



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
دوره مالی سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1404

کیان

مشاور
سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان، در تاریخ 1400/09/24 با شناسه ملی 14010597675 تحت شماره 52773 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ 1400/10/05 تحت شماره 11917 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.



تعداد واحد سهامداران ممتاز :

2,000,000	شرکت گروه مالی کیان
3,000,000	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
<u>5,000,000</u>	جمع

درصد	جمع (ریال)	عادی (تعداد)	ممتاز (تعداد)	سهامداران
97%	3,259,822,154,974	321,936,851	0	حقیقی
3%	101,315,046,480	5,005,775	5,000,000	حقوقی
100%	3,361,137,201,454	326,942,626	5,000,000	جمع

ریال 10,125

NAV تاریخ 1404/09/30:



مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس صندوق	معادل 0.5 درصد (0/005) مبالغ جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق و پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و ظرف پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.
هزینه های تشکیل مجمع	هزینه های تشکیل مجمع صندوق، حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تایید متولی صندوق و پس از تصویب مجمع، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و ظرف یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.
کارمزد مدیر	2درصد (0/02) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام، مشتقات سهام، 0/5 درصد (0/005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0/02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها، به علاوه 5 درصد (0/05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه 0.5 درصد (0/005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 2.200 میلیون ریال و حداکثر 2.850 میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف 1.650 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (0/001) خالص ارزش دارایی های روز صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات الزامی باشد و یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، خدمات پشتیبانی	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق 1- 5,000,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2- 90,000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ 3- 15,000 ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها:
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال
	از صفر تا 30.000
	از 30.000 تا 50.000
	بالای 50.000
	ضریب
	0.00025
	0.00015
	0.000005
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار



صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ 1404/09/30	
دارایی‌ها:	
1,339,854,543,118	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
1,555,020,089,869	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
494,672,862,722	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
10,100,258,706	حساب‌های دریافتی
500,000	دریافتی از سرمایه‌گذاران
2,272,218,945	سایر دارایی‌ها
53,772,279	جاری کارگزاران
1,339,854,543,118	موجودی نقد
3,401,974,245,639	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
14,328,259,629	پرداختی به ارکان صندوق
8,604,398,545	پرداختی به سرمایه‌گذاران
5,160,991,359	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
12,743,394,652	پیش دریافت
40,837,044,185	جمع بدهی‌ها
3,361,137,201,454	خالص دارایی‌ها
10,125	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



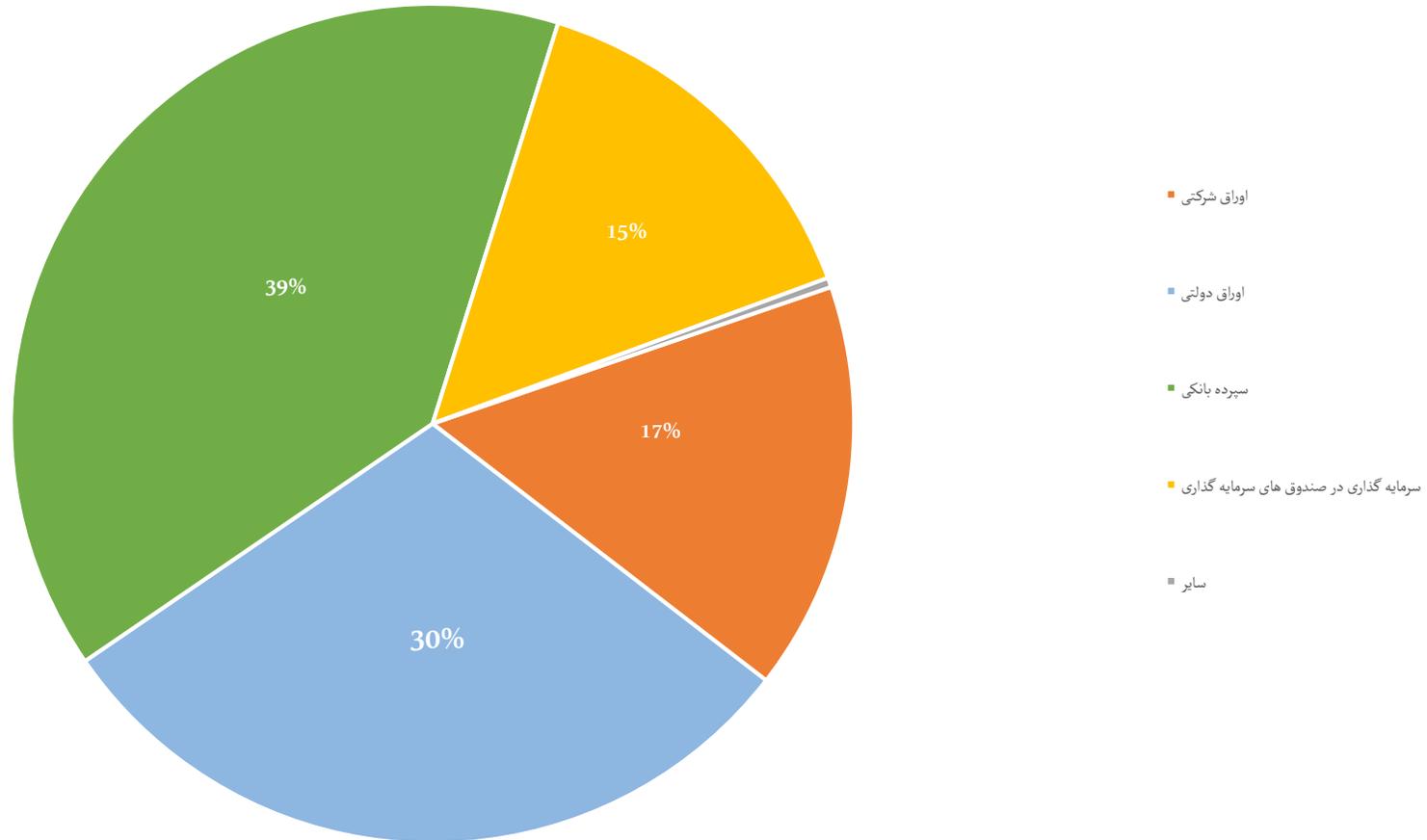
دوره مالی منتهی به 1404/09/30	
درآمدها:	
53,211,499,118	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
33,429,828,993	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
712,546,706,842	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
21,975,576	سایر درآمدها
799,210,010,529	جمع درآمدها
هزینه‌ها:	
(16,591,942,005)	هزینه های کارمزد ارکان
(11,312,960,047)	هزینه های کارمزد ارکان
(27,904,902,052)	جمع هزینه‌ها
771,305,108,477	سود (زیان) خالص



نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش (ریال)	عنوان
46%	1,482,963,419,946	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
39%	1,339,908,315,397	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
15%	494,672,862,722	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
0.3%	82,156,928,629	حساب های دریافتی تجاری
0%	2,272,718,945	سایر
100%	3,401,974,245,639	جمع



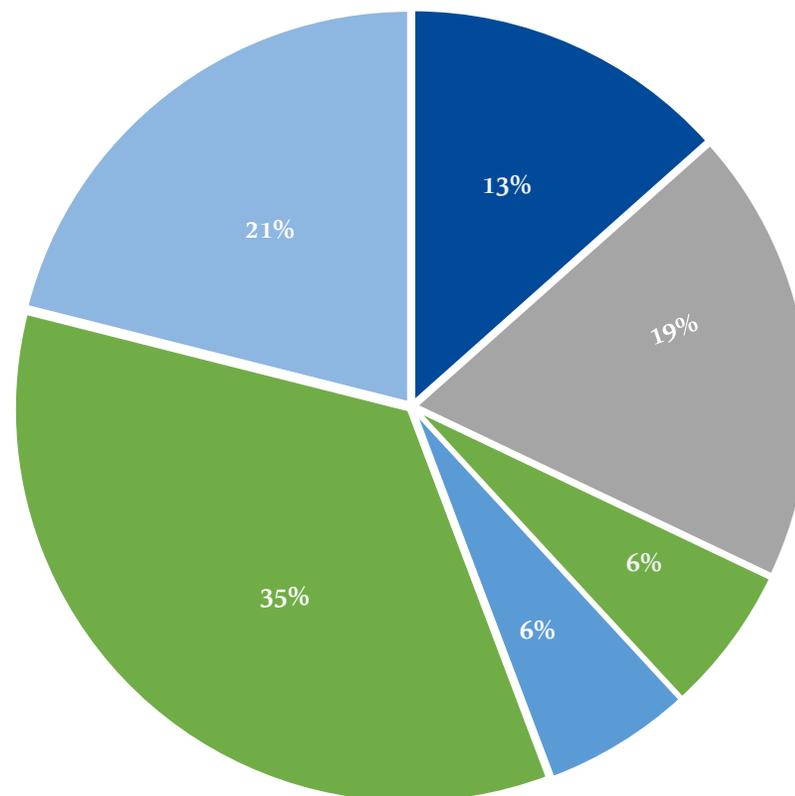
نسبت ترکیب دارایی های صندوق



نسبت از حجم کل اوراق بهادار با درآمد ثابت

لیست اوراق صندوق و ضامن آنها

اوراق	وزن به نسبت کل پرتفو	ضامن
اوراق دولتی	30%	سازمان برنامه و بودجه کشور
عالیس 072	10%	A-
صفرس 670	6%	-A



■ صکوک مرابحه فرس 670 بدون ضامن (صفرس 670)

■ مرابحه عام دولت 181-ش.خ 050424 (اراد 181)

■ مرابحه عام دولت 137-ش.خ 061229 (اراد 137)

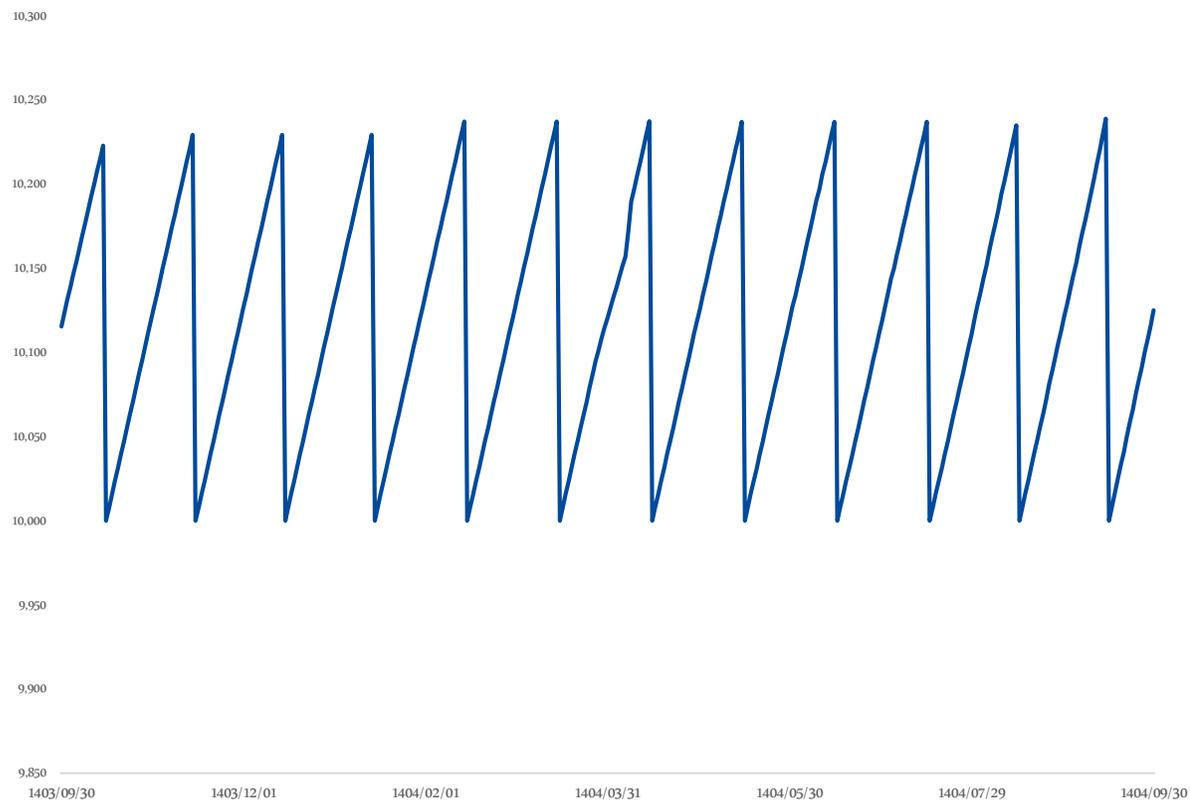
■ مرابحه عام دولت 186-ش.خ 051124 (اراد 186)

■ مرابحه عام دولت 205-ش.خ 050414 (اراد 205)

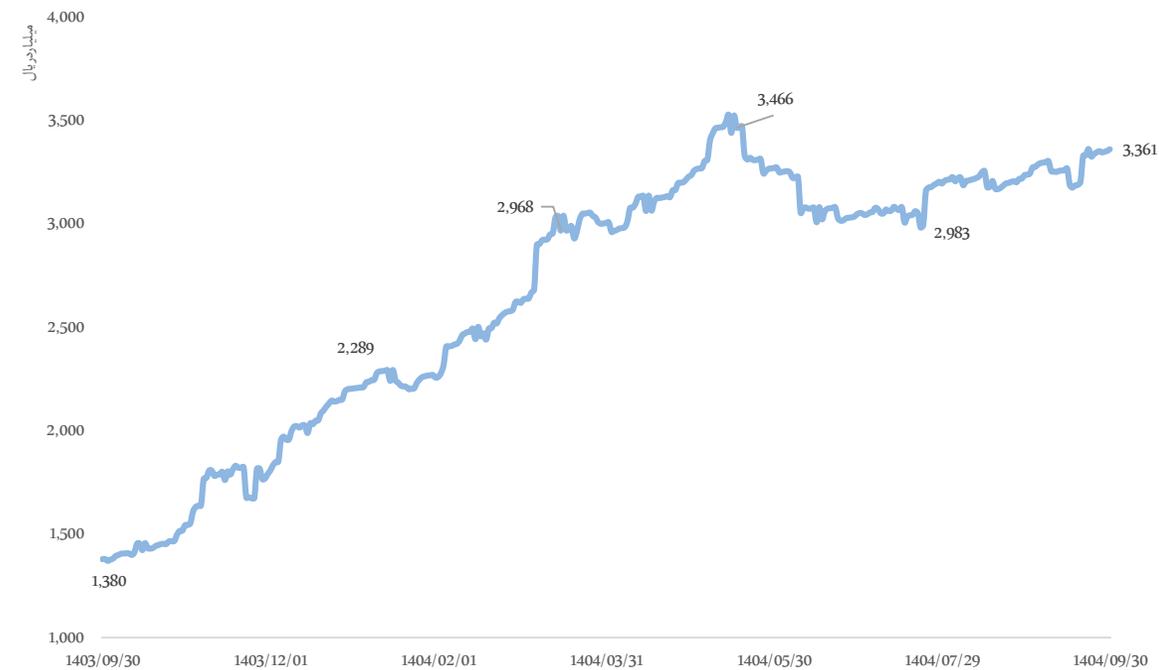
■ مرابحه عالیس-کیان 070224 (عالیس 072)

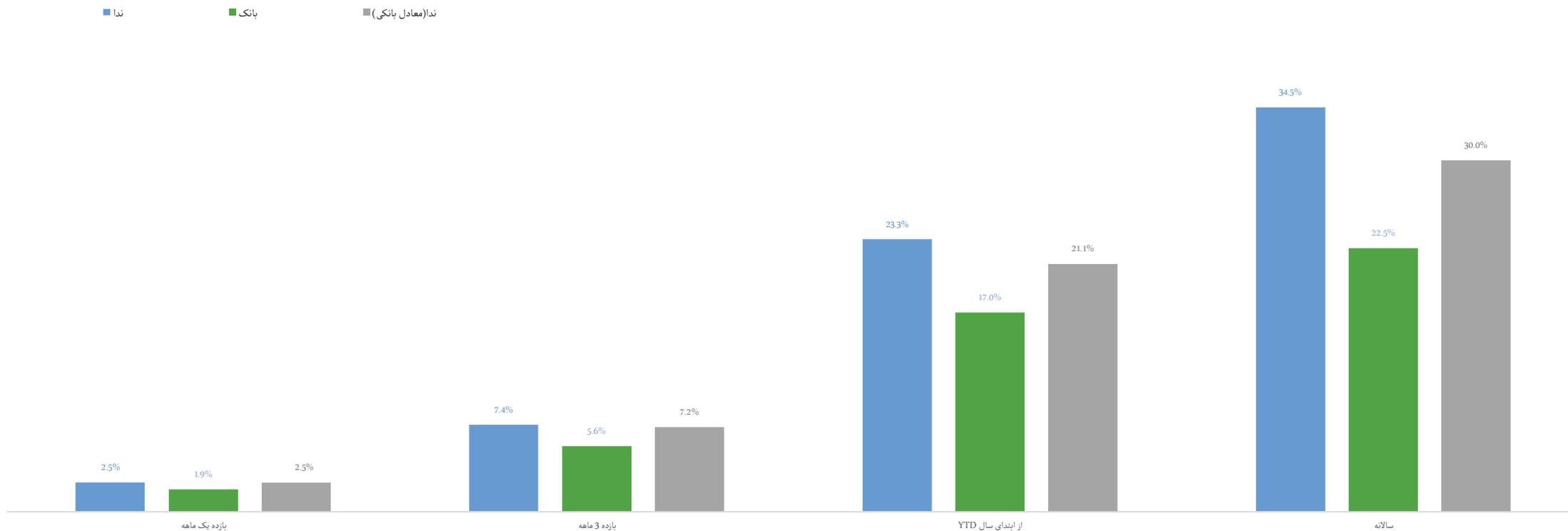


رشد تغییرات قیمت ابطال (ریال)



رشد تغییرات خالص ارزش دارایی ها





* نرخ بانکی به صورت ساده محاسبه شده است.





مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه پنجم
کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴
تلفن: ۴۷۱۸۰۴۰۰
نمابر: ۴۷۱۸۰۴۰۴

کیان

مشاور
سرمایه‌گذاری