



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ

گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و ۱۲ روزه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵



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 دارایی‌های صندوق توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. 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 می‌توانید 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 سیدگردان کاریزما

مدیر بهره‌برداری: 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 سرمایه‌گذاری ممتاز:

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



۳-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۷,۶۹۲,۸۳۸,۵۱۷,۰۴۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۹۹۰ ریال و ۱۰,۹۹۰ ریال

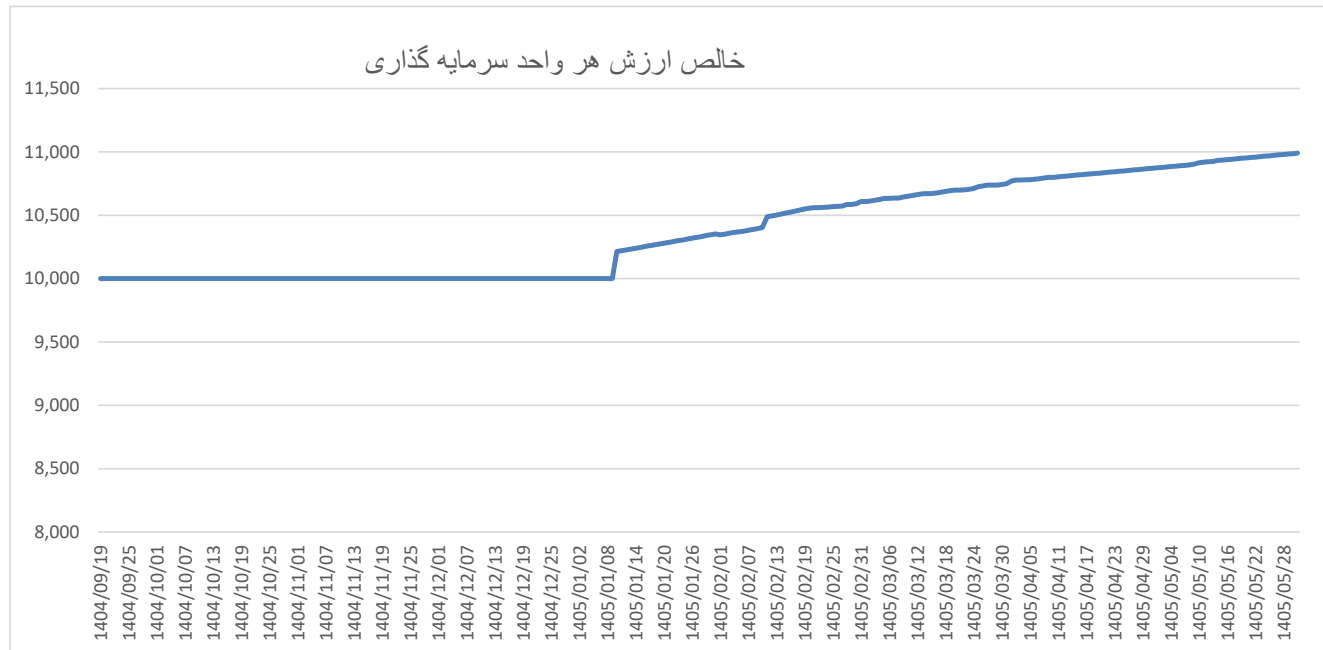
۴-۱- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار :

شاخص بازار	بازده صندوق	دوره / سال
۵.۶۶۴٪	۰.۲۱۹٪	یک هفته اخیر
۲۴.۱۱۱٪	۱.۰۶۷٪	یک ماه اخیر
۵۵.۰۳۶٪	۳.۴۹۴٪	سه ماه اخیر



۵-۱- بازدهی صندوق :

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است.



۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در املاک و مستغلات	۵,۹۶۴,۸۵۸,۶۶۹,۱۱۸	۷۰.۲۱
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۲۴۵,۳۲۲,۱۵۳,۰۶۶	۲۶.۴۳
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۸۳,۳۸۶,۳۸۹	۳.۳۴
موجودی نقد	۱,۷۴۷,۶۶۱,۵۲۳	۰.۰۲
جمع	۸,۴۹۵,۶۱۱,۸۷۰,۰۹۶	۱۰۰



۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق :

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.

