



شماره:

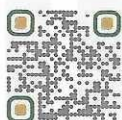
تاریخ:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

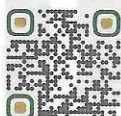
گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا، برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	حامد فلاح جوشقانی	



صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 (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 ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴ 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.

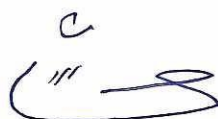
۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۲-۱-۲ مجمع صندوق:

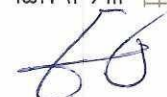
از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند.

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 ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴



۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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، قلعهک، نرسیده به یخچال، کوچه شریف، پلاک ۵.

۴-۲- حسابرس صندوق:

مؤسسه 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:

تأمین 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، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

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



صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

۴-۲ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۱۷,۰۶۱ ریال می‌باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۴,۷۵۳,۳۵۳,۶۷۱,۲۷۹
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۷,۲۳۶
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۷,۰۶۱
۴	گواهی‌های ممتاز	۵,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

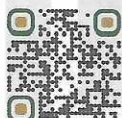
گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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	۱۴۰۴/۱۲/۲۸		(۰.۱۵۸)٪	٪۰
هفته گذشته	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		(۰.۱۷۶)٪	٪۰
ماه گذشته	۱۴۰۴/۱۱/۲۹		(۱.۸۳۵)٪	(۲.۴۳۸)٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۹/۲۹		(۷.۳۳۳)٪	(۳.۸۰۸)٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	٪۳۶.۹۵۹	٪۴۸.۲۹۴
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		٪۲۹.۷۲۲	٪۳۷.۰۴۲
۳ سال اخیر	۱۴۰۲/۰۱/۰۱		٪۰	٪۰
۵ سال اخیر	۱۴۰۰/۰۱/۰۱		٪۰	٪۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۳/۲۲		٪۷۰.۶۱	٪۷۸.۴۴۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۵.۵۶٪	٪۷.۱۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			-۵.۰۷٪	(۸.۳۲)٪



صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را نشان می‌دهد.

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۴.۳۸۱.۸۳۹.۱۴۷.۶۶۸	۸۶.۵۲٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۹۲.۸۳۷.۸۴۲.۶۹۳	۱.۸۳٪
۳	ارزش اوراق مشارکت	۸.۹۱۷.۵۰۱.۸۷۰	۰.۱۸٪
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۰.۴۶۱.۰۴۷.۹۴۵	۰.۲۱٪
۵	گواهی سپرده کالایی	۵۷۰.۲۹۳.۹۰۸.۶۶۴	۱۱.۲۶٪
۵	سایر دارایی‌ها	۳۹۳.۶۹۱.۱۴۱	۰.۰۱٪
	جمع	۵.۰۶۴.۷۴۳.۱۳۹.۹۸۱	۱۰۰

۱۸

۶

تهران میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۲۳، پلاک ۱۴، طبقه ۴



kimiasahm.ir

۸۵۵۴۴۰۰۰

۱۵۱۷۹۳۶۱۱۴

