

اکسیر زیست پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



فهرست مطالب

..... 3	مشخصات کلی صندوق
..... 3	مجوز صندوق
..... 4	ارکان صندوق
..... 5	مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
..... 5	اهداف صندوق
..... 6	نحوه شناسایی گزینههای سرمایه‌گذاری
..... 7	گذارى نحوه انتخاب گزینههای سرمایه
..... 7	آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری خصوصی قابل معامله در فرابورس

نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان

نماد صندوق: اکسیر

شماره ثبت: ۵۴۷۱۶

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

مجوز صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ تحت شماره ۵۴۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تحت شماره ۱۲۰۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. طبق ماده ۴ اساسنامه، دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز و به مدت ۶ سال ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان سعادت آباد، خیابان ۳۱ شرقی، پلاک ۲۱، واحد ۴ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.



ارکان صندوق

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

موسسین صندوق (دارندگان واحدهای ممتاز): شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش، صندوق نوآوری و شکوفایی،

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری، شرکت بهنود فارمد البرز، مرکز

درمان ناباروری مهر مام میهن

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

نام	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان ایساتیس پویا کیش (سهامی خاص)	۳۵,۰۳۸	۱.۰۰
صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری	۲۶۰,۵۴۶	۷.۴۴
صندوق نوآوری و شکوفایی	۴۹۹,۵۴۶	۱۴.۲۷
فراصندوق ستارگان	۶۲۱,۶۰۴	۱۷.۱۴
شرکت بهنود فارمد البرز	۲۴۹,۹۹۳	۷.۱۴
مرکز درمان ناباروری مام میهن	۲۴۹,۹۹۳	۷.۱۴
شرکت نوین گامان آتی همراه (سهامی خاص)	۱۹۹,۸۰۰	۵.۴۲
موسسه غیر تجاری دانش بنیان برکت	۵۰۰,۰۰۰	۱۴.۲۹
شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۵۹,۰۰۰	۱.۶۹
شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات (س.خ)	۱۰۰,۰۰۰	۲.۸۶
شرکت سرمایه‌گذاری راستین ارزش سپهر (سهامی عام)	۳۹۹,۴۶۰	۱۱.۴۱
سبد(شرک ۱۷۶۷۱) شرکت تعاونی تولی PRX	۹۵,۰۰۰	۳.۰۰
حمید یزدان صابونی	۱۲۵,۰۰۰	۳.۵۷
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی	۱۰۵,۰۲۰	۳.۶۲
	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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. 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 یاد شده، موضوع فعالیت صندوق جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت در صنایع زیست‌فناوری، تجهیزات پزشکی، داروسازی، امنیت غذایی و سلامت می‌باشد.

نحوه شناسایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری

سیاست صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اکسیر زیست پارسیان این است که در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری نماید که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱. شرکت‌های بالغی که از سودآوری مناسبی برخوردار بوده و آماده عرضه در بازار سرمایه می‌باشند.
۲. شرکت‌هایی که آماده رشد و توسعه بوده و برای تحقق آن نیازمند تزریق منابع نقدی می‌باشند
۳. شرکت‌هایی که وضعیت عملیاتی و مالی مناسبی نداشته و برای بهبود و بهره‌ور شدن نیازمند تزریق منابع نقدی می‌باشند.

در این راستا گزینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت صندوق بر اساس انطباق با استراتژی‌های صندوق و از روش‌هایی نظیر موارد زیر شناسایی می‌گردند:

- برگزاری جلسات با ارگان‌های تسهیل‌گر و استفاده از رکن تسهیل‌گری آنها برای ارتباط با شرکت‌های سرویس‌گیرنده زیر مجموعه خود همانند معاونت علمی و فناوری، پارک فناوری پردیس و اتاق‌های بازرگانی
- ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی مخصوصاً پارک‌های علمی و فناوری کشور به منظور شناسایی طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت کشور
- ارتباط با افراد تاثیرگذار و دارای شبکه گسترده ارتباطی با صنعت سلامت کشور
- استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و حضور فعال و مداوم در این رسانه‌ها برای آگاه‌سازی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت و.....



نحوه انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری

در فرایند انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری اقدامات بسیاری انجام می‌گردد که مشتمل بر بررسی‌ها و مذاکرات گوناگونی می‌باشد که سرفصل عمده آن به شرح ذیل می‌باشد:

- بررسی و تطبیق استراتژیک شرکت‌های مدنظر
- غربالگری، ارزیابی اولیه و ارائه بازخورد
- ارزیابی موشکافانه
- ارزش‌گذاری شرکت مدنظر
- بررسی در کمیته سرمایه‌گذاری صندوق
- انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود خالص دوره: ۹۷,۷۲۸ میلیون ریال

سود هر واحد سرمایه‌گذاری: ۲۷,۹۲۲ ریال

تعداد واحد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیره‌نویسی): ۱,۰۵۰,۰۰۰ واحد

تعداد واحد سرمایه‌گذاری موسسین (طبق اعلامیه پذیره‌نویسی): ۲,۴۵۰,۰۰۰ واحد

تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲,۲۷۵,۰۰۰ میلیون ریال

NAV هر واحد سرمایه‌گذاری: ۴۱۹,۰۹۴ ریال

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری: ۴۱۹,۰۹۴ ریال

آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری: ۴۱۹,۰۹۴ ریال