



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ

دوره مالی ۲ ماهه ۱۲ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ با شماره ۱۲۵۱۲ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی ، خالص ارزش دارائیهها و نمودارهای تارنما به آدرس www.kakh.charismafunds.ir مراجعه کنید.

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ در یک نگاه:

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان کاریزما

مدیر بهره برداری: شرکت سرمایه‌گذاری عمرانی پرداس

بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی داریاروش

۱-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۷۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سبد گردان کاریزما
۲۵.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۵.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه عمرانی پرداس
۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	



۳-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۴,۹۶۱,۵۶۴,۳۷۴ ریال

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰.۰۰۰ ریال

۴-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	شرح
۱۰۰.۰۰	۱۰۴,۹۶۱,۵۶۴,۳۷۴	وجه نقد و شبه نقد
۱۰۰	۱۰۴,۹۶۱,۵۶۴,۳۷۴	جمع