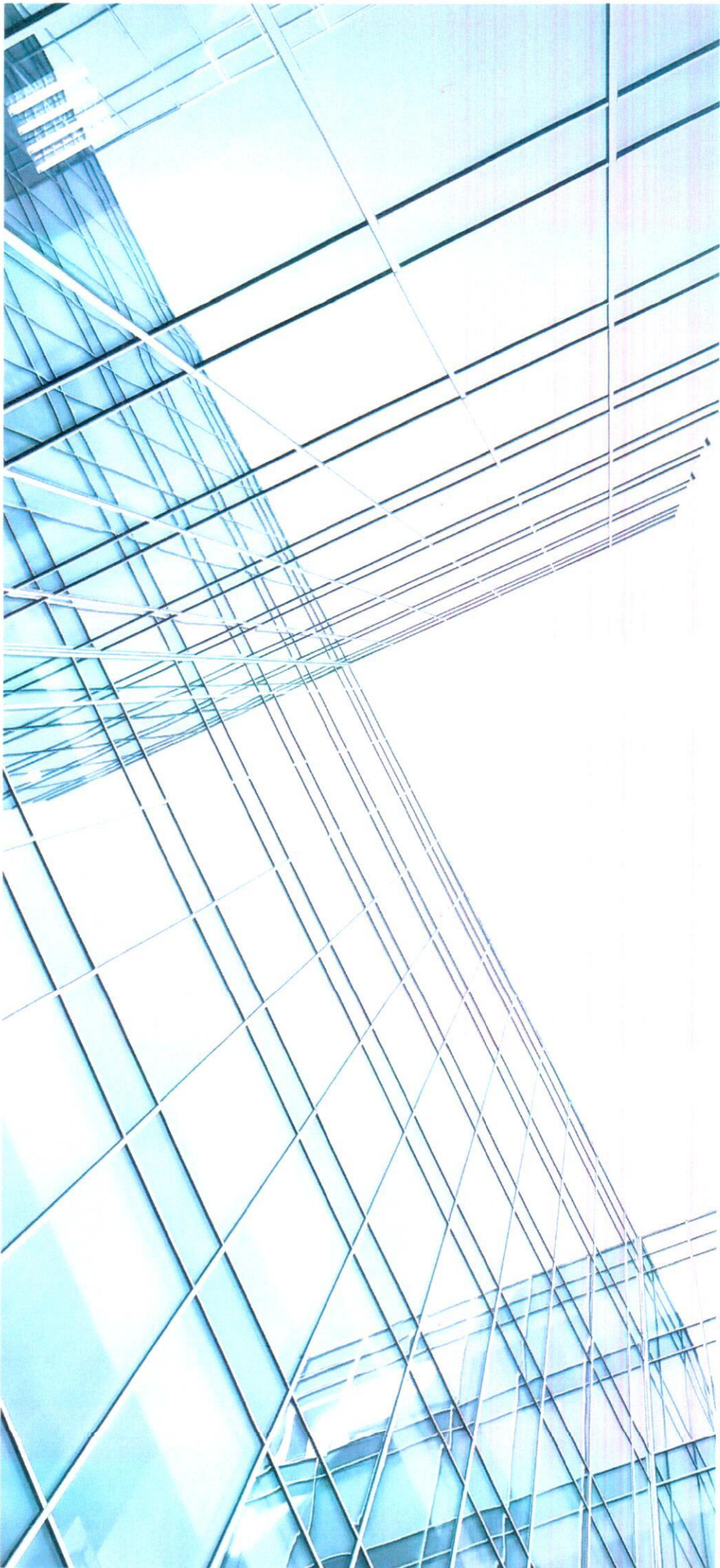




صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

کیان
مشاور
سرمایه‌گذاری

کیان
صندوق ندای ثابت
صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
تأسیس ۵۲۷۷۳ سهام‌دار ۱۱۹۱۷

۱	تاریخچه فعالیت
۲	سهامداران
۳	ارکان صندوق
۴	کارمزد و هزینه های صندوق
۵	صورت خالص دارایی ها
۶	صورت سود و زیان
۷	ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۸	نسبت ترکیب دارایی های صندوق
۹	نسبت از حجم کل اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰	روند تغییرات خالص ارزش دارایی ها
۱۱	بازدهی دوره ای ندای ثابت کیان
۱۲	استراتژی سرمایه گذاری صندوق
۱۳	استراتژی صندوق در اوراق با درآمد ثابت
۱۴	برنامه های آتی



۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
تأسیس ۱۳۷۳ ۵۳۷۳۳
سنگین پورس ۱۹۹۱۷

نماینده
مهدی طحانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
مدیر صندوق



سندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ با شناسه ملی ۱۴۰۱۵۵۹۷۶۷۵ تحت شماره ۵۲۷۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ تحت شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. بر اساس موضوع ماده ۴۰ اساسنامه و 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 جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

کیان

صندوق ندای ثابت



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
انبار ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۳۹۷



تعداد واحد سهامداران ممتاز:

۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه مالی کیان
۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

درصد	جمع (ریال)	عادی (تعداد)	ممتاز (تعداد)	سهامداران
۹۷%	۲,۹۸۶,۴۷۶,۰۰۳,۵۹۸	۲۹۴,۷۳۰,۰۱۷	۰	حقیقی
۳%	۱۰۶,۰۶۴,۸۴۱,۶۵۰	۵,۴۶۷,۳۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	حقوقی
۱۰۰%	۳,۰۹۲,۵۴۰,۸۴۵,۲۴۸	۳۰۰,۱۹۷,۳۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع



مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

صندوق سرمایه گذاری ثبات کیان
آدرس ثبت: ۵۲۷۷۳ ساربان پورس ۱۹۹۱۸

۴۴۱



گزارش عملکرد
صندوق سرمایه گذاری ثابت کیان

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس صندوق	معادل ۰.۵ درصد (۰/۰۰۵) مبالغ جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق و پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و طرف پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.
هزینه های تشکیل مجمع	هزینه های تشکیل مجمع صندوق، حداکثر تا سقف ۵۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تأیید متولی صندوق و پس از تصویب مجمع، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و طرف یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.
کارمزدها	سالانه یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام تحت تسلط صندوق، به علاوه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلط صندوق و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری تحت تسلط تحت تسلط صندوق و هفت در هزار (۰/۰۰۷) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلط صندوق و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری تحت تسلط تحت تسلط صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۴,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) 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، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی ۱- هزینه 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 ۲- ۱۴۴,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۲۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها: از صفرتا ۳۰,۰۰۰ ۰/۰۰۰۴ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ۰/۰۰۰۳ بالای ۵۰,۰۰۰ ۰/۰۰۰۳
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار



صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۱۶,۷۱۶,۰۹۶,۹۲۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۵۷۶,۳۶۸,۵۵۵,۷۸۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵۵۲,۵۵۸,۷۳۶,۵۵۸
حساب های دریافتی	۳,۴۶۹,۴۶۵,۴۰۴
دریافتی از سرمایه گذاران	۰
سایر دارایی ها	۶,۷۶۲,۷۳۹,۶۹۸
جاری کارگزاران	۵۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۲۴۳,۶۷۴
جمع دارایی ها	۳,۱۵۵,۸۷۶,۳۳۸,۰۴۰
بدهی ها:	
پرداختی به ارکان صندوق	۶,۹۵۶,۱۹۷,۳۷۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۳۵۰,۲۴۰,۹۳۰,۶۸۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۹,۵۶۶,۷۳۴,۷۰۷
پیش دریافت	۱۱,۷۸۷,۶۳۰,۰۲۱
جمع بدهی ها	۶۳,۳۳۵,۴۹۲,۷۹۲
خالص دارایی ها	۳,۰۹۲,۵۴۰,۸۴۵,۲۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۱۳۲



صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
اداره ثبت ۵۲۷۲ سلیمان پورس ۱۹۹۱۷

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درآمدها:	
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰۳,۴۸۹,۵۵۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۸,۴۶۳,۶۵۰,۲۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۸۷,۹۹۴,۱۰۹,۸۲۷
سایر درآمدها	۱۲,۶۱۵,۲۹۲
جمع درآمدها	۴۸۴,۸۷۳,۸۶۴,۹۱۴
هزینه‌ها:	
هزینه های کارمزد ارکان	(۱۲,۸۷۸,۴۸۱,۳۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۸۴,۰۹۷,۰۵۱)
جمع هزینه‌ها	(۱۹,۲۶۲,۵۷۸,۴۲۱)
سود (زیان) خالص	۴۶۷,۶۱۱,۲۸۶,۴۹۳

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

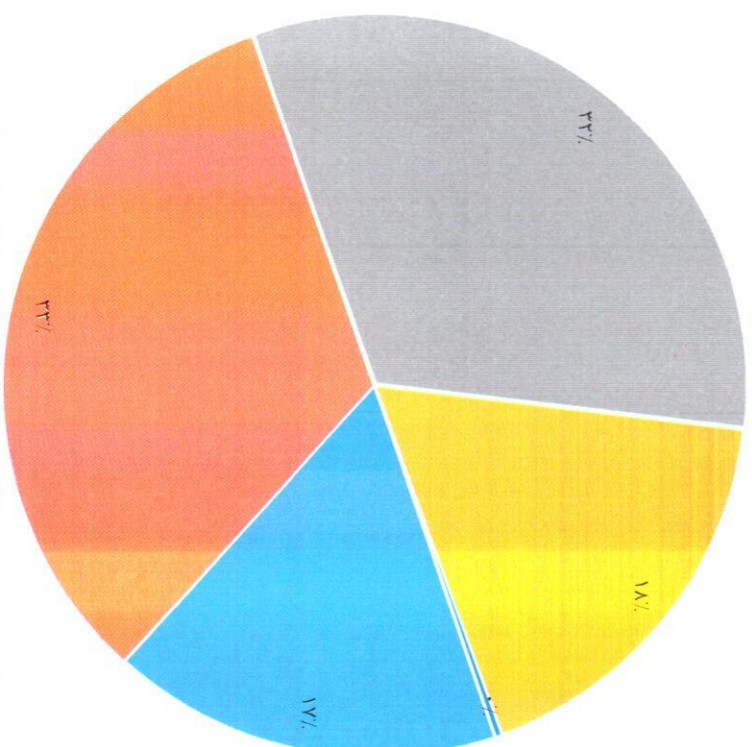
نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش (ریال)	عنوان
۵۵%	۱,۵۷۶,۳۶۸,۵۵۵,۷۸۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۲%	۱,۰۱۶,۷۱۶,۰۹۶,۹۲۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۸%	۵۵۲,۵۵۸,۷۳۶,۵۵۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۰%	۳,۴۶۹,۴۶۵,۴۰۴	حساب های دریافتی تجاری
۰%	۶,۷۶۳,۴۸۳,۳۷۲	سایر
۱۰۰%	۳,۱۵۵,۸۷۶,۳۳۸,۰۴۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
آیو کنت ۵۲۷۲۳ سامان بورس ۱۹۹۱۷

۲۰۲۱

نسبت ترکیب دارایی های صندوق



صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
ارز قیمت ۵۲۷۷۳ تومان بورس ۱۹۹۱۷

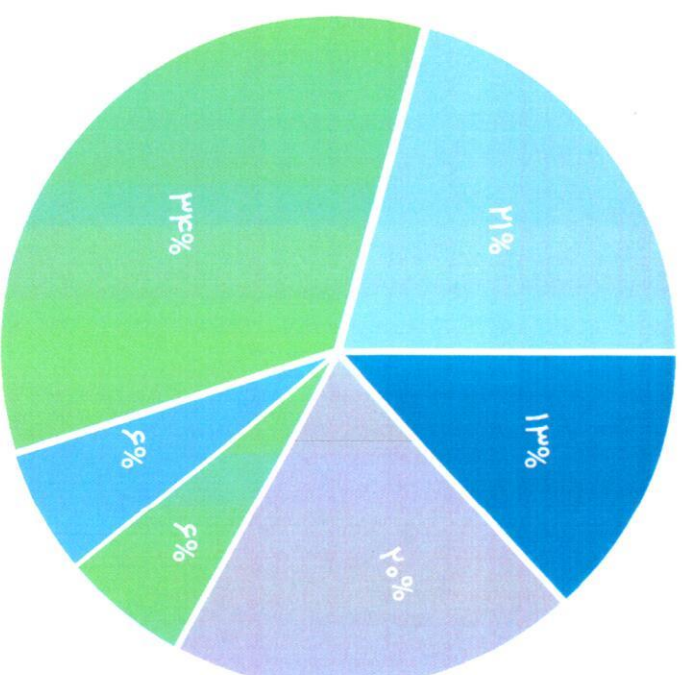
■ سایر ■ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ■ سرمایه بانکی ■ اوراق دولتی ■ اوراق شرکتی



نسبت از حجم کل اوراق بهادار با درآمد ثابت

لیست اوراق صندوق و ضامن آنها

ضامن	وزن به نسبت کل پرتفو	اوراق
سازمان برنامه و بودجه کشور	۳۳%	اوراق دولتی
A-	۱۰%	عالیس ۷۲۰
A-	۴%	صفروس ۶۷۰



■ صکوک مرابحه صفروس ۶۷۰ بدون ضامن
(صفروس ۶۷۰)

■ مرابحه عام دولت ۱۸۱ ش.خ ۵۵۵۴۲۴
(اراد ۱۸۱)

■ مرابحه عام دولت ۱۳۷ ش.خ ۵۶۱۲۲۹
(اراد ۱۳۷)

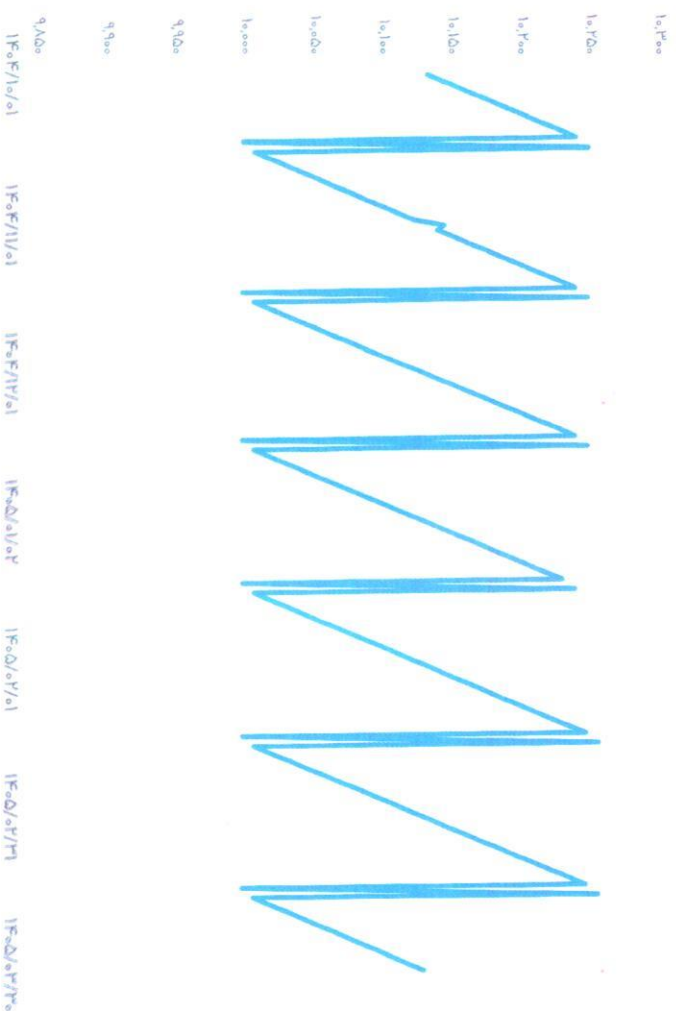
■ مرابحه عام دولت ۱۸۶ ش.خ ۵۵۱۱۲۴
(اراد ۱۸۶)

■ مرابحه عام دولت ۲۰۵ ش.خ ۵۵۵۴۱۴
(اراد ۲۰۵)

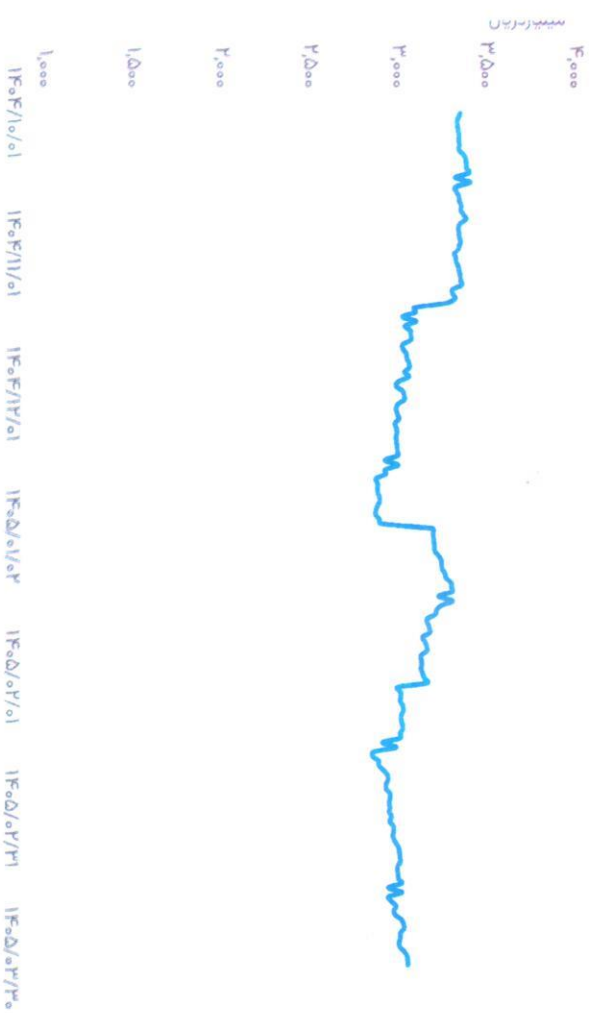
■ مرابحه عالیس کیان ۷۲۲۴۰ (عالیس ۷۲۰)



رشد تغییرات قیمت ابطال (ریال)



رشد تغییرات خالص ارزش دارایی ها



صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

بازدهی دوره‌ای ندای ثابت کیان (برمبنای NAV ابطال)



* نرخ بانکی به صورت ساده محاسبه شده است.



اهداف سرمایه گذاری کوتاه مدت صندوق شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مقطعی براساس پیگیری مداوم اخبار و اطلاعات و استفاده بهینه از آنها جهت بالا بردن بازده متناسب با ریسک سرمایه گذاری در کوتاه مدت می باشد. طول دوره مورد نظر جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت از چند روز تا چند هفته در نظر گرفته می شود. اهداف سرمایه گذاری بلندمدت صندوق شناسایی فرصت های سرمایه گذاری ارزش ذاتی و بازار دارایی های قابل معامله می باشد. این امر از طریق شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، بر پایه تجزیه و تحلیل کامل صنایع و شرکت ها، با پذیرش ریسک مورد قبول، بازدهی بالا و پایداری را بدست آورد و مطلوبیت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری را به حداکثر برساند.



استراتژی صندوق در اوراق با درآمد ثابت

صندوق جهت رسیدن به اهداف و سیاست‌های مذکور از استراتژی‌های زیر استفاده می‌نماید.

استراتژی سرمایه‌گذاری‌های این صندوق با رویکردی منعطف نسبت به شرایط روز بازار، مبتنی بر اصول زیر تدوین و به اجرا در می‌آید:

- ✓ خرید اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت، این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:
- الف- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه باشند.
- ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته است.
- ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر با خرید آن‌ها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- ✓ گواهی‌های سیرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ✓ خرید سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس
- ✓ خرید واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"
- ✓ شناخت نیازها و خواسته‌ها، منابع، بازه مورد انتظار و حد تحمل ریسک صندوق؛
- ✓ تمرکز بر افق سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت؛
- ✓ استفاده از تحلیل بنیادی به عنوان مبنای تصمیم‌گیری اصلی؛
- ✓ ارزیابی دوره‌های استراتژی تدوین و انجام اقدامات اصلاحی با توجه به شرایط روز بازار؛

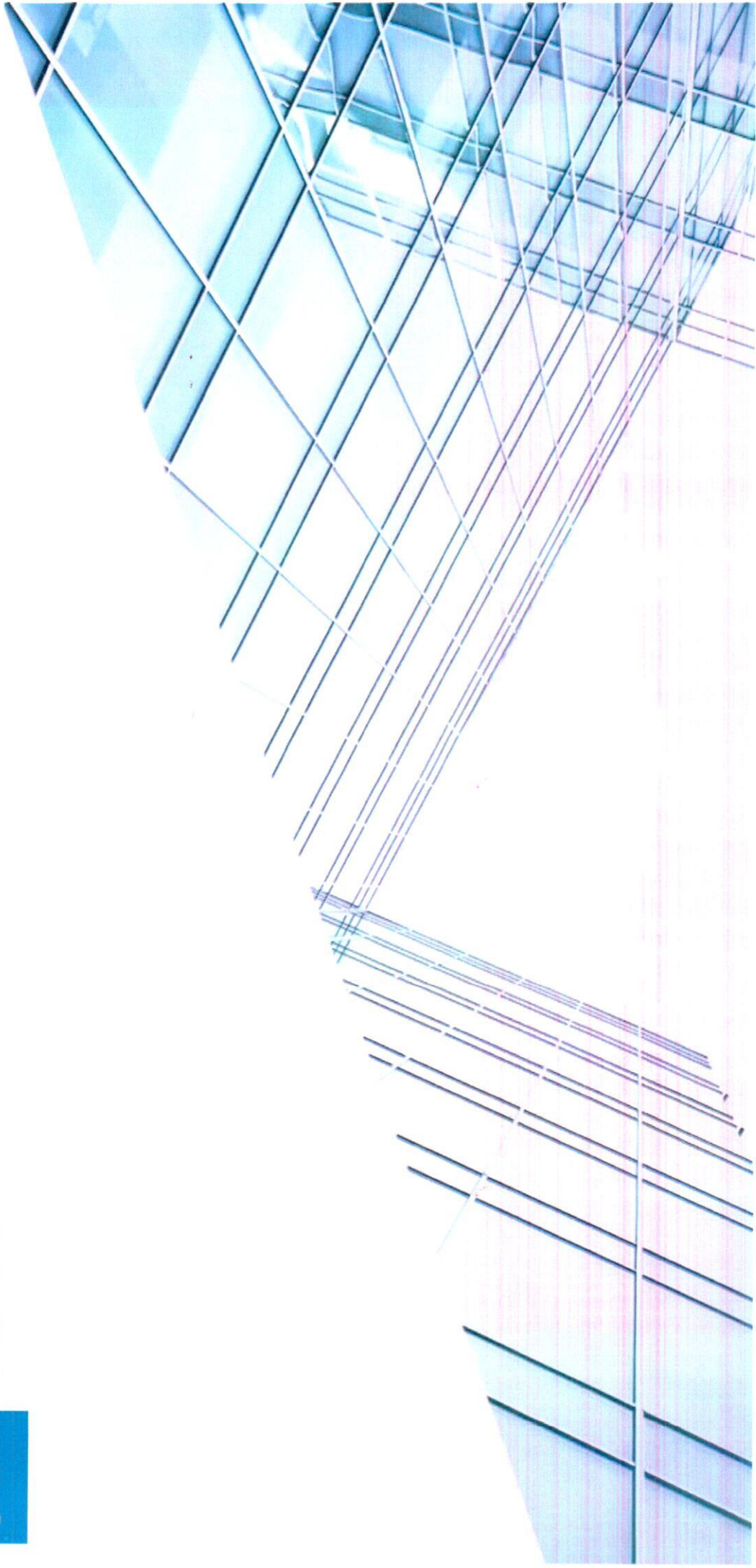


- ✓ رصد بازار برای خرید اوراق دولتی و شرکتی با بالاترین نرخ‌های بازدهی ممکن، ضمانت معتبر و نقد شوندگی بالا؛
- ✓ مذاکرات با بانک‌ها به جهت متنوع سازی تخصیص منابع در سیرده‌های بانکی با بهترین بازده مؤثر و نرخ ترجیحی؛
- ✓ افزایش بازدهی پرتفوی صندوق با در نظر گرفتن حد نصاب‌های مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ✓ توسعه بازاریابی برای صدور واحدهای صندوق به جهت بالا بردن AUM و سهم بازار؛
- ✓ کنترل اثر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بر بازدهی و نقدشوندگی صندوق؛



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت کیان
آمار ثبت ۵۲۷۷۳ سلمان بورس ۱۹۹۱۷

۲۰۱۱



مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کابل
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوصف، پلاک ۱۹، طبقه پنجم

کد پستی: ۱۵۱۳۹۲۳۸۳۳

تلفن: ۳۷۸۰۴۰۰

شماره: ۳۷۸۰۴۰۴

کیان

مشاور
سرمایه‌گذاری

کیان

محدوده سهام ثابت



محدوده سرمایه‌گذاری سهام ثابت کابل
تلفن: ۳۷۸۰۴۰۰
شماره: ۳۷۸۰۴۰۴