



ALMEDA VENTURES

ACHIEVING IN HEALTHCARE

מרץ 2023

מצגת זו הוכנה על ידי אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות") לצרכי הצגה כללית אודות השותפות ומשכך, המידע הכלול בה הינו תמצית בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות השותפות ופעילותה. אין במצגת זו כדי לתאר את פעילות השותפות באופן מלא ומפורט, והיא אינה מיועדת להחליף עיון בדוח התקופתי לשנת 2021, בדיווחיה המיידים והשוטפים של השותפות ובמצגות שפרסמה, כפי שדווחו לרשות ניירות ערך באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א. המידע הנכלל במצגת זו אינו מתיימר להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של השותפות. השותפות אינה מתחייבת לעדכן או לשנות את המידע הנכלל במצגת כדי שישקף אירועים או עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מוצג במצגת או שינויים שיתרחשו לאחר מועד הכנתה.

המצגת אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכישה של ניירות ערך של השותפות והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של המשקיע. השותפות אינה אחראית לשלמות ו/או דיוק המידע.

מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת השותפות, והינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.

מידע צופה פני עתיד מבוסס רק על הערכות והנחות סובייקטיביות של הנהלת השותפות, על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקי השותפות. הערכות והנחות סובייקטיביות אלה הינן בלתי ודאיות מטבען בהיותן כרוכות בסיכונים הכרוכים בפעילות השותפות, ושאינם מצויים בשליטת השותפות, אשר כל אחד מהם, או שילוב שלהם, עשוי לפגוע בתוצאות פעילות השותפות וממילא בהתממשות אותן הערכות ותחזיות, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית, בתנאי השוק ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות השותפות וכיוצא באלה אירועים אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת השותפות.

המצגת כוללת נתונים ופרסומים סטטיסטיים ואחרים שפורסמו על-ידי צדדים שלישיים, אשר תוכנם לא נבדק על-ידי השותפות, והשותפות אינה אחראית לנכונותם, לתוכנם או לתחזיות בקשר אליהם.

לאור אופייה של השותפות כשותפות שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח בתחומי המכשור הרפואי, הבריאות הדיגיטלית וה- Bioconvergence ועל רקע אי הוודאות באשר להצלחת המחקר והפיתוח אותו מבצעים תאגידי המטרה, עלולות השקעות השותפות בתאגידי המטרה לרדת לטמיון. השקעה בניירות ערך של השותפות כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה תוך זמן העלול להיות קצר יחסית.

ALMEDA VENTURES

שותפות עם הבטחה

הון מגויס \$28.5M (כ-100 מיליון ש"ח)
נסחרת בבורסת לניירות ערך תל אביב (AMDA.L)



3 מנהלים מקצועיים המשיאים ערך מוסף לחברות



10 חברות פורטפוליו מבטיחות בתחום
הבריאות- מכשור רפואי, בריאות דיגיטלית
- Bioconvergence



רשת קשרים ושיתופי פעולה,
המשיאים ערך לכל אחת מחברות הפורטפוליו



חבירה לגופי השקעה נבחרים בארץ
ובעולם, הובלת סיבובי השקעה



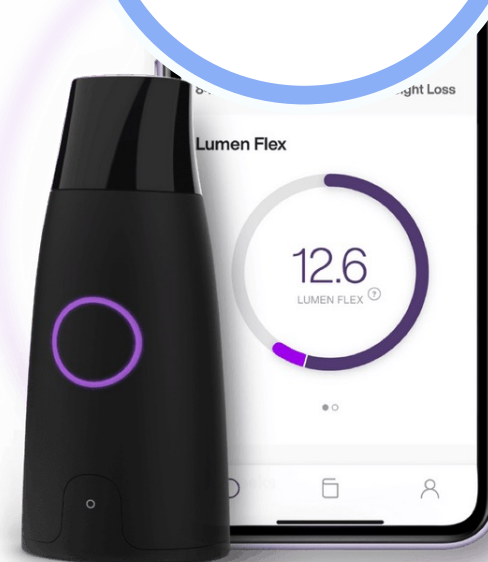
VIRILITY
MEDICAL



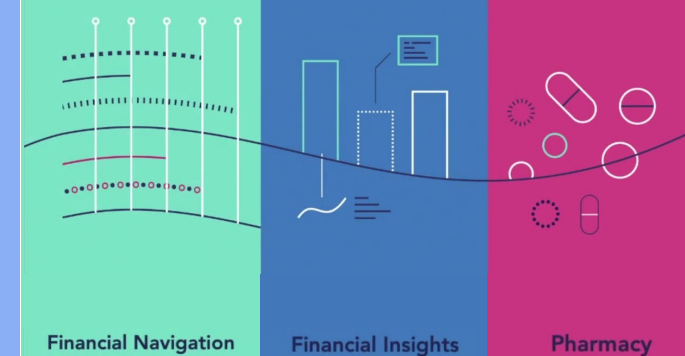
BELONG.LIFE



Lumen[®]



TAILORMED



novapulse



המוצרים בהם השקענו

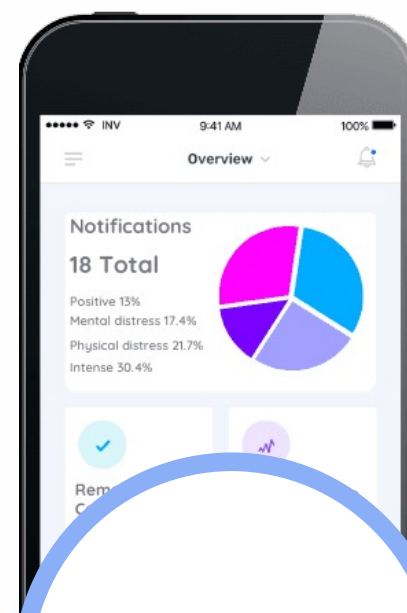
FlexDex
SURGICAL[®]



Augmedics



Sensi.Ai



BIO Space for
your life
PROTECT



Nurami
medical nanofiber technology





שווי הוגן



אחזקה בדילול מלא



סך השקעה



חברה

\$4.1M

6.0%

\$3.0M

BioProtect^{**}

\$2.7M

3.8% + SAFE

\$2.4M

TailorMed

\$2.4M

13.0%

\$2.0M

Nurami medical^{**}

\$2.0M

0.7%

\$1.5M

Lumen

\$1.8M

5.7%

\$1.5M

Virility^{**}

\$2.2M

2.3%+ CLA

\$2.5M

Augmedics^{**}

\$2.0M

SAFE

\$2.0M

Belong.Life

\$2.1M

8.6%

\$2.0M

FlexDex^{**}

\$1.5M

2.3%+ SAFE

\$1.5M

Sensi.Ai

\$0.2M

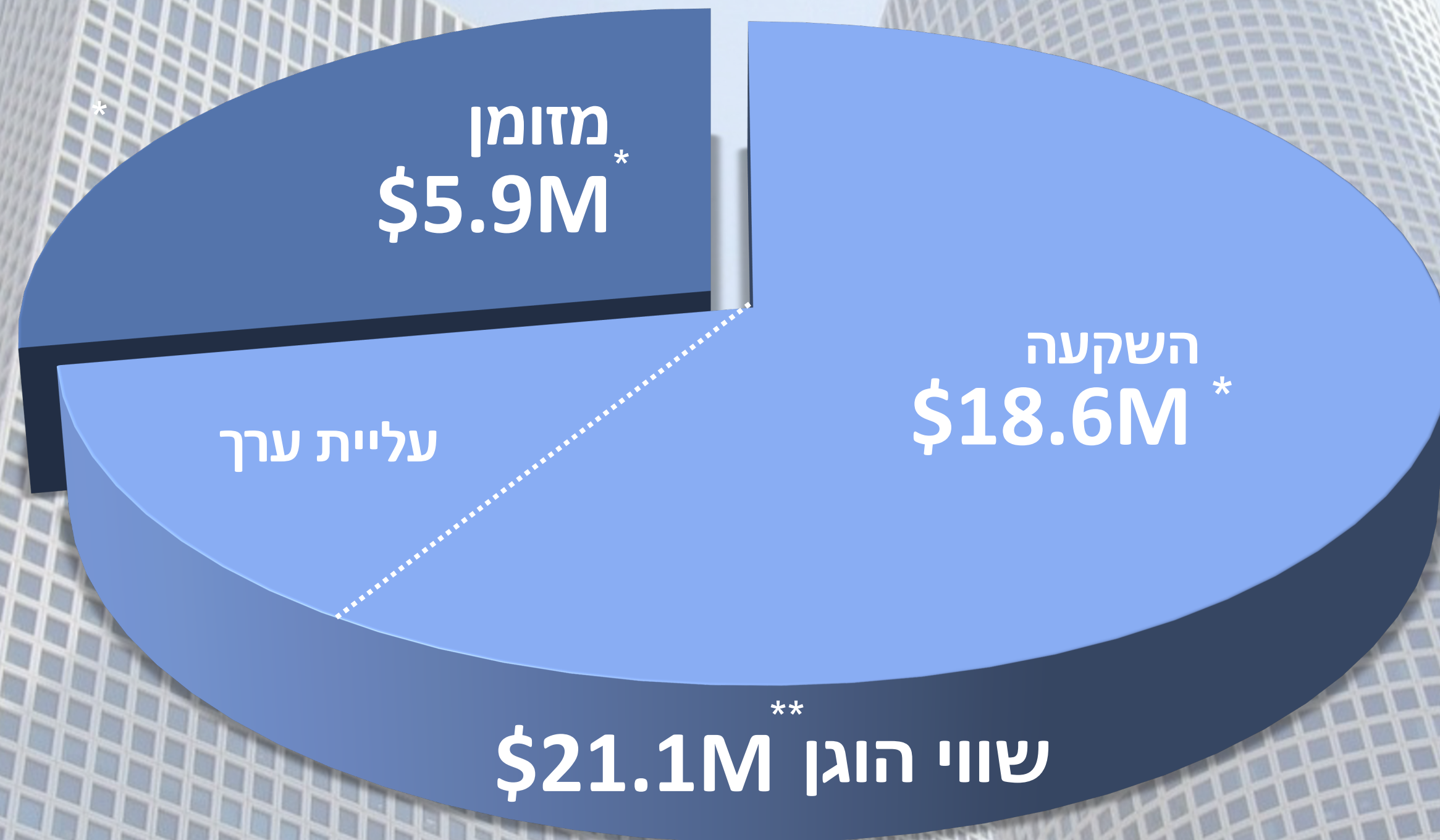
7.4%

\$0.2M

Novapulse

סך השקעה של
נ- \$18.6M*
בחברות פורטפוליו

נכסי השותפות



שוק המכשור רפואי – יציב ומבטיח

שוק המכשור הרפואי הוערך בכ- **\$490B** ב-2021

וצפוי להגיע לכ- **\$720B** בשנת 2029

הידע הרב ורמת
המקצועיות הגבוהה
שהתפתחו בישראל הן
קרקע פורייה לצמיחת
חברות מוצלחות בתחום

קיימות הזדמנויות
השקעה במחירים
סבירים, המאפשרים
השאת תשואה גבוהה

זרזי צמיחה

- ❖ אוכלוסיות מבוגרות ואוכלוסיות שסובלות ממחלות כרוניות מאיצות את הדרישה לחדשנות טכנולוגית
- ❖ תעשיית הבריאות מאיצה את הטמעתן של טכנולוגיות ננו ורובוטיקה בתחום, לצורך שיפור וייעול תהליכים רפואיים
- ❖ חברות בינלאומיות רבות מחפשות חדשנות מ"חוץ לבית" ומייצרת שוק של רוכשים פוטנציאליים

אשכול חברות מכשור רפואי

סטטוס החברות על פי שלבי התקדמות

פיתוח

רגולציה

מכירות

Augmedics

VIRILITY
MEDICAL

Nurami
medical nanofiber technology

BIO
PROTECT
Space for
your life

FlexDex
SURGICAL®



שוק הבריאות הדיגיטלית – בצמיחה מואצת

שוק הבריאות הדיגיטלית הוערך בכ-\$211B ב-2021
וצפוי להגיע לכ-\$809B בשנת 2030

לפי סקר שנערך בקרב
1,300 רופאים בארה"ב

כ-93%

מאמנים שכלי בריאות
דיגיטליים מהווים יתרון
לטיפול בחולים

זרזי צמיחה

- ❖ האצה משמעותית בהטמעה של שירותי רפואה מרחוק בעקבות מגפת הקורונה
- ❖ ביסוס מודלים עסקיים והרחבת קודים ביטוחיים לבריאות דיגיטלית
- ❖ כניסה של שחקנים חדשים כגון חברות ביטוח, רשתות בתי חולים וענקי טכנולוגיה
- ❖ פעילות מיזוגים ורכישות תוססת בשווי של מיליארדי דולרים

אשכול חברות בריאות דיגיטלית

סטטוס החברות על פי שלבי התקדמות

צמיחה במכירות

מכירות מוקדמות



Lumen®

TAILOR**MED**

Sensi.Ai

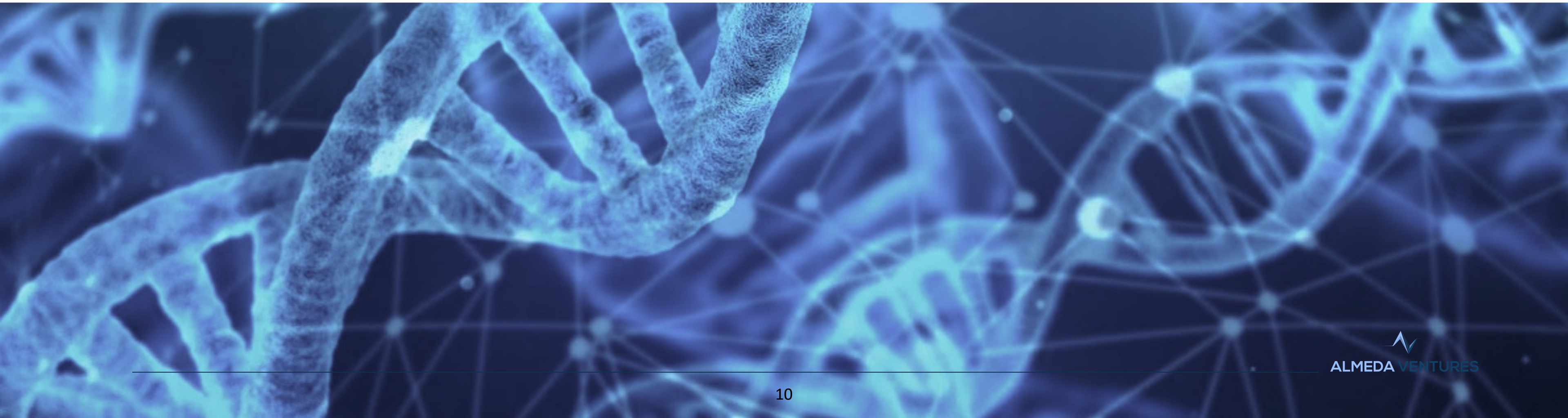
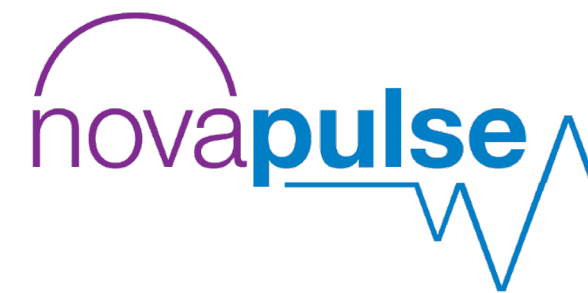


אשכול חברות Bioconvergence

תחום ה-Bioconvergence משלב בין תחומי הביולוגיה, הרפואה בשילוב וההנדסה

השותפות ביצעה השקעה ראשונית על סך \$0.15M בתחום זה, בחברת Novapulse, חברת חממה של מדקס

Novapulse מתמקדת בפיתוח פתרון המשלב ביולוגיה והנדסה, למחלת כלי דם היקפיים



פוטנציאל צמיחה

צמיחה בהכנסות

Sensi.Ai

Lumen®

 BELONG.LIFE

TAILORMED

חברות
בראות דיגטלית

קבלת אישורים גולטוריים וחדירה לשוק

Augmedics

 VIRILITY
MEDICAL

 BIO
Space for
your life
PROTECT

 FlexDex
SURGICAL®

 Nurami
medical nanofiber technology

חברות
מכשור רפואי

הזדמנויות עסקיות

אלמדה הביאה באמצעות Syndication ו- Co-Investments לסכום השקעה כולל הגדול פי 3 מסכום ההשקעה של השותפות לבדה

$$\begin{array}{ccccc} \$ & & \$\$ & & \$\$\$ \\ \text{סכום ההשקעה} & + & \text{סכום ההשקעה באמצעות} & = & \text{סכום השקעה} \\ \text{של אלמדה} & & \text{Syndication ו- Co-Investments} & & \text{מצרפי} \end{array}$$

Direct investment
אלמדה משקיעה ישירות בחברת פורטפוליו מכספי השותפות



Co-Investments
אלמדה מאפשרת למשקיעים להשתתף בהשקעות בחברות בהן היא משקיעה (במידת האפשר)



Syndication
אלמדה חוברת לקרנות וגופי השקעה אחרים בארץ ובעולם ליצירת השקעה משמעותית



שיתופי פעולה באקוסיסטם





צוות המייסדים

צחי סולטן דירקטור

למעלה מ-25 שנות ניסיון בתחום ההנפקות וההשקעות, נחשב לאחד מאנשי שוק ההון המובילים והיצירתיים ביותר בישראל יו"ר דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ

ד"ר אירית יניב מנכ"לית ודירקטורית

למעלה מ-25 שנות ניסיון בעולמות קרנות ההון סיכון, הפארמה והביוטכנולוגיה שותפה בכירה לשעבר בקרן אקסלמד רופאה בהכשרתה

אמיר בלאט מנהל השקעות ודירקטור

בעל ניסיון עשיר בתחום HealthTech- שותף בכיר לשעבר בקרן אקסלמד, בה הוביל עסקאות רבות ומגוונות מהנדס ביוטכנולוגיה בהכשרתו



צוות ניהולי ודירקטוריון



שני שטיינמץ
אנליסטית



לימור סנדק'
יועצת השקעות



ירון חרמש
סמנכ"ל כספים



ארי בורנשטיין
יו"ר הדירקטוריון



רינה שפיר
דירקטור



עופרה ימין
דירקטור



פרופ' יונתן הלוי
דירקטור
יו"ר המרכז הרפואי
שערי צדק



עידן נוריק
דירקטור
מנכ"ל ומייסד
חברת פאראגון

יצירת אקוסיסטם תומך לחברות הפורטפוליו

ידע עשיר

בעולמות הרפואה, ההשקעות וניהול חברות

ייעוץ מקצועי

בתחומי רגולציה, IP, מחקר קליני ועוד

קשרים

מעגלים עסקיים גלובליים רחבים

בניית מוניטין

אלמדה ונצ'רס כחותמת איכות בתעשייה

מימון

בהתאם למודל Evergreen של שותפות מו"פ ציבורית



**חברת
פורטפוליו**





חברות הפורטפוליו



טכנולוגיה

ביופרוטקט פיתחה בלון שיוצר מרווח, המגן על רקמות בריאות בזמן הקרנות לטיפול בסרטן הערמונית



סטטוס

החברה הגישה את תיק האישור ל- FDA במסלול 510K; לאחר שהציגה תוצאות חיוביות לניסוי הקליני שערכה, תוך עמידה בציפיות היעילות והבטיחות שנדרשו על-פי הפרוטוקול



שוק

גודל השוק אליו החברה פונה מוערך בכ- \$750M בשנה



<https://bioprotect.com/usa/>

TAILORMED

טכנולוגיה

טיילורמד פיתחה פלטפורמה לשיפור הביצועים הפיננסיים של ספקי שירותי בריאות בארה"ב, באמצעות תכנת "ניווט פיננסי"



סטטוס

החברה מוכרת בהיקף של מיליוני דולרים בשנה בין לקוחות החברה: רשת בתי המרקחת וולגרינס ופרובידנס, אחת מרשתות הבריאות הגדולות בארה"ב



שוק

להערכת החברה, גודל השוק אליו היא פונה, מוערך בכ- \$15B



<https://tailormed.co>

טכנולוגיה

נוראמי מפתחת טכנולוגיה מבוססת חומרים סינטטיים מתכלים לצורך ריפוי ואטימה של רקמות רכות מוצר הדגל הינו שתל לסגירת קרום המוח לאחר ניתוחים



סטטוס

החברה הגישה את תיק האישור ל- FDA במסלול 510K; לאחר שהציגה תוצאות חיוביות לניסוי הקליני שערכה, תוך עמידה בציפיות היעילות והבטיחות שנדרשו על-פי הפרוטוקול

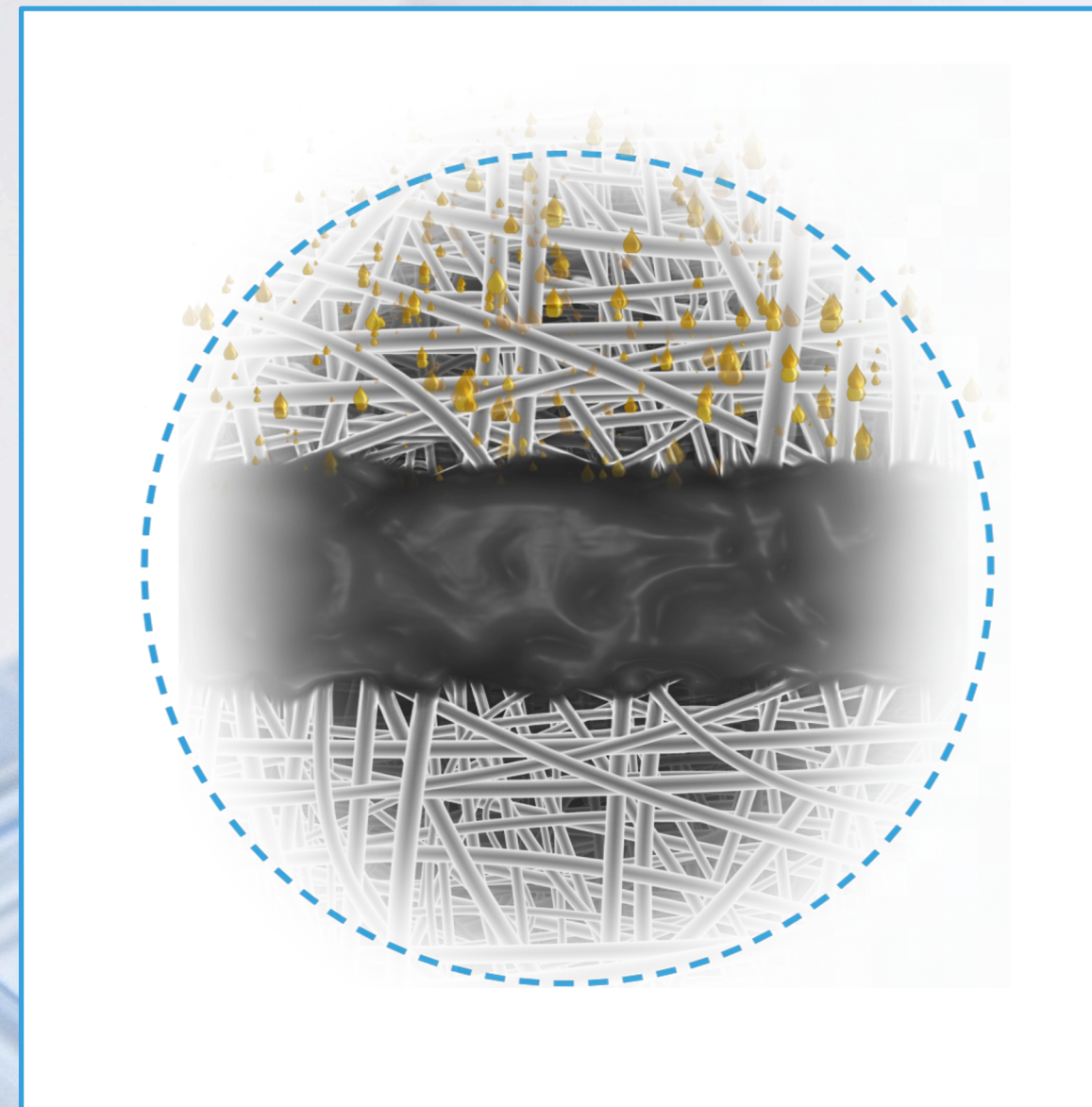


שוק

גודל השוק אליו פונה בחברה מוערך בכ- \$1B



<https://www.nurami-medical.com>



lumen[®]

טכנולוגיה

לומן (מטה-פלואו) פיתחה מכשיר למדידת מטבוליזם של הגוף דרך נשיפה, אפליקציית המכשיר מבוססת טכנולוגיית AI ומספקת המלצות מזון וספורט אישיים



סטטוס

החברה מוכרת בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בשנה במודל עסקי מבוסס מנוי שנתי

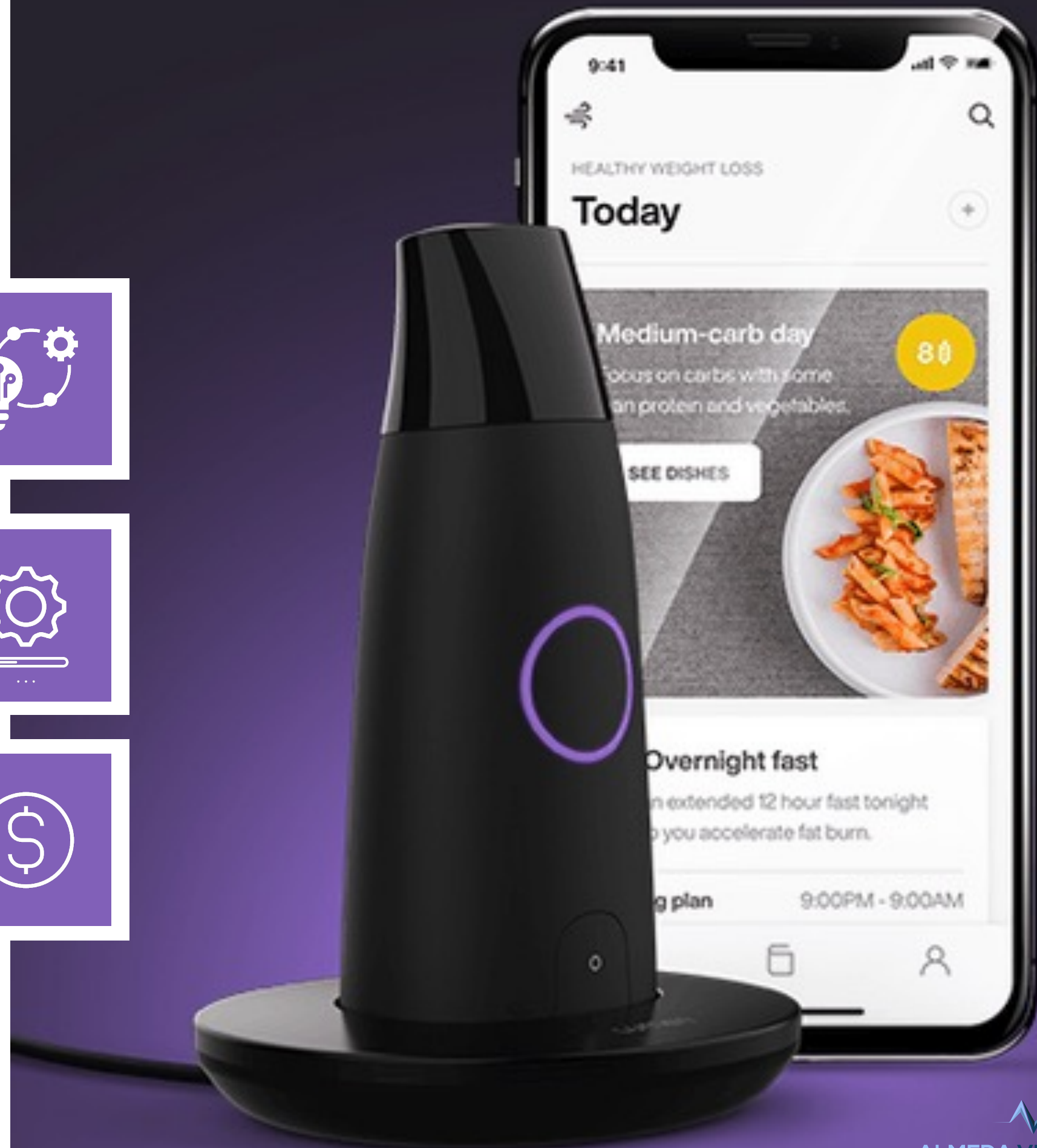


שוק

שוק המכשירים הרפואיים, הביומטריים והלבישים שבו פועלת החברה, צפוי להגיע ל- \$71B ב-2024



<https://www.lumen.me>





טכנולוגיה

ויריליטי פועלת בתחום בריאות המין, פיתחה מדבקה המייצרת גירוי חשמלי למניעת שפיכה מוקדמת אצל גברים



סטטוס

החברה נמצאת לקראת התחלת מכירות בארה"ב ושאר העולם דרך פלטפורמת אונליין ישירה לצרכן ובהמשך דרך רשתות דראגסטור מובילות



שוק

גודל השוק אליו פונה החברה צפוי להגיע לכ- \$3.5B בשנת 2026



<https://www.virilitymedical.com>

Augmedics

טכנולוגיה

אוגמדיקס פיתחה מערכת של מציאות רבודה המייצרת הדמיה של תצלומי CT על גופו של המטופל במהלך ניתוחי גב



סטטוס

החברה נמצאת במכירות של מיליוני דולרים בשנה בארה"ב



שוק

שוק השתלים לעמוד השדרה הוערך בכ-\$10B בשנת 2019



<https://augmedics.com>



טכנולוגיה

בילונג לייף פיתחה פלטפורמות מותאמות אישית, מבוססות רשת חברתית, לניהול מחלות כרוניות, עבור מטופלים



סטטוס

החברה מוכרת מיליוני דולרים בשנה לחברה אפליקציות יעודיות למחלות כגון סרטן, קרוהן וקוליטיס ואפשרות לבניית קהילות יעודיות עצמאיות



שוק

בשל ייחודיות מוצריה, החברה משתייכת למספר תתי שווקים המוערכים יחד בכ- \$50B



<https://belong.life>





טכנולוגיה

פלקסדקס מפתחת כלים כירורגים סמי רובוטיים לשימוש
בניתוחים זעיר-פולשניים, הטכנולוגיה מביאה לניתוחים
המסורתיים את הדיוק רובוטי



סטטוס

החברה השיקה את הדור החדש והמשופר שלה
באוקטובר 2022, בכנס בארה"ב



שוק

השוק הגלובלי לניתוחים זעיר-פולשניים צפוי להגיע לכ-
\$58B בשנת 2024



<https://flexdex.com>



Sensi.Ai

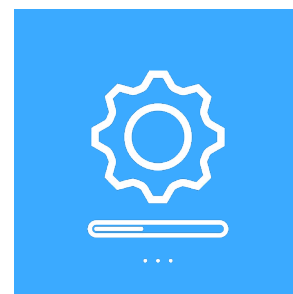
טכנולוגיה

סנסי (קלאנז) פיתחה פלטפורמת AI שאוספת ומנתחת נתוני אודיו ומאפשרת ניטור מרחוק במטרה להפיק תובנות והתראות עבור מבוגרים בבית



סטטוס

החברה מוכרת בהיקף של מיליוני דולרים בשנה למוסדות המספקים טיפולים סיעודיים למבוגרים בבית ועובדת עם רשתות הסיעוד הגדולות בארה"ב

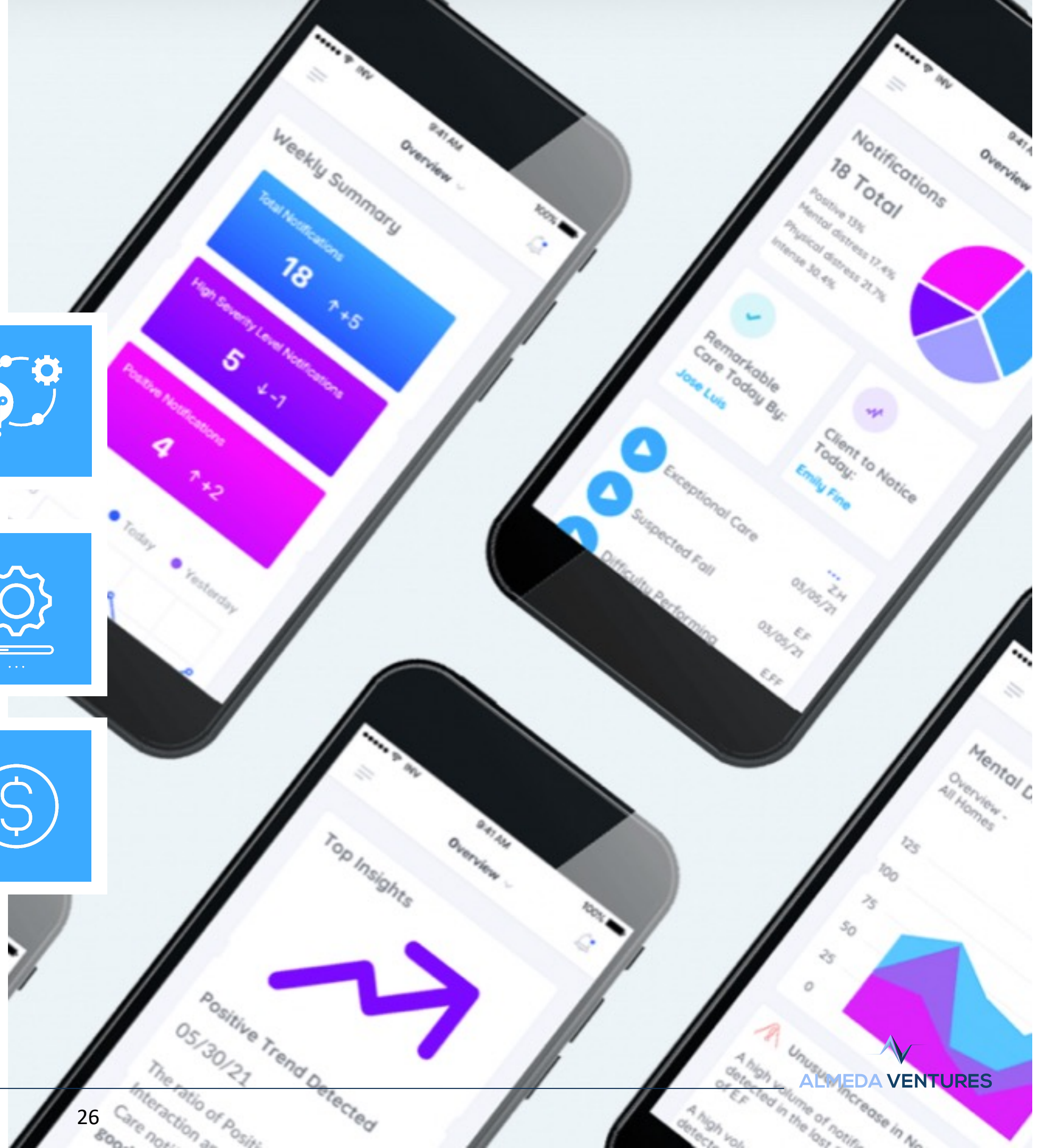


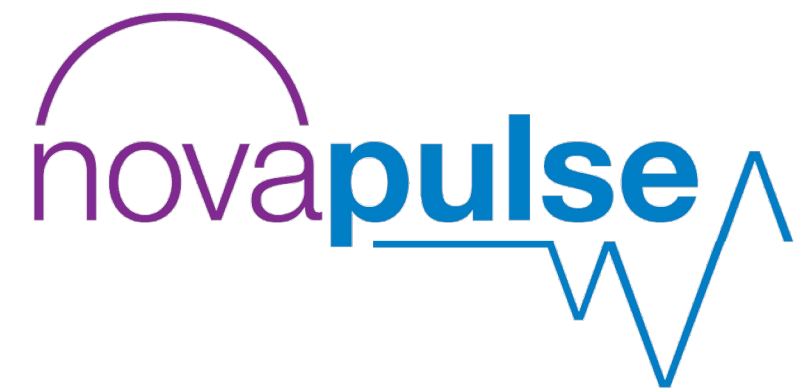
שוק

גודל שוק הסיעוד בארה"ב מוערך בכ- \$51B



<https://sensi.ai>





טכנולוגיה

החברה מפתחת שתל תת עורי שפועל בטכנולוגיית אולטרסאונד, הגורמת לשחרור חנקן חמצני הידוע במרחיב כלי דם טבעי ושחרורו משפר זרימת דם



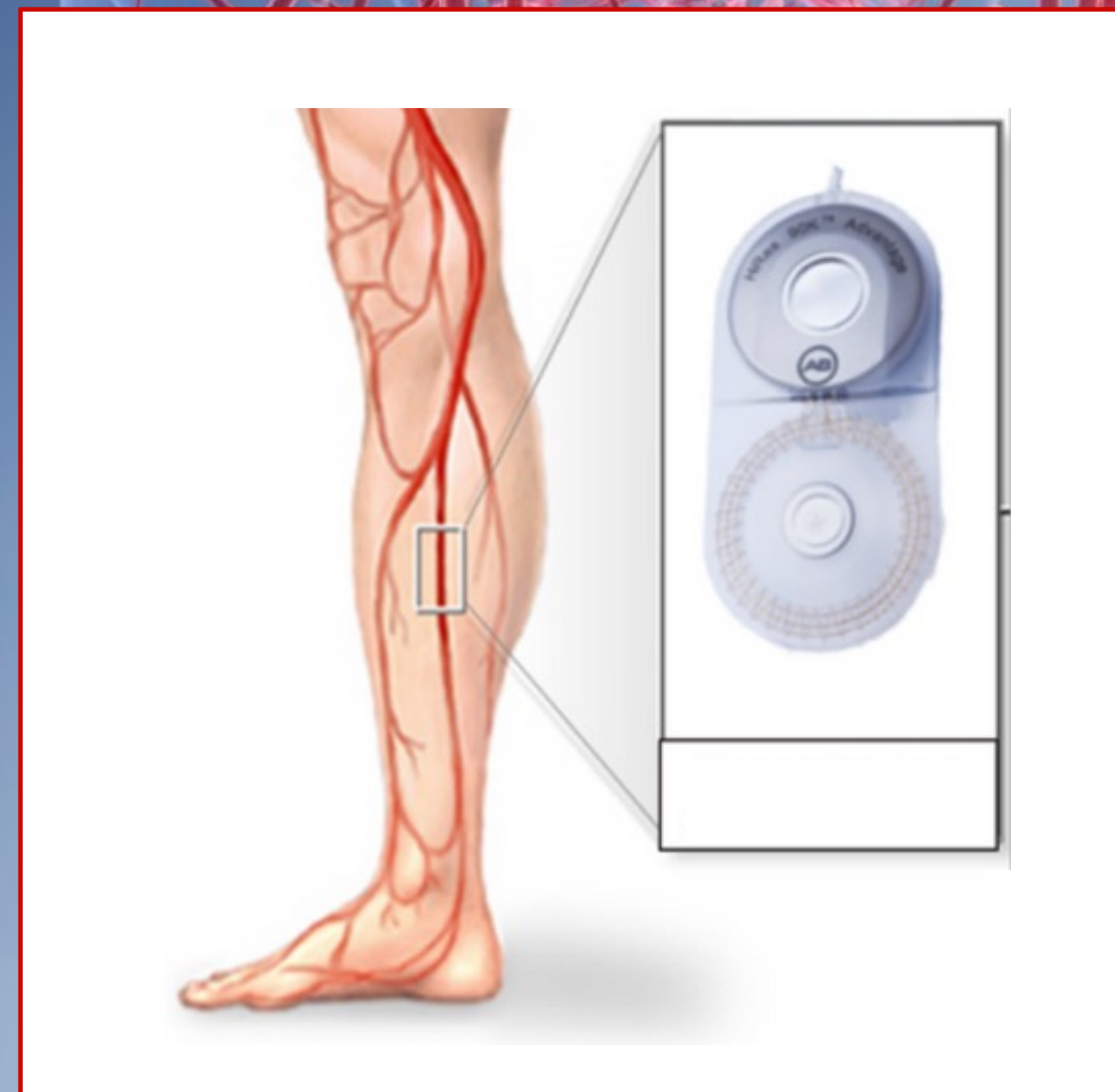
סטטוס

החברה החלה בניסויים פרה-קליניים



שוק

פוטנציאל השוק שאליו פונה החברה מוערך ב- \$4B



<https://www.medxelerator.com/#portfolio>



תודה!

 www.almedaventures.com

 info@almedaventures.com