# صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

## گزارش عملکرد

## برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

# صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

## گزارش عملکرد

## برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

بدینوسیله گزارش دربارهٔ فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا، برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳، بر پایهٔ سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید بر ارائه‌ی منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه‌ی صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده | امضاء |
|---|---|---|---|
| مدیر صندوق | شرکت تأمین سرمایهٔ کیمیا | مهرداد فرح آبادی | |

تامین سرمایه کیمیا
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۶۰۶۲۰۹
کیمیا
Kimia investment.com

# صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

## گزارش عملکرد

## برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

### ۱-مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با شماره ۵۷۱۳۹ و با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۸۴۰۶۰ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سهامی موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، نزد اراده ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ فعالیت خود را آغاز کرد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت این صندوق به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ نامحدود ثبت شد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خ خالد اسلامبولی، نبش احمدیان، پ۱۲۷، ط۸ واقع شده است.

### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی https://kimiasahm.ir درج گردیده است.

### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

#### ۲-۱- مجمع صندوق:

از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند.

#### ۲-۲-مدیر صندوق:

مطابق با مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶، مدیریت صندوق به تامین سرمایه کیمیا داده شده است. شرکت تأمین سرمایه کیمیا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با شمارهٔ ثبت ۶۰۶۲۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۶۲۳۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خ خالد اسلامبولی، نبش احمدیان، پ۱۲۷، طبقه ۸.

#### ۲-۳-متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، قلهک، نرسیده به یخچال، کوچهٔ شریف، پلاک ۵.

**۴-۲-حسابرس صندوق:**

موسسه حسابرسی بهمند که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۸ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، شماره ۱۱۴، طبقه ۴، واحد ۱۸.

**۵-۲- بازارگردان صندوق:**

تامین سرمایه کیمیا که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران شهرستان، تهران، بخش مرکزی، خیابان شهید خالد اسلامبولی(وزراء)، خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸.

## ۲-۲ واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دستهٔ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می‌باشد.

## ۲-۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا به شرح زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای تحت تملک ممتاز | درصد واحدهای تحت تملک ممتاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | شرکت تامین سرمایه کیمیا | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰ |
| ۲ | شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایران | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰ |
| ۳ | شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس | ۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰ |
| | جمع | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰ |

### ۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد. نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، ۱۲.۷۳۷ریال می‌باشد.

| | | |
|---|---|---|
| ۱ | کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق | ۵,۷۶۴,۲۸۹,۴۶۲,۷۲۰ |
| ۲ | آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱۲.۸۲۳ |
| ۳ | آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱۲.۷۳۷ |
| ۴ | گواهی‌های ممتاز | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |

### ۳- بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق سالانه، سه ماهه، ماهانه و هفتگی (بر طبق ماده ۵۷ اساسنامه صندوق) در جدول ارائه که به‌روزرسانی آن در پایان هر هفته انجام می‌گردد.

| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۲۹/۰۹/۱۴۰۳ | ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ | -۰.۰۴٪ | ۰.۰۰٪ |
| هفته گذشته | ۲۳/۰۹/۱۴۰۳ | ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ | ۳.۹۷٪ | ۵.۴۰٪ |
| ماه گذشته | ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ | ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ | ۱۶.۴۷٪ | ۱۸.۷۳٪ |
| ۹۰ روز اخیر | ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ | ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ | ۲۳.۰۲٪ | ۲۷.۸۳٪ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ | ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ | ۲۴.۸۶٪ | ۳۰.۶۸٪ |
| یک سال اخیر | ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ | ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| تا زمان انتشار | ۲۲/۰۳/۱۴۰۳ | ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ | ۲۷.۳۷٪ | ۲۸.۷۹٪ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | | | ۵.۳۵٪ | ۶.۳۱٪ |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | | | -۲.۷۷٪ | -۴.۲۸٪ |

# صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

## گزارش عملکرد

## برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

### وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ را نشان می‌دهد.

| ردیف | شرح | مبلغ | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|---|---|---|---|
| ۱ | سهم بر اساس ناشر | ۵,۷۲۳,۹۷۸,۶۶۷,۴۸۸ | ۹۶.۶۸ |
| ۲ | نقد و بانک (سپرده) | ۱۸۳,۱۰۸,۱۰۶,۶۰۴ | ۳.۰۹ |
| ۳ | حساب‌های دریافتنی تجاری | ۱۱,۶۴۹,۹۳۲,۱۳۶ | ۰.۲ |
| ۴ | مخارج انتقالی به دوره‌های آتی | ۱,۷۱۳,۸۹۶,۳۱۵ | ۰.۰۳ |
| ۵ | نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه) | ۸,۸۰۳,۴۰۱ | ۰ |
| | جمع: | ۵,۹۲۰,۴۵۹,۴۰۵,۹۴۴ | ۱۰۰ |