آبنوس
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش پانزدهم، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸
۱۵۱۳۸۳۳۱۳۱ ۰۲۱ ۵۲۳۸۲۰۰۰ Kimiasahm.ir

آبنوس
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

بدینوسیله گزارش دربارهٔ فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا، برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایهٔ کیمیا	محمد جواد شیخ	

تامین سرمایه کیمیا
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۶۰۶۲۰۹
کیمیا

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش پانزدهم، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸
Kimiasahm.ir
۰۲۱ ۵۲۳۸۲۰۰۰
۱۵۱۳۸۳۳۱۳۱

آبنوس
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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

۱-۲- 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.

۳-۲-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.

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش پانزدهم، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸
۱۵۱۳۸۳۳۱۳۱ ۰۲۱ ۵۲۳۸۲۰۰۰ Kimiasahm.ir

۲-۴-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.

۲-۵- 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰:

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، ۱۳.۱۵۲ریال می‌باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۵,۴۳۴,۰۰۱,۶۸۳,۰۴۲
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۳.۲۴۱
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۳.۱۵۲
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	۲۹/۱۲/۱۴۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
هفته گذشته	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		۲.۰۴٪	۰.۵۷٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱.۷۶٪	-۰.۳۴٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۳.۲۶٪	۱.۱۰٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۲۷.۰۲٪	۲۹.۲۴٪
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۱		۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۱/۰۱		۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۱/۰۲		۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۳/۲۲		۳۱.۵۲٪	۳۰.۲۱٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۵.۴۴٪	۶.۳۱٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			-۲.۷۷٪	-۴.۲۸٪

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش پانزدهم، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸
۱۵۱۳۸۳۳۱۳۱ ۰۲۱ ۵۲۳۸۲۰۰۰ Kimiasahm.ir

آبنوس
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را نشان می‌دهد.

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهم بر اساس ناشر	۵,۴۵۹,۶۸۶,۷۵۷,۹۹۱	۹۸.۷۷
۲	نقد و بانک (سپرده)	۶۷,۰۴۶,۰۱۱,۵۴۶	۱.۲۱
۳	حساب‌های دریافتنی تجاری	۷۴۲,۰۹۷,۴۶۹	۰.۰۱
۴	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۴۵۳,۴۹۷,۳۵۵	۰.۰۱
۵	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۱۰,۳۵۴,۱۱۰	۰
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۳,۱۳۷,۲۴۲	۰
جمع:		۵,۵۲۷,۹۴۱,۸۵۵,۷۱۳	۱۰۰