

شماره:

تاریخ:

پیوست:

امerald

صندوق سرمایه گذاری
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴



تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نیش پانزدهم، پلاک ۱۲۷، طبقه ۸

 kimiagoldfund.ir

۵۲۳۸۲۰۰۰ (ت)

۱۵۱۳۸۳۳۱۳۱ (ک)

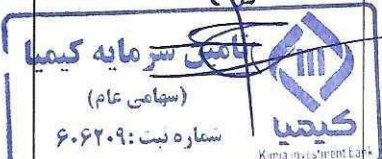
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کیمیا، برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه‌ی صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	محمد جواد شیخ	  تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) شماره ثبت: ۶۰۶۲۰۹ Kimia Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱- مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا به شماره ملی ۱۴۰۱۴۰۱۹۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ثبت گردید که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ تحت شماره ۱۲۳۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۸۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق به آدرس تهران میدان آرژانتین خیابان شهید خالد اسلامبولی کوچه احمدیان پلاک ۱۲۷ طبقه ۸ در واقع شده است. شایان ذکر است فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ آغاز گردیده است.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی <https://kimiagoldfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۱-۲ مجمع صندوق:

از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند.

۲-۲ مدیر صندوق:

تامین 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 خیابان خالد اسلامبولی نبش خیابان پانزدهم پلاک ۱۲۷ طبقه ۸.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-۳ متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، قلهک، نرسیده به یخچال، کوچه شریف، پلاک ۵.

۲-۴ حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی بهمند که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۸ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان قائم مقام فراهانی، شماره ۱۱۴، طبقه ۴، واحد ۱۸.

۲-۵ بازارگردان صندوق:

تامین 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 ۱۲۲، طبقه ۸.

۲-۲ واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می‌باشد.

۳-۲ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملک ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت تامین سرمایه کیمیا	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایران	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
	جمع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد. نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، ۱۲.۸۶۸ ریال می‌باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۸.۹۵۹.۰۳۰.۲۶۰.۲۶۸
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۲.۹۲۴
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۲.۸۶۸
۴	گواهی‌های ممتاز	۱۰.۰۰۰.۰۰۰

وضعیت ترکیب دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول زیر، ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ را نشان می‌دهد.

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سهام براساس ناشر	۱۸,۹۶۲,۷۳۴,۳۴۰,۵۶۹	۹۹۸۰٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۳۴,۲۷۰,۷۳۵,۵۳۵	۱۸٪
۳	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲,۵۷۵,۸۸۸,۷۰۶	۱٪
۴	حساب‌های فی‌مابین با کارگزاران	۱,۴۸۹,۲۳۰,۴۴۲	۱٪
	جمع:	۱۹,۰۰۱,۰۷۰,۱۹۵,۲۵۲	۱۰۰