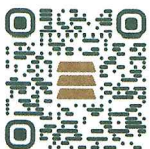


شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵





صندوق چند کالایی کیمیا

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

شماره:

تاریخ:

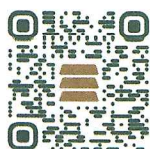
پیوست:

بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا، برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	حامد فلاح جوشقانی	



 kimiagoldfund.ir

 4th. Floor, No. 14, 23th. St., South Gandhi Ave,
Vanak Sq., Tehran. Iran.

 1517936114

 +98 21 8554 4000

 تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی،

خیابان ۲۳، پلاک ۱۴، طبقه ۴

۸۵۵۴۴۰۰۰ 

۱۵۱۷۹۳۶۱۱۴ 





صندوق چند کالایی کیمیا

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۱- مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۰۱۹۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ثبت گردید. این صندوق که صندوق سرمایه‌گذاری کالایی 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، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا مطابق با ماده ۵۵ 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:

شرکت تأمین 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 گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

۳-۲- 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.





صندوق چند کالایی کیمیا

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۲-۴- حسابرس صندوق:

موسسه 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:

شرکت تأمین 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 گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

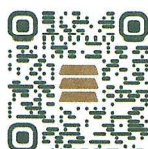
۲-۲ واحدهای سرمایه‌گذاری

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 چند کالایی کیمیا به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملک ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت تأمین 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 چند کالایی کیمیا

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۲-۴ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، ۲۷,۰۶۳ ریال می‌باشد.

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۹۷,۳۴۲,۳۳۷,۵۶۵,۸۵۹ ریال
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۷,۱۸۵ ریال
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۷,۰۶۳ ریال
۴	تعداد گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی:

جدول زیر، دارایی‌های صندوق را در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نشان می‌دهد.

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	گواهی سپرده کالایی	۹۷,۹۲۶,۴۴۰,۰۲۹,۳۲۶	۹۹.۸۸٪
۲	سپرده‌های بانکی	۱۱۰,۸۳۸,۳۴۷,۷۱۴	۰.۱۱٪
۳	حساب فی‌مابین با کارگزاران	۵,۶۴۵,۳۵۴,۴۰۳	۰.۰۱٪
۴	سایر دارایی‌ها	۲,۸۱۷,۳۷۶,۲۱۴	۰٪
	جمع	۹۸,۰۴۵,۷۴۱,۱۰۷,۶۵۷	۱۰۰٪

