

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

گزارش عملکرد سال مالی

منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



فهرست مطالب

۳.....	مشخصات کلی صندوق
۳.....	مجوز صندوق
۳.....	ارکان صندوق
۴.....	مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۴.....	اهداف صندوق
۴.....	حوزه فعالیت صندوق
۵.....	سیاست سرمایه گذاری
۵.....	نحوه شناسایی گزینه های سرمایه گذاری
۵.....	نحوه انتخاب فرصت های سرمایه گذاری
۵.....	آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری 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 سرمایه گذاری

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

۵. اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های دارای پتانسیل رشد زیاد باهدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری های بلندمدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای هدف یادشده، موضوع فعالیت صندوق، جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام/ سهم الشرکه شرکت ها با موضوع فعالیت در صنایع کشاورزی، تبدیلی و غذایی، تجهیزات و ساخت قطعات، الکترونیکی، برق و انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارویی و سلامت، شیمیایی و پتروشیمی و کانی های فلزی و غیرفلزی می باشد. صندوق مانده وجوه خود را می تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد.

۶. حوزه فعالیت صندوق

بر مبنای مصوبات مجمع صندوق حوزه فعالیت صندوق شامل موارد زیر می باشد:

در گروه های سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای، داروهای پیشرفته، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته، فناوری زیستی و محصولات پیشرفته سایر حوزه ها.



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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

(۵۲۱,۲۲۰)	سود (زیان) خالص (میلیون ریال)
(۵۲۰,۱۲۲)	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)
۱,۱۱۲,۲۴۶	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۱,۱۰۹,۴۰۴	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۶,۵۰۰,۰۰۰	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری (میلیون ریال)

امضاء

نماینده

امیرحسین محرری

شخص حقوقی

شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۴