



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

"گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان"
"برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸"

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

تاریخچه:

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ تحت شماره ۳۹۵۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها 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، اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، سه سال از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها است. مرکز اصلی صندوق تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ واقع شده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۰۰۰	۴۷,۶۲
۲	مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان	۱۰۷۱	۵۱
۳	حسنعلی بشارت احسانی	۲۹	۱,۳۸

مدیر صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان است که در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ تاسیس و به شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۹۰۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۹ - طبقه ۴ متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۷۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹. حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز داراییها: ۶۷۸,۲۲۴,۴۶۷,۰۹۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۱۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: ۱۸۲,۳۴۱ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳ شخص حقوقی و ۲۶۰ نفر شخص حقیقی

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۳,۷۳۰,۲۹۵ ریال و ۳,۶۷۷,۱۸۹ ریال

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸		
ریال	تعداد	
۳۴,۸۸۲,۴۹۱,۰۱۰	۲۰,۶۵۰	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال مالی
۲۰۰,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۸۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ سال مالی
(۳۷,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۹۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال مالی
۱۴۵,۴۵۰,۲۹۲,۳۲۷	-	سود (زیان) خالص دوره/ سال مالی
۳۳۴,۱۰۰,۶۸۳,۷۵۵	-	تعدیلات
۶۷۸,۲۲۴,۴۶۷,۰۹۲	۱۸۴,۴۴۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/ سال مالی



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

بازدهی صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه دنیا از زمان دریافت مجوز فعالیت به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تا پایان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ موفق به کسب بازدهی مثبت ۲۵۲,۴۸ درصدی شده است.

مقایسه بازده صندوق:

بازده شاخص کل	بازده صندوق	
۳,۱۱۸٪	۲,۲۲۱٪	یک هفته اخیر
۱۶,۰۶۶٪	۱۵,۱۳۹٪	یکماه اخیر
۱۷,۱۷۷٪	۱۶,۹۰۱٪	سه ماه اخیر
۴۵,۹۳۷٪	۴۸,۵۲۸٪	شش ماه اخیر
۱۲۶,۸٪	۱۴۹,۱۸٪	یکسال اخیر



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب داراییهای صندوق:

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح
۰	۵,۶۴۶,۳۹۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۹۶,۶۳	۶۷۴,۶۱۶,۸۶۳,۳۷۶	سهام بر اساس ناشر
۲,۳۶	۱۶,۴۸۷,۲۶۰,۸۵۹	نقد و بانک (سپرده)
۱,۰۱	۷,۰۱۶,۴۵۱,۲۸۱	حساب های دریافتنی تجاری
۱۰۰	۶۹۸,۱۳۶,۲۲۱,۹۱۲	جمع:



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

ترکیب پرتفوی صندوق بر اساس صنعت

