

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

دوره مالی ۳ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۹۷۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۲۷۱۸ تحت شماره ۵۳۶۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از/قیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق، بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فراپورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی در راستای فعالیت بازارگردانی است که خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای آذر ماه هر سال تا انتهای آبان ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران، بلوار نلسون ماندلا بلوار صبا غربی پ ۸ ساختمان کارآفرین طبقه اول واقع شده و تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی، صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.KBFUND.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین در یک نگاه :

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری کارآفرین

متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سپهر آشنا

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی بهمند

۲-۱- گروه مدیران سرمایه‌گذاری :

نگین حاجی نژاد

۳-۱- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد	درصد	
۲۰,۵۱۷	۲۰٪	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
۸۲,۰۶۵	۸۰٪	گروه مالی کارآفرین
۱۰۲,۵۸۲	۱۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

دوره مالی ۳ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۱۴۸,۷۷۷,۲۳۰,۸۴۸ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱۴۶,۶۷۷ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۰۱۴,۳۱۹ ریال و ۱,۰۱۵,۳۶۷ ریال

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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰.۴۷۹٪	-۲.۶۷۹٪
یک ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱.۴۰۹٪	-۳.۳۲۶٪
سه ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰.۰۰۰٪	۰.۰۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

دوره مالی ۳ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به شرح زیر است :

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۰	۰.۰۰٪
سپرده بانکی	۳۱,۷۵۷,۰۱۹,۱۱۲	۲۱.۲۰٪
واحدهای صندوق	۳۰,۳۷۱,۵۱۳,۴۷۳	۲۰.۲۷٪
سهام	۶۴,۶۹۱,۹۸۰,۴۳۴	۴۳.۱۸٪
اوراق	۱۹,۸۰۶,۳۷۹,۹۵۶	۱۳.۲۲٪
سایر	۳,۱۸۲,۰۸۷,۱۱۶	۲.۱۲٪
جمع	۱۴۹,۸۰۸,۹۸۰,۰۹۱	۱۰۰٪

