

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

دوره مالی 3 ماه و 23 روزه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی
بر سکه طلای کیان

1. کلیات

1-1. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان که صندوقی با ساختار قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ 07/09/1396 تحت شماره 43360 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ 05/10/1396 تحت شماره 11556 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. همچنین مجوز فعالیت صندوق در نامه شماره 49033/121 مورخ 12/11/1396 صادر شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالا-سکه طلا و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان بهاران، خیابان زاگرس، پلاک 1، طبقه سوم، واحد 15 واقع شده است.

1-2. اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان مطابق با ماده 56 اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.kianfunds3.com درج گردیده است.

2. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
1	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	500,000	50%
2	شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان	500,000	50%
	جمع	1,000,000	100%

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان است که در تاریخ 1373/11/19 با شماره ثبت 10673 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بهاران، خیابان زاگرس، پلاک 1، طبقه 3 واحد 15.

متولی صندوق، متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه است که در تاریخ 1389/09/17 به شماره ثبت 391930 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: خیابان آفریقای شمالی، بالاتر از پل میرداماد، کوچه پیروز، پلاک 13 طبقه اول.

بازارگردان صندوق، گروه مالی گسترش سرمایه کیان است که در 1393/08/26 با شماره ثبت 463566 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 19، طبقه 4.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در 1357/02/07 به شماره ثبت 1910 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: خیابان ایرانشهر، نبش بلوار کریم خان زند، شماره 227، طبقه 3.

3. واحدهای سرمایه‌گذاری

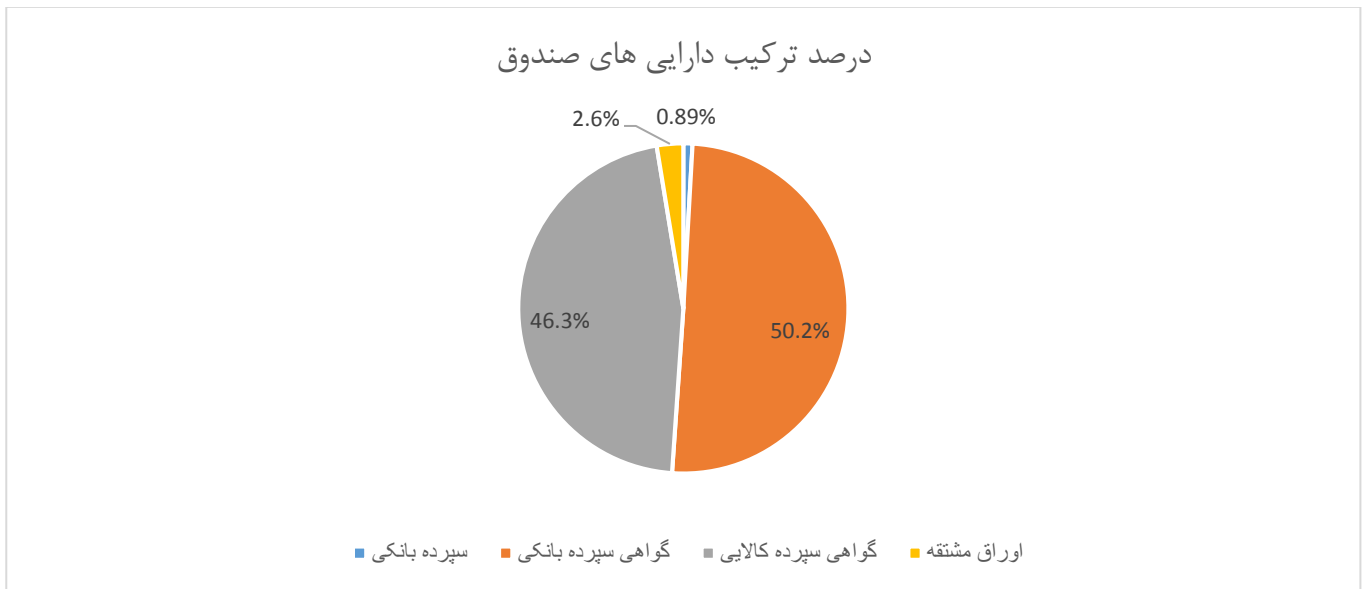
واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ 1396/12/29، تعداد 17.337,872 واحد بوده که این تعداد شامل 16.337,872 واحد سرمایه‌گذاری عادی و 1,000,000 واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

4- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

1-4. ترکیب دارایی‌های صندوق:

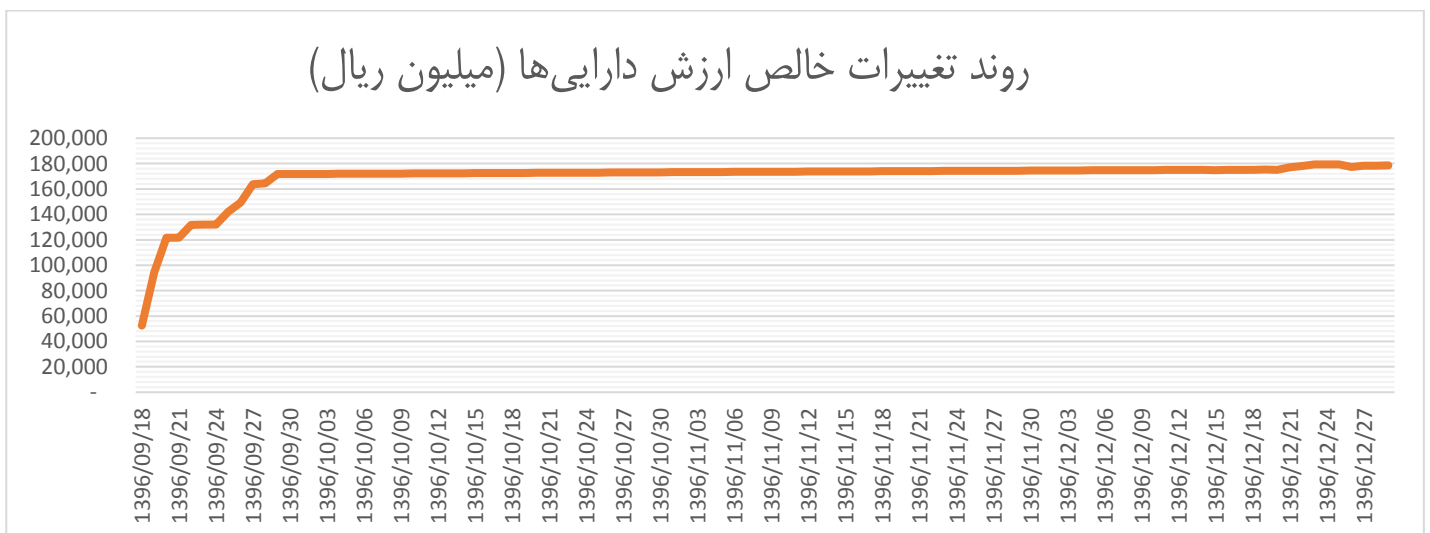
جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان براساس ماده 26 اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا اقدام نموده است:

2-4. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع اوراق بهادار:



6. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مالی جاری به تاریخ 1396/12/29 مبلغ 178,594,327,375 ریال و نرخ ابطال هر واحد صندوق 10,301 ریال بوده است.





7. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان عبارت است از: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا، کسب سود بلندمدت و پایدار، تدوین برنامه استراتژیک صندوق جهت کسب بازدهی بالاتر از بازده بازار.

8. برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

- ✓ تلاش در جهت جذب سرمایه‌های بیشتر و افزایش مقدار واحدهای صادره؛
- ✓ تلاش در جهت کسب مشتریان جدید برای سرمایه‌گذاری در صندوق.

با توجه به امیدنامه صندوق و تعیین نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در نظر دارد بازدهی معادل سرمایه‌گذاری در سکه طلا را عاید سرمایه‌گذاران نماید. با این رویکرد و با توجه به رعایت مقررات امیدنامه‌ای حداقل 70٪ از منابع در گواهی سپرده سکه طلا سرمایه‌گذاری شده است. برای خرید اوراق مذکور از گواهی‌های لیست شده در بورس کالا (از انبارهای بانک رفاه و بانک سامان) خرید انجام شده است. قیمت معاملاتی معادل قیمت 4 صرافی‌های بانکی در آن روز بوده است. بخشی از منابع صندوق تا میزان 10٪ در دوره‌های زمانی در قراردادهای آتی سرمایه‌گذاری شده است و مابقی منابع در حساب با نرخ توجیهی جهت پاسخگویی به ابطال سرمایه‌گذاران سپرده شده است. مدیر صندوق در هر زمان در نظر دارد با رعایت صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران کسب شود.