کمان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

فهرست مطالب

مشخصات کلی صندوق ۳
مجوز صندوق ۳
ارکان صندوق ۳
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ۴
اهداف صندوق ۴
حوزه فعالیت صندوق ۴
سیاست سرمایه‌گذاری ۵
نحوه شناسایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری ۵
نحوه انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری ۵
آخرین وضعیت صندوق درتاریخ ۱۴۰۵/۰۶/ ۳۱ ..... ۵

۱. مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی قابل معامله در فرابورس

نام صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان‌کاریزما

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 شماره۵۲۴۶۳ 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 هفت‌سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان مطهری خیابان کوه نور پلاک ۱/۱ طبقه اول 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 ارقام نگر آریا
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- مؤسسین‌صندوق: 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)
- اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق: آقای علی طاهری، آقای امین بابایی فلاح، آقای امیرحسین محرری، آقای امیر حسین قضوهی، آقای علی تیموری شندی، آقای محمدمهدی ناسوتی فرد، آقای محمدرضا خانی معصوم آباد اولیا

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 با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه‌بر کسب بازدهی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این‌زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به‌حساب 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:

درگروه‌های سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، وسایل، ملزومات وتجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، داروهای پیشرفته، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، فناوری زیستی و محصولات پیشرفته سایرحوزه‌ها

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 کسب وکار مناسب، تیم اجرایی قوی و توانمند و دارای تجربه موفق در کسب وکار باشد.
- فناوری و محصول دارای مزیت رقابتی از نظر استانداردهای صنعت موردنظر باشد.
- کسب وکار 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

سود(زیان) خالص (میلیون ریال)	۲.۵۳۸.۱۳۰
سود هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۲۵۳,۸۱۳
تعداد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیره‌نویسی)	۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد سرمایه‌گذاری عادی (طبق اعلامیه پذیره‌نویسی)	۷,۰۰۰,۰۰۰
آخرین نرخ صدور هرواحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۸۹۵,۶۴۷
آخرین نرخ ابطال هرواحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۸۹۲,۵۰۱
تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)	۶,۵۰۰,۰۰۰

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذای کاریزما (سهامی خاص)	امیرحسین محرری	