



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

"گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان" "برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹"

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 آهنگ سهام کیان 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 سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۱۰۷۱	۵۱
۳	حسنعلی بشارت احسانی	۲۹	۱,۳۸

مدیر صندوق، مشاور سرمایه گذاری 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 هوشیارمیز (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 ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز داراییها: ۲,۷۹۴,۸۳۷,۹۹۲,۸۹۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۱۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: ۱۹۷,۹۰۰ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵ شخص حقوقی و ۳۵۴ نفر شخص حقیقی

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۱۴,۰۷۳,۴۶۹ ریال و ۱۳,۹۷۴,۱۹۰ ریال

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
۱,۱۱۹,۸۱۳,۲۶۴,۸۷۷	۱۹۹,۸۱۶	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال مالی
۴۵,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۶۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال مالی
(۴۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۹۸۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال مالی
۱,۶۳۵,۲۵۹,۰۰۷,۵۵۵		سود (زیان) خالص دوره/سال مالی
۳۹,۵۸۱,۷۲۰,۴۵۹		تعدیلات
۲,۷۹۴,۸۳۷,۹۹۲,۸۹۱	۲۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال مالی



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

بازدهی صندوق منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان از زمان دریافت مجوز فعالیت به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تا پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ موفق به کسب بازدهی مثبت ۱۲۳۹,۵۰۸ درصدی شده است.

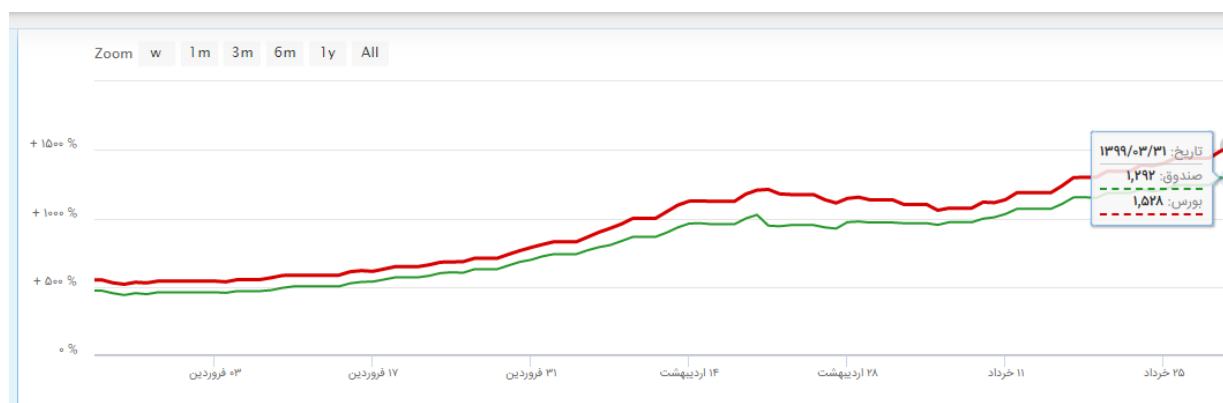
مقایسه بازده صندوق:

بازده شاخص کل	بازده صندوق	
%۶,۷۸۶	%۶,۴۶۶	یک هفته اخیر
%۲۸,۷۶۵	%۳۰,۶۴	یکماه اخیر
%۱۴۷,۷۲۹	%۱۴۹,۳۱۶	سه ماه اخیر
%۲۵۳,۵۶۸	%۲۶۸,۶۶۸	شش ماه اخیر
%۴۴۰,۹۶	%۴۸۳,۸۳۱	یکسال اخیر



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



ترکیب داراییهای صندوق:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	حسابهای فی ما بین با کارگزاران	۱۰,۲۱۶,۸۸۸,۷۴۴	۰.۳۶
۲	ارزش اوراق مشارکت	۳۸,۴۴۷,۴۷۰,۱۳۳	۱.۳۷
۳	سهام بر اساس ناشر	۲,۵۶۶,۷۰۰,۱۵۰,۱۷۶	۹۱.۵
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱۷۲,۲۴۸,۱۳۵,۶۰۸	۶.۱۴
۵	حساب های دریافتنی تجاری	۱۷,۳۶۳,۰۷۳,۳۱۶	۰.۶۲
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۱۶,۴۱۵,۵۹۴	۰.۰۱
	جمع:	۲,۸۰۵,۱۹۲,۱۳۳,۵۷۱	۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

ترکیب پرتفوی صندوق بر اساس صنعت

