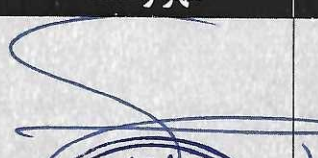


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ تحت شماره ۵۵۸۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۰۹۶۱۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و تحت شماره ۱۲۱۵۹ 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 نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، خیابان شهید خالد اسلامی (وزراء)، خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸ 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 ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس kimiafund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

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 شرکت های 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 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.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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	۱,۹۲۳,۶۲۵,۴۴۲	۱۱,۶۱۶	۱۱,۶۱۵	۱۱,۶۸۲

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)
گواهی سپرده کلایی	۹۵,۲۶۰
نقد و بانک و سپرده بانکی	۶,۳۷۲,۳۷۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴,۹۲۵,۷۳۱
صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۸۱,۴۵۴
حساب های دریافتی و سایر دارایی ها	۹۵,۶۹۲
جمع کل	۲۲,۵۷۰,۵۰۹

۵- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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	۰.۰۶۹٪	۰٪
هفته گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۷۹۸٪	۱.۴۶٪
ماه گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲.۶۶٪	۶.۳۲۴٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷.۰۶۱٪	%(۰.۶۸۴)
۶ ماه	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳.۹۹۵٪	۳.۴۸۳٪
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰٪	۰٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶.۱۵٪	۱۲.۷۶۶٪