



דיווח משקיעים | דצמבר 2020

המידע המוצג במצגת זו מהווה מידע כללי בנוגע לפעילותה העתידית של החברה/קרבן 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 **משקיעים יקרים**.

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 טוגדר יוניקורן 1 נסגרה לגיוס בחודש ספטמבר 2020.
- הקרן גייסה כ-8.65 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 ביצעה השקעה בפועל ב-4 חברות (חלקן הושלמו וחלקן בתהליכי השלמה).

- החברה מתמחה בעולם ניתוח Big Data ומודיעין עיסקי ונחשבת לאחת החברות המובילות בעולם בתחומה.
- החברה נוסדה בשנת 2003 ומעסיקה היום כ-2500 עובדים. ([מקור - ויקיפדיה](#))
- על פי דיווחים פומביים הכנסות החברה מוערכות בכ- 740 מיליון דולר לשנה ([מקור - ויקיפדיה](#))
- שווי החברה נכון להיום כ- 53 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 יצאה להנפקה ציבורית בבורסת NYSE בתאריך 30 בספטמבר 2020.
- נכון לכתיבת עידכון זה מחיר המניה הנסחר בבורסה של החברה הוא \$28. ([מקור - yahoo finance](#))
- עלייה של כמעט 400% ממחיר הקניה!
- למניות החברה יש תקופת חסימה של 6 חודשים שמסתיימת בחודש מרץ 2021.

- חברת פיננסים מקוונת המתמחה במוצרים פיננסים מותאמים אישית ללקוח.
- החברה נוסדה בשנת 2011 ומעסיקה היום כ-1,350 עובדים. ([מקור - ויקיפדיה](#))
- הכנסות החברה מוערכות בכ-550 מיליון דולר לשנה. ([מקור - ויקיפדיה](#))
- 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.
- בחודש דצמבר 2020 חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 31,250 מניות נוספות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$8.4 לכל מניה, עסקה זו ממתינה לאישור הדירקטוריון של החברה.
- בסוף חודש אוקטובר 2020 החברה קיבלה אישור עקרוני להיות בנק לאומי בארה"ב. ([מקור – רויטרס](#))
- לפי פרסומים בעיתונות הכלכלית, בחודש דצמבר 2020 החברה החלה לבחון הנפקה בבורסה האמריקאית ([מקור CNBC](#)) עובדה זו הקפיצה משמעותית את מחיר המניה בשוק הסקנדרי.

- פלטפורמה מובילה בניהול צי רכבים ונהגים.
- החברה נוסדה בשנת 2013 ומעסיקה היום מעל ל-1000 עובדים ([מקור – אתר החברה](#))
- הכנסות החברה מוערכות במעל ל-100 מיליון דולר לשנה. ([מקור - crunchbase](#))
- בחודש אוקטובר 2020 חתמה 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, עסקה זו ממתינה לאישור הדירקטוריון של החברה.
- בחודש אוקטובר 2020 חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 45,000 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$3.3075 לכל מניה, בחודש דצמבר 2020 נחתם הסכם הרכישה, עסקה זו ממתינה לאישור הדירקטוריון של החברה.
- בחודש אוקטובר 2020 חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 26,250 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$3.15 לכל מניה, בחודש דצמבר 2020 נחתם הסכם הרכישה, עסקה זו ממתינה לאישור הדירקטוריון של החברה.
- בחודש אוקטובר 2020 חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 39,375 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$3.3075 לכל מניה, בחודש דצמבר 2020 נחתם הסכם הרכישה, עסקה זו ממתינה לאישור הדירקטוריון של החברה.



רכישת מניות חברת 23ANDME (להלן: "החברה")
להלן נתונים על החברה:

- חברת ביוטכנולוגיה המעניקה שירותי גנומיקה אישית.
- החברה נוסדה בשנת 2006 ומעסיקה היום מעל ל-1000 עובדים ([מקור – ויקיפדיה](#))
- הכנסות החברה מוערכות בכ - 475 מיליון דולר לשנה. ([מקור – ויקיפדיה](#))
- 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 אוקטובר 2020 חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 10,000 מניות של החברה, עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ- \$12.6 לכל מניה.

ח"ח שוקי כהן שרת

מומחה לפיננסים, ניהול עסקים וביצוע גיוס הון לחברות בארץ ובעולם. ניסיון רב ועשיר בתפקידי ניהול מהבכירים ביותר בחברות היי-טק פרטיות וציבוריות, ניהול חממות טכנולוגיות. פעיל ביזם וכמשקיע בתעשיית ההיי טק. שוקי הינו רו"ח, בעל תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים ובעל תואר שני במשפטים.



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 הארפאי, התוכנית השביעית ע"ס 14 מיליון יורו בשנת 2010. חבר דירקטוריון בחברות פרטיות רבות.



אלוף (מיל 'עוזי) מוסקוביץ

לשעבר ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר במסגרת תפקידו היה עוזי אחראי על "לבצה" תקשורת, תחומים כמו ארכיטקטורת התקשוב ספקטרום והגנה, צופן, מרכזי מחשב, תוכנה בעל תואר ראשון בהנדסת בסייבר במנהל עסקים MSc ותארי אוניברסיטה כמו כן מומחה בעל שם בטכנולוגיות. ואסטרטגיה והסייבר IOT-בתחומי ה



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 ובחו"ל, מכהן במועצות מנהלים רבות וועדות השקעה בתחומי ההייטק.



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 וכלכלה.



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 תואר Ph.D-MBA-מימון (מאוניברסיטת קליפורניה ברקלי).



מספר החברות שהגיעו למעמד של חדי קרן זינק

39

2013-ב

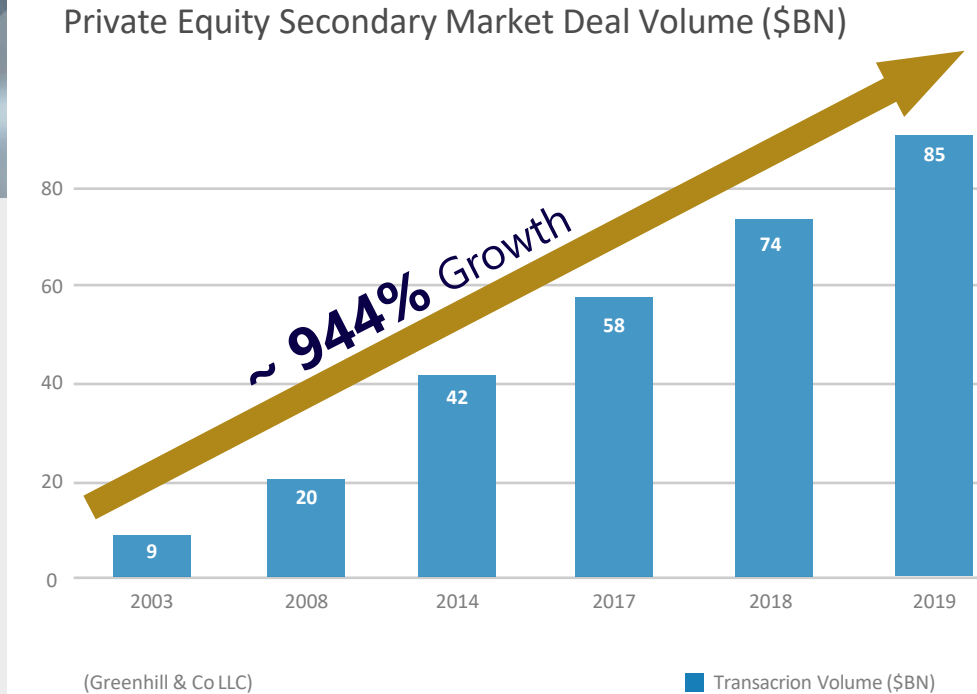


600

*2020-ב

Crunch base *

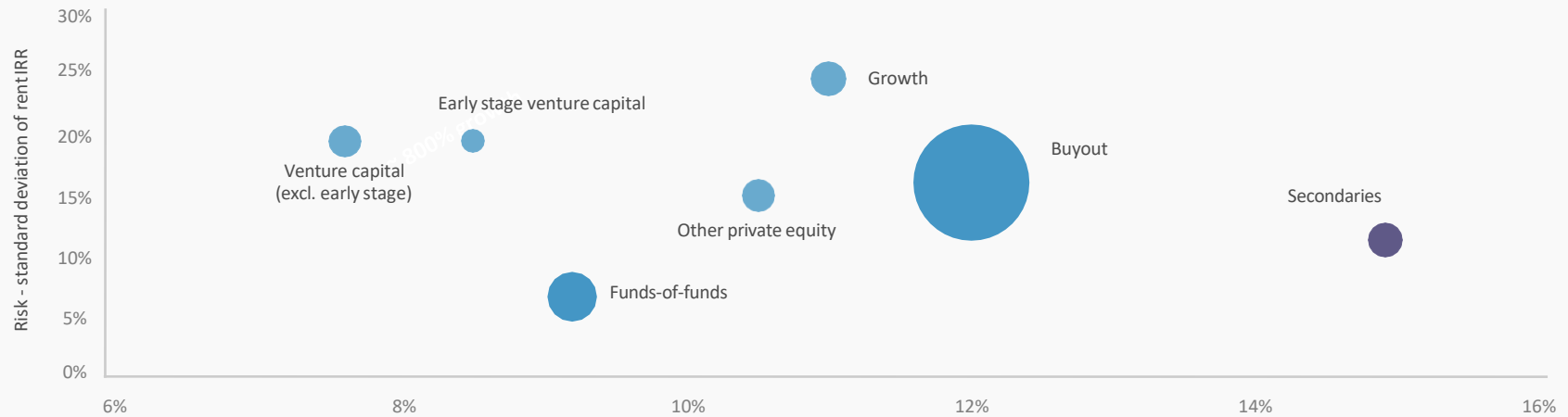
היקף עסקאות השנתיות בשוק הסקנדר



9 מיליארד \$ → 89 מיליארד \$

נתוני תשואה היסטוריים (IRR) בשוק השניוני (Secondary Market)

Risk-return profile of PE strategies



Note: Data as of December 2016 - Vintages 2003-2013.
Source: Preqin.

חברות מועמדות

בחודש דצמבר 2020 התכנסה ועדת ההשקעות של הקרן וקיבלה החלטה להגיש הצעות לקניית מניות של אחת או יותר מחברות חדי קרן המובילות הבאות:

- FoodTech - Impossible foods
- FinTech - Chime
- Data Management/Storage - Rubrik

דברי סיכום

משקיעים יקרים,

עושה רושם שבחרתם נכון!

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

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

מאחלים לכם המשך השקעות מוצלחות

קבוצת Together השקעות



Together Unicorns Fund

