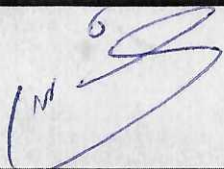


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	نام دارنده واحد ممتاز
تحت تملک	تحت تملک	
۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کیمیا
۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی کیمیا مس ایرانیان
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

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، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴.

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	نرخ آماری (ریال)
۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۰,۹۲۹,۴۶۹	۲۰,۸۲۲	۲۰,۸۰۲	۲۰,۸۲۳

۴- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

جدول زیر، ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را نشان می دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (میلیون ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۸۰۰,۲۰۵
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱,۸۹۱,۱۴۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۰۵۵,۰۲۵
نقد و بانک و سپرده بانکی	۷۶,۳۱۸,۸۳۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۴,۴۵۸,۴۲۰
حساب های دریافتی	۱,۷۸۴,۴۷۵
جاری کارگزاری	۰
موجودی نقد	۷۹۸,۹۱۳
سایر دارایی ها	۱,۹۶۱
جمع کل	۱۸۰,۱۰۸,۹۷۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	٪۰.۰۷۲	٪۰
هفته گذشته	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	٪۰.۵۹	٪۰
ماه گذشته	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	٪۲.۳۳۲	٪(۲.۴۳۸)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	٪۷.۸۱	٪(۳.۸۰۸)
۶ ماه	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	٪۱۷.۶۸۵	٪۴۸.۲۹۴
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	٪۳۵.۱۷۴	٪۳۷.۰۴۲
تا زمان انتشار	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	٪۱۰۸.۰۲	٪۹۰.۷۹۳