTS

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





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

