

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما

گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱



مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما با شماره ۱۱۳۰۲ 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.tazmin.charisma.ir مراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما در یک نگاه:

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان کاریزما

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری:

آقای مهدی باغبان

آقای مهدی علمی

آقای سعید سروش مقدم

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سبد گردان کاریزما (سهامی خاص)
۵	۱۰۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۵	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	



۱-۴- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۵,۱۶۶,۸۵۵,۷۰۳,۸۶۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: اشخاص حقیقی ۱,۸۴۰

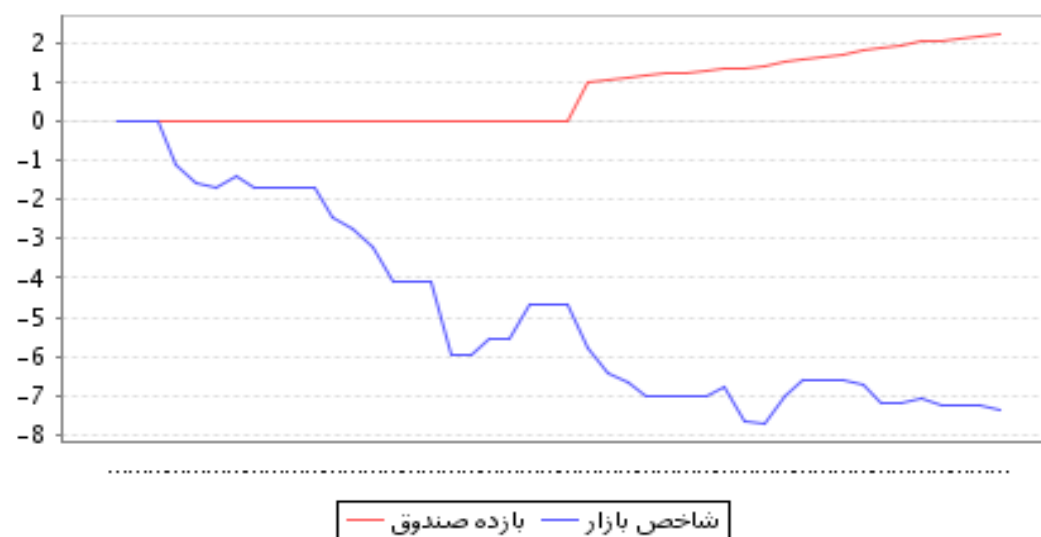
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۲۲۹ ریال و ۱۰,۲۲۲ ریال

۱-۵- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار :

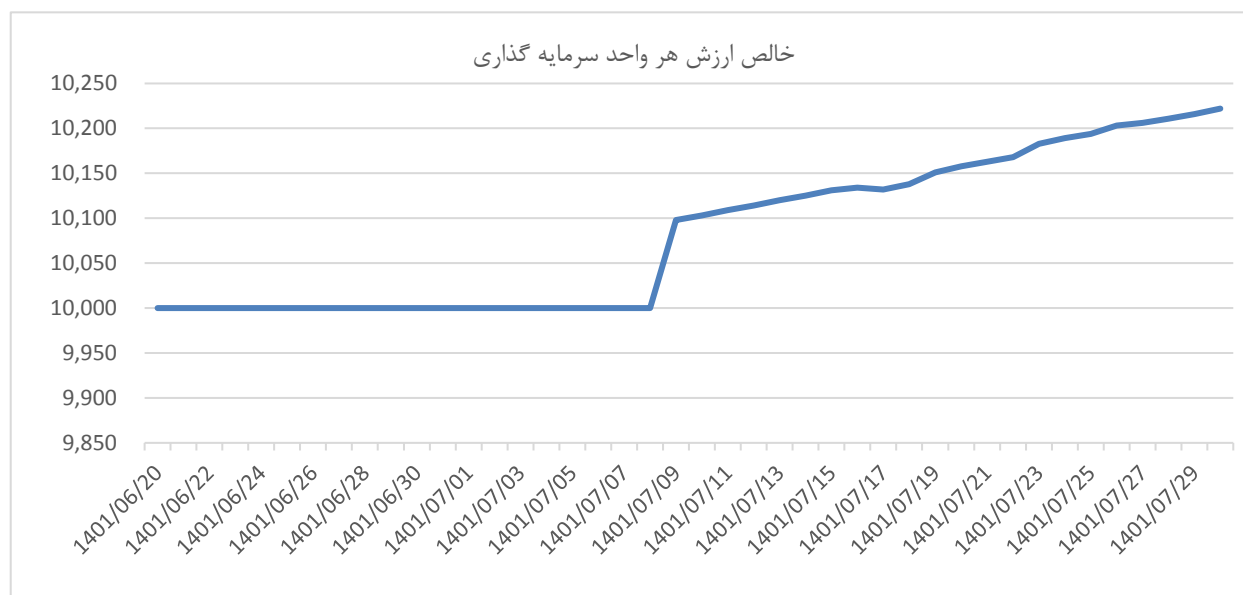
شاخص بازار	بازده صندوق	دوره/سال
-۰.۶۸	۰.۳۸	یک هفته اخیر
-۳.۴۱	۲.۲۲	یک ماه اخیر
-۱۰.۵۸	-	سه ماه اخیر
-۸.۸۷	-	یکسال اخیر

۱-۶- بازدهی صندوق :





به‌طور 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 ۲ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.



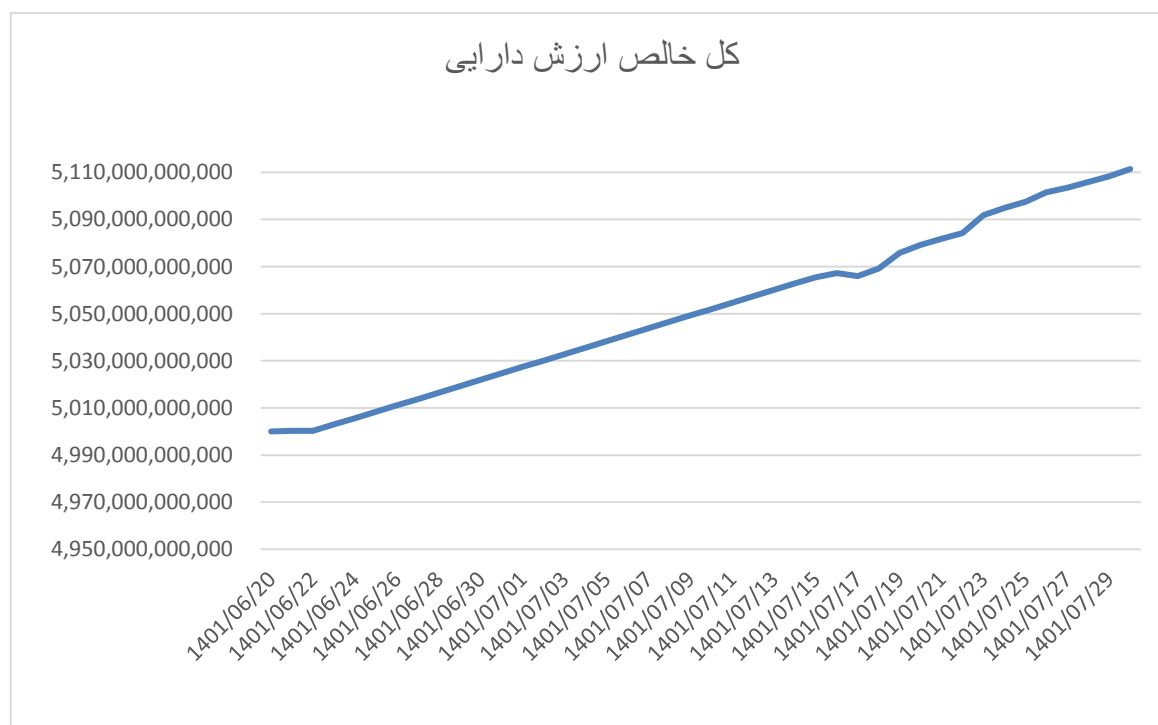
۷-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	شرح
۹۱.۰۱	۴,۷۶۷,۸۱۵,۷۵۴,۷۰۵	سپرده بانکی
۸.۵۴	۴۴۷,۳۲۸,۸۴۵,۶۹۶	پرتفوی سهام و حق تقدم
۰.۴۵	۲۳,۴۱۵,۷۸۸,۳۲۱	سایر
۱۰۰	۵,۲۳۸,۵۶۰,۳۸۸,۷۲۲	جمع



۸-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق :

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



۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی دوره مالی ۲ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.

