


صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مهر و امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهرداد فرح آبادی	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	مدیر



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا که صندوق سرمایه گذاری سهامی از نوع بخشی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ تحت شماره ۵۶۰۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۹۱۸۴۵ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و تحت شماره ۱۲۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۸۱۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس <https://kimiasectorfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۲ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	نام دارنده واحد ممتاز
۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه کیمیا
۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی کیمیا مس ایرانیان
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲-۲- مدیر 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، شهرستان تهران، بخش مرکزی، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸.

۲-۳- متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خ جمال الدین اسدآبادی، نبش خ نهم، پ ۶، ط ۳ واحد ۶.

۲-۴- حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی بهمند که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خ قائم مقام فراهانی، شماره ۱۱۴ ط ۴ واحد ۱۸.

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵-۲- بازارگردان صندوق

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

۳- اطلاعات صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	نرخ آماری (ریال)
۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۹۶۵,۹۸۱	۱۱,۹۵۶	۱۱,۸۷۹	۱۱,۸۷۹

۴- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر، ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
عنوان	خالص ارزش (میلیون ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۳۹۵,۲۶۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۲۰,۰۰۴
گواهی سپرده کالایی	۵۸۷,۱۲۹
حساب های دریافتی	۱۱,۱۰۹
موجودی نقد	۳۱۸,۵۳۸
سایر دارایی ها	۶۲۰
جمع کل	۱۶,۲۳۲,۶۶۵

۵- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق بخشی فلزات کیمیا در جدول ذیل آمده است:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
روز اخیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪(۰.۲۶)	٪۰
هفته گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۵.۶۱۹	٪۱.۴۶
ماه گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۱۲.۰۰۳	٪۶.۳۲۴
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۸.۹۲۲	٪(۰.۶۸۴)
۶ ماه	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۰	٪۰
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۰	٪۰
از آغاز فعالیت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	٪۱۸.۷۹	٪۸.۶۸۳