

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا، برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، بر پایه 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 ارائه 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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 (سب) 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، پ ۱۲۷، ط ۸ واقع شده است.

۲-۱ 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.

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۲-۱-۲ مجمع صندوق:

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

۲-۲-۲ مدیر صندوق:

مطابق با مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶، مدیریت صندوق به تامین سرمایه کیمیا داده شده است. شرکت تامین سرمایه کیمیا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با شماره 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، پ ۱۲۷، طبقه ۸.

۲-۳-۲ 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، کوچه شریف، پلاک ۵.

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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 ۱۲۲، طبقه ۸.

۲-۲ واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته 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.

۳-۲ 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

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۴-۲ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، ۱۲.۵۷۷ ریال می‌باشد.

۴,۸۲۵,۸۱۶,۷۹۲,۱۵۳	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱
۱۲,۶۵۹	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۲
۱۲,۵۷۷	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز	۴

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	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	%۰.۹۶۳	%۱.۴۲۶
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۲۴		-%۲.۴۵۹	-%۵.۱۱۳
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		%۶.۳۵۹	%۲.۸۰۱
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۴/۰۳		-%۱۲.۶۲۹	-%۱۴.۸۹۱
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۱/۰۶		-%۶.۱۶۳	-%۸.۱۷۴
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۷/۰۱		%۲۰.۰۳۲	%۲۱.۰۲۳
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۱		%۰	%۰
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۷/۰۲		%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۳/۲۲		%۲۵.۷۷	%۲۲.۰۴۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۵.۵۶	%۶.۳۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			-%۵.۰۷	-%۷.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ را نشان می‌دهد.

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۴.۶۸۶.۸۷۵.۱۳۶.۴۹۸	۹۵.۹۹
۲	نقد و بانک (سپرده)	۲۰.۲۵۹.۳۳۲.۵۲۰	۰.۴۱
۳	ارزش اوراق مشارکت	۳۰.۹۱۰.۶۹۲.۲۸۰	۰.۶۳
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۴۰.۸۸۷.۷۲۲.۹۳۴	۲.۸۹
۵	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۳.۵۱۳.۷۱۸.۶۳۰	۰.۰۷
	جمع:	۴.۸۸۲.۴۸۵.۹۴۴.۶۴۷	۱۰۰