

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	مهر و امضا
مدیر	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	حامد فلاح جوشقانی	



صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
	تحت تملک	تحت تملک
تامین سرمایه کیمیا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰
گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرستان تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

۲-۵- بازارگردان صندوق

تامین سرمایه کیمیا که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرستان تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲- بازارگردان صندوق

تامین سرمایه کیمیا که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرستان تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

۳- اطلاعات صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	نرخ آماری (ریال)
۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۹۰۰,۴۹۵	۴۱,۱۰۴	۴۰,۶۷۸	۴۰,۶۷۸

۴- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر، ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (میلیون ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۶,۱۲۴,۷۴۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱,۲۸۳,۵۹۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵۷,۳۱۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴
حساب های دریافتی	۴۶,۹۳۶
جاری کارگزاران	.
موجودی نقد	۲,۰۴۵
سایر دارایی ها	۲,۰۲۴
جمع کل	۲۷,۶۱۶,۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪(۱.۸۸۹)	٪(۱.۵۵۲)
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪(۵.۸۶۸)	٪(۴.۷۱۴)
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۲۷.۸۶۶	٪۱۸.۰۷۹
۳ ماه اخیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۶۱.۱۹	٪۳۸.۸۷۹
۶ ماه	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۹۹.۲۲۶	٪۹۲.۹۸۶
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۲۲۶.۸۶۲	٪۱۸۲.۱۶۲
از آغاز فعالیت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۳۰۶.۷۸	٪۲۵۴.۸۷۳