

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



فهرست مطالب

۳.....	مشخصات کلی صندوق
۳.....	مجوز صندوق
۳.....	ارکان صندوق
۴.....	مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۴.....	اهداف صندوق
۴.....	حوزه فعالیت صندوق
۵.....	سیاست سرمایه‌گذاری
۵.....	نحوه شناسایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری
۵.....	نحوه انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری
۵.....	آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱. مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری خصوصی قابل معامله

نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

نماد صندوق: کمان

شماره ثبت: ۵۲۴۶۳

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۵۹۷۹۹

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

۲. مجوز صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ تحت شماره ۵۲۴۶۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ تحت شماره ۱۱۸۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت هفت سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، محله آراغات، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه پنجم، واحد غربی واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۳. ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
- مؤسسين صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)، شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی خاص)، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)

۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

ردیف	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد
۱	شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی خاص)	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۹
۲	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۱۷۰,۰۰۰	۳۹
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۱۰
۴	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱
۵	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱
	جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۵. اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای پتانسیل رشد زیاد باهدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می‌آیند. در راستای هدف یادشده، موضوع فعالیت صندوق، جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه‌گذاری در سهام/ سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت در صنایع کشاورزی، تبدیلی و غذایی، تجهیزات و ساخت قطعات، الکترونیک، برق و انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارویی و سلامت، شیمیایی و پتروشیمی و کانی‌های فلزی و غیرفلزی می‌باشد. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد.

۶. حوزه فعالیت صندوق

بر مبنای مصوبات مجمع صندوق حوزه فعالیت صندوق شامل موارد زیر می‌باشد:

در گروه‌های سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، داروهای پیشرفته، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، فناوری زیستی و محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها.

۷. سیاست سرمایه گذاری

۱.۷. نحوه شناسایی گزینه های سرمایه گذاری

صنایع هدف صنایع دانش بنیان با فناوری بالا را شامل می شود. در این راستا گزینه های سرمایه گذاری، منطبق بر صنایع هدف، از میان شرکت هایی که مشمول یکی از ویژگی های:

- دارای پیشرفت فیزیکی مناسب،
- آماده راه اندازی،
- آماده بهره برداری،
- نیازمند به سرمایه در گردش،
- دارای طرح توسعه

بوده و حائز شرایط بالفعل یا بالقوه پذیرش در یکی از بازارهای بورس و فرابورس باشند، جهت بررسی و طرح در کمیته سرمایه گذاری انتخاب می شوند.

۲.۷. نحوه انتخاب فرصت های سرمایه گذاری

گزینه هایی که مورد بررسی قرار می گیرند از بین فرصت ها و شرکت های دانش بنیان و بالغ موجود انتخاب می شوند. بعد از انتخاب شرکت های بالقوه برای سرمایه گذاری، سبد صندوق از میان آنها تشکیل می شود.

مدیر صندوق معیارهای مهمی در انتخاب این سرمایه گذاری ها در نظر دارد که به برخی از آنها در ذیل اشاره شده است:

- شرکت های سرمایه پذیر باید فرصت کسب و کار مناسب، تیم اجرایی قوی و توانمند و دارای تجربه موفق در کسب و کار باشد.
- فناوری و محصول دارای مزیت رقابتی از نظر استانداردهای صنعت مورد نظر باشد.
- کسب و کار دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشد.
- قابلیت پذیرش در بازارهای مالی را داشته باشد.
- سایر سهامداران پذیرای ورود به بازار سرمایه باشند.
- شرکت دارای مجوزات قانونی لازم باشد.

۸. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

(۴۵,۵۲۱)	سود (زیان) خالص (میلیون ریال)
(۴,۵۵۲)	سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۳,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سرمایه گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیره نویسی)
۷,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سرمایه گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیره نویسی)
۱,۱۶۰,۲۳۴	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۱,۱۵۹,۹۷۴	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۶,۵۰۰,۰۰۰	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری (میلیون ریال)

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

امیر حسین محرری

شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)

مدیر صندوق

کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۲۶۷۵۲