

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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





صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 شرکت ها 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 اسلامبولی (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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
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، 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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، 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰:

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	نرخ آماری (ریال)
۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۶,۸۸۸,۳۳۲	۱۴,۳۶۷	۱۴,۳۶۰	۱۴,۳۲۰

۴- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر، ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (میلیون ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۰۶,۸۸۴
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵۰۰,۳۳۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۹۱۸,۸۰۸
نقد و بانک و سپرده بانکی	۳۹,۵۴۷,۱۵۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۸,۰۸۱,۵۱۶
حساب های دریافتنی	۴۵۵,۵۸۶
جاری کارگزاری	۷۰
موجودی نقد	۳۰۲,۹۲۱
سایر دارایی ها	۳,۸۷۶
جمع کل	۹۵,۲۱۷,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۰.۰۷	٪۰
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۰.۸۰۷	٪۵.۳۹۶
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۳.۱۹۱	٪۱۸.۷۳۱
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۸.۱۰۸	٪۲۷.۸۲۵
۶ ماه	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۱۵.۴۵۳	٪۳۰.۶۸۲
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۳۲.۲۶۵	٪۲۱.۲۷۷
تا زمان انتشار	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	٪۴۳.۶	٪۳۷.۷۰۲