



קרבן סחירה המקנה חשיפה ייחודית לטכנולוגיה ישראלית.

מבט על החברות
הלא סחירות הפעילות בקרבן

31.08.2025



דיסקליימר

מצגת זו אודות אי.בי.אי (D5 Tech-Fund - טכנולוגיה עילית (מספר קרן 1142538) ("הקרן") אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות הקרן או אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ ("מנהל הקרן") ופעילותה או את הצורך בעיון בתשקיף מנהל הקרן ו/או בדוחות השנתיים של הקרן, או בדיווחיה השוטפים של הקרן או של מנהל הקרן ויש לקוראה יחד עם התשקיף והדיווחים המפורסמים ("הדוח" או "הדוחות"). המידע הנכלל במצגת זו יכול שיכלול נתונים המוצגים באופן או בעריכה או בפילוח שונה מאשר בדוחות. מדיניות ההשקעות של הקרן כפופה לתנאים אשר מופיעים בתקנות / הוראות הדין הרלוונטיות, במרכז מדינת ישראל, באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר ("המכרז") ובתשקיף הקרן המפורסם במערכות הבורסה ("התשקיף") ובדוחות הקרן אשר מיועדים להשקעה בחברות ישראליות למחקר ופיתוח, כמשמעותן בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית), תשע"ז-2016 ("חברות טכנולוגיה עילית" ו-"התקנות" בהתאמה). המצגת אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכישה של יחידות הקרן והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של המשקיע למרות שיחידות הקרן מוצעות לרכישה באמצעות תשקיף והמצגת מהווה אך ורק כלי למסירת מידע.

מצגת זו מטרתה לתאר את הפורטפוליו הלא סחיר של הקרן, קרי השקעותיה בחברות טכנולוגיה עילית והיא כוללת תכניות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחס לחברות אלו. חלק מהמידע כאמור מהווה "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, והוא עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכתו הסובייקטיבית של מנהל הקרן בדבר הצלחת ביצועיה העתידיים של הקרן, על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של נכסי הקרן כפי שידועים למנהל קרן במועד הכנת מצגת זו וכן על עובדות ונתונים מאקרו כלכליים, אשר מנהל הקרן נסמך עליהם מבלי שיש בידו יכולת לאמתם, ביניהם, דיווחים ופרסומים של גורמים חיצוניים שונים. נבהיר כי התממשות או אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד עלולה להיות מושפעת בין היתר; מההתפתחויות של חברות הטכנולוגיה העילית השונות כל אחת בשוק שלה וגם מהשקעות זרות ומקומיות; משינויים בתנאי השוק ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות הקרן; מהתנהגות הצרכנים בעולם ובישראל; מקיומם או העדרם של משאבים; ממצב בטחוני; משינויים בתכנית העבודה של הקרן או של חברות טכנולוגיה העילית; מניתוח ביצועי חברת טכנולוגיה העילית לפי Evaluation Policy; מעמידה בתחזיות, משווי בניירות הערך המוחזקים בקרן, מ-Liquidation Preferences, מניתוחי השוק בהתחשב במכפילי שוק לפי מדדי שוק משתנים וסיכונים נוספים של החברה ברמת השוק והתחרות וכיו"ב. אין באמור במצגת משום התחייבות לאקזיט של אילו מהחברות הטכנולוגיות בהן הקרן השקיעה. כמו כן התממשותו או אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד עלולה להיות מושפעת משינויים רגולטוריים; שינויים חשבונאיים ושינויים בכללי מיסוי; שינויים בתנאי התחרות; פיתוחים טכנולוגיים; שינויים כלכליים; שינויים בתנאי המימון והשפעותיהם ומהתממשותם של כל או חלק מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות הקרן. כמו כן, עשויה להיות מושפעת מחוסר הוודאות באשר למשך הזמן, עוצמתו והשפעותיו של המצב הביטחוני בישראל, הישירות והעקיפות, על מצב המשק, תחומי הפעילות השונים בהם הקרן ו/או חברות טכנולוגיה עילית פועלות ושינויים במדיניות השיערוך. מנהל הקרן אינו מתחייב לעדכן או לשנות כל הערכה או מידע כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.

TECH ♦ FUND

מתמקדת בחברות
טכנולוגיה
ישראליות פרטיות
(early stage)

הגנת מדינה
50 מיליון ₪ **

חולקו
למשקיעים
150 מיליון ₪

גויסו
400 מיליון ₪

נוסדה ב-2018
קרן סגורה #
ל-10 שנים *

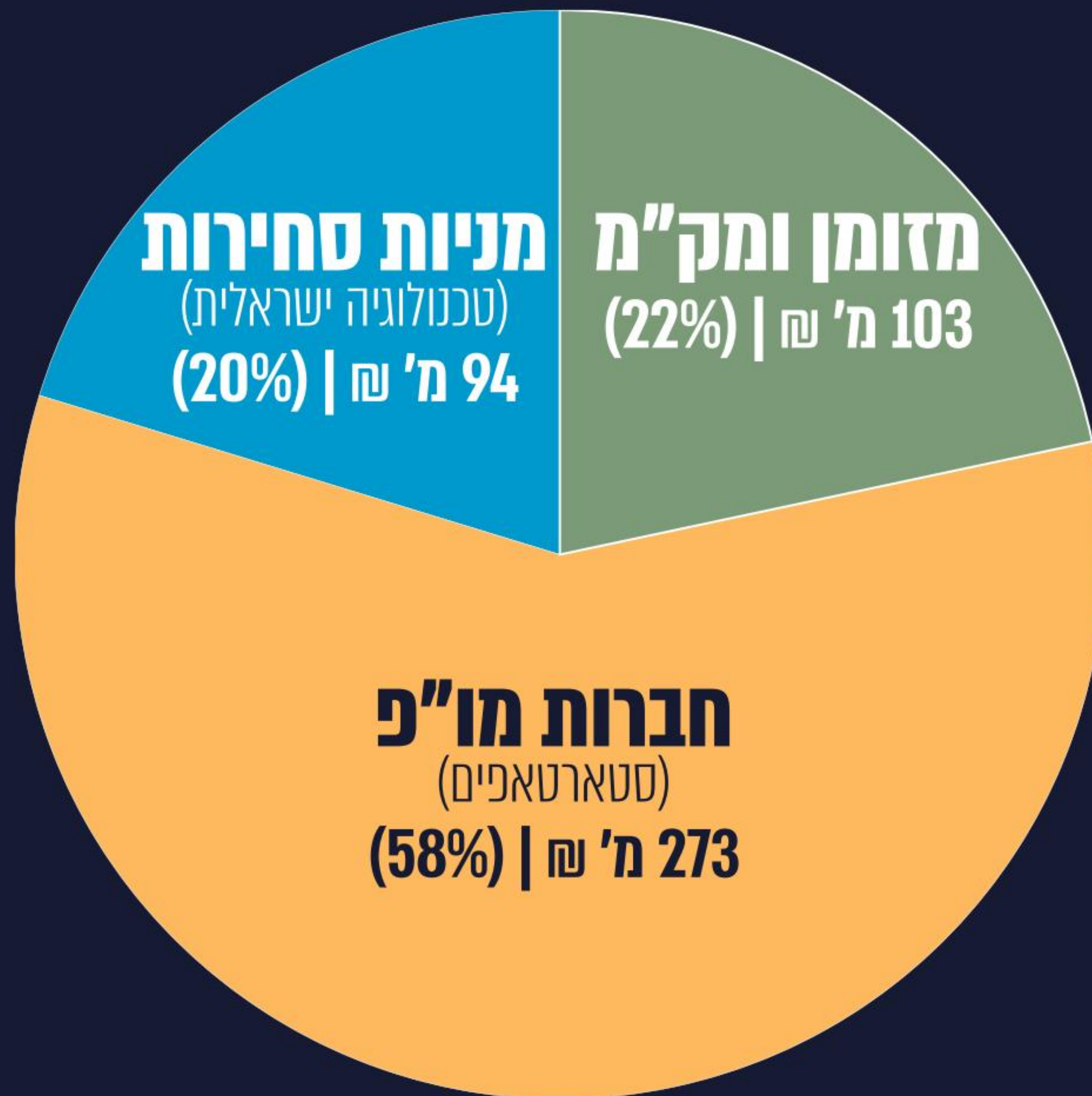
הנזלת החלק הסחיר עד חודש יוני 2028

* קיימת אפשרות להארכת התקופה כמפורט בתשקיף

** בהתאם לתנאי המכרז לבחירת מנהלי קרנות טכנולוגיה עילית תשע"ז 2017

הרכב נכסי הקרן

(נכון ל-31.8.2025)



תזת השקעה

השקעה בחברות ישראליות
עם טכנולוגיה ייחודית ושוק יעד גלובלי

בחירה ממוקדת והובלת סבבי Seed
השקעות סלקטיביות, 10 חברות פעילות

שותפות מלאה לצד היזמים
ליווי יומיומי, חשיבה אסטרטגית משותפת,
חיבורים עם משקיעים ולקוחות, ונוכחות
פעילה בצמתי קבלת החלטות.



הפורטפוליו הנכחי מבט על החברות הלא סחירות הפעילות בקרן

חברות פורצות דרך בתחומי טכנולוגיה מגוונים



Shopic

Shopic (Retail-Tech)

פתרון דיגיטלי אינטראקטיבי, שמגשר בין מסחר פיזי לדיגיטלי מונע גניבות ומגדיל מכירות.



CONTROL
PLANE

Control Plane (Multi-Cloud)

פלטפורמה המאפשרת ללקוחות שימוש בכוח החישוב של ענן ציבורי או פרטי כלשהו לבניית יישומים ושירותים בצורה חלקה וללא תלות בספק ענן אחד.



HYPERNATIVE

Hypernative (Web3 Security)

פתרון אבטחה לנכסים דיגיטליים, פרוטוקולים ויישומי Web3 ברמה מוסדית.

LightSolver

LightSolver (Extreme Performance Computation)

פתרון בעיות אופטימיזציה מורכבות במהירות גבוהה במיוחד.



RightBound

RightBound (Sales-Tech)

פלטפורמה מבוססת דאטה עבור נציגי מכירות, המסייעת לעסקים לסגור יותר עסקאות.

N'mble

Nimble Beauty (Consumer Electronics)

מכשיר ביתי ואוטומטי לצביעת ציפורניים באיכות של סלון.



MCP Total

MCP Total (Cybersecurity MCP)

פתרון מאובטח ומנוהל עבור ארגונים שרוצים לעבוד עם כלי בינה מלאכותית תוך דגש על אבטחה, שליטה וממשק נוח.



Rapydo

Rapydo (Database Performance)

אובזרביליות להשפעת בסיסי נתונים על ביצועים.



SOLIDUS

Solidus (Fintech)

חברה למסחר אלגוריתמי, המשתמשת בטכנולוגיה מתקדמת כדי לזהות עיוותי מסחר בשווקים פיננסיים.

Hiveware

Hiveware (EDA)

ארכיטקטורה חדשנית לבדיקות תוכנה של צ'יפים.



SOLIDUS

High Frequency Trading (HFT)

מסחר אלגוריתמי מהיר בבורסות עולמיות

פלטפורמת מסחר אלגוריתמי מהיר בבורסות עולמיות

רווחית, מחלקת דיבידנדים

פועלת עם הון עצמי, ללא תלות בלקוחות

שוק המסחר האלגוריתמי: עשרות מיליארדים ביום

פוטנציאל להתרחבות למט"ח, אופציות וקריפטו



מאיצה את מהפכת השבבים סימולציה חכמה, מהירה פי 100

**תוכנת סימולטור מתקדם לבדיקת שבבים – שלב קריטי
בתהליך הפיתוח. המערכת בודקת אלפי קומבינציות של צ'יפים
במהירות גבוהה משמעותית פי 100 מהסטנדרט הקיים**

**בתהליכי בדיקה מתקדמים עם מספר יצרניות צ'יפים מובילים
בעולם. אנחנו מאמינים שהחברה תתכנס להכנסות משמעותיות
בשנים הקרובות.**

**TAM - שוק הנשלט ע"י ענקיות (NVIDIA, Amazon, Intel)
כולן לקוחות פוטנציאליים**



פלטפורמת SaaS לניטור ומניעת תקיפות בעולם הקריפטו והבלוקצ'יין – עוד לפני שנגרם נזק עם תגובה חכמה, בזמן אמת

כיום Market Leader - מנטרת מעל 200 לקוחות גלובליים עם גילוי של תקיפות לפני שהן קורות בדיוק מאוד גבוה: 99.5%

TAM: שוק בצמיחה מהירה. מעל 3 מיליארד\$ נגנבו בשנה האחרונה במתקפות שזוהו על ידי החברה, הרגולוציה מתהדקת, המודעות עולה והצורך בהגנה מיידית ואוטומטית רק גדל

בוצע גיוס B של \$40M בהובלת קרנות אמריקאיות חזקות במטרה להתרחב משמעותית בתקופה הקרובה



MCPTotal

סייבר לכלי AI פנים ארגוניים

לאור התרחבות היישום של כלי AI בארגונים השונים,
MCPTotal מפתחת פלטפורמה שמאפשרת לארגונים
להשתמש בכלים אלו בצורה בטוחה ומהירה במגוון
סביבות עבודה

החברה מובלת על ידי יזמים second timers עם ניסיון
רב בעולמות הסייבר

TAM: אפליקציות AI פנים ארגוניות צפויות לתפוס נתח
הולך וגדל במגוון רחב מאג של ארגונים בתעשיות שונות

בוצע גיוס של סבב סיד מורחב בהיקף של 16 מיליון דולר



CONTROL PLANE

(Multi-Cloud)

← **פלטפורמה לניהול ואורקסטריציה של
חשבונות הענן של חברות, אשר מאפשרת
ללקוחותיה, מחד, חיסכון משמעותי בעלויות
הענן, ומאידך, תגובתיות מהירה, ושיפור
בביצועים מול ספקיות הענן.**

← **TAM: הוצאות החברת לחשבונות ענן צפויות
להגיע ל 1 טריליון דולר בשנת 2026. לפיכך
ה TAM של control plane מוערך בכ-100
מיליארד דולר.**

← **בחברה הושקעו כ-20 מיליון דולר.**

IBI טכנולוגיה עלית

פער בין השווי הכלכלי למחיר השוק מיום הקמת הקרן ועד לסוף שנת הכספים הנוכחית



סיכום ומבט קדימה

- ◆ הקרן נמצאת בשלב מתקדם (סיום חיי הקרן ב-10/06/2028) ומשקיעה את מירב המאמצים על מנת לבצע **החזר השקעות למשקיעים**.
- ◆ פורטפוליו מגוון עם מספר חברות בעלות פוטנציאל **להחזרים משמעותיים למשקיעים**.
- ◆ דיסקאונט בין השווי הכלכלי לשווי השוק
- ◆ מוצר סחיר ונגיש המאפשר חשיפה ממוקדת לחברות טכנולוגיה פרטיות ולפוטנציאל הגלום בעולמות ה-VC
- ◆ מנוהלת ע"י צוות מנוסה, עם מעורבות ישירה ואקטיבית בחברות הפורטפוליו.



תודה.