

کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

گزارش عملکرد سال مالی

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



۱. مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی قابل معامله

نام صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

نماد صندوق: کمان

شماره ثبت: ۵۲۴۶۳

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۵۹۷۹۹

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

۲. مجوز صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری 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 نمی‌باشد.

۳. ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
- مؤسسين صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)، شرکت مدیریت ثروت پایا (سهامی خاص)، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)، شرکت سرمایه‌گذاری 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 سیدگردان 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 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، سبد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱،۱۰۸،۷۹۸	سود (زیان) خالص (میلیون ریال)
۱۱۰،۸۸۰	سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۳،۰۰۰،۰۰۰	تعداد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیره‌نویسی)
۷،۰۰۰،۰۰۰	تعداد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیره‌نویسی)
۱،۲۲۳،۸۸۸	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱،۲۲۰،۳۵۵	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۶،۵۰۰،۰۰۰	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)

امضاء

نماینده

امیرحسین محرری

شخص حقوقی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۴