

کمان

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

گزارش عملکرد دوره شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
- مؤسسین 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 سبدرگان 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، الکترونیکی، 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 سرمایه‌گذاری

۱.۷. نحوه شناسایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری

صنایع هدف صنایع دانش‌بنیان با فناوری بالا را شامل می‌شود. در این راستا گزینه‌های سرمایه‌گذاری، منطبق بر صنایع هدف، از میان شرکت‌هایی که مشمول یکی از ویژگی‌های:

- دارای پیشرفت فیزیکی مناسب،
- آماده راه‌اندازی،
- آماده بهره‌برداری،
- 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 سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند.

۲.۷. نحوه انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری

گزینه‌هایی که مورد بررسی قرار می‌گیرند از بین فرصت‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و بالغ موجود انتخاب می‌شوند. بعد از انتخاب شرکت‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاری، سید صندوق از میان آنها تشکیل می‌شود.

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

- شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید فرصت کسب‌وکار مناسب، تیم اجرایی قوی و توانمند و دارای تجربه موفق در کسب‌وکار باشد.
- فناوری و محصول دارای مزیت رقابتی از نظر استانداردهای صنعت موردنظر باشد.
- کسب‌وکار 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) خالص (میلیون ریال)	(۲۲۹.۹۰۸)
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	(۲۲.۹۹۱)
تعداد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیره‌نویسی)	۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیره‌نویسی)	۷,۰۰۰,۰۰۰
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۰۸۹,۹۱۴
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۰۸۷,۲۳۲
تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)	۶,۵۰۰,۰۰۰

امضاء

نماینده

امیرحسین محرری

شخص حقوقی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص

شماره ثبت: ۵۱۶۷۵۲