



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

کیان

مشاور
سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ تحت شماره ۵۲۷۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ 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. همچنین در صورتی‌که 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.



تعداد واحد سهامداران ممتاز :

۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه مالی کیان
۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان
<u>۵,۰۰۰,۰۰۰</u>	جمع

درصد	جمع (ریال)	عادی (تعداد)	ممتاز (تعداد)	سهامداران
۹۶%	۹۷,۸۳۹,۲۵۲,۱۸۰	۲۹۱,۶۵۴,۱۰۶	۰	حقیقی
۴%	۲,۹۵۳,۸۲۲,۲۴۶,۲۰۰	۴,۶۶۰,۴۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	حقوقی
۱۰۰%	۳,۰۵۱,۶۶۱,۴۹۸,۳۸۰	۲۹۶,۳۱۴,۵۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

NAV تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ : ۱۰,۱۲۷ ریال

مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) مبالغ جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته 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 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 ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته 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	۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام، مشتقات سهام، ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها، به علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 2.200 میلیون ریال و حداکثر ۲/۸۵۰ 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 (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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق	<p>۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</p> <p>۲- ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛</p> <p>۳- ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها:</p>
	<p>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</p> <p>از صفر تا ۳۰/۰۰۰</p> <p>۳۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰</p> <p>بالای ۵۰/۰۰۰</p> <p>ضریب</p> <p>0.00025</p> <p>۰/۰۰۰۱۵</p> <p>۰/۰۰۰۰۰۵</p>
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار



صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها:	
1,069,186,923,514	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
1,537,181,320,615	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
456,818,958,993	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
16,290,626,914	حساب‌های دریافتی
4,132,260,000	دریافتی از سرمایه‌گذاران
2,750,149,106	سایر دارایی‌ها
500,000	جاری کارگزاران
262,424	موجودی نقد
3,086,361,001,566	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
14,339,356,700	پرداختی به ارکان صندوق
14,103,949,938	پرداختی به سرمایه‌گذاران
5,899,597,856	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
356,598,692	پیش دریافت
34,699,503,186	جمع بدهی‌ها
3,051,661,498,380	خالص دارایی‌ها
10,127	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



صورت سود و زیان

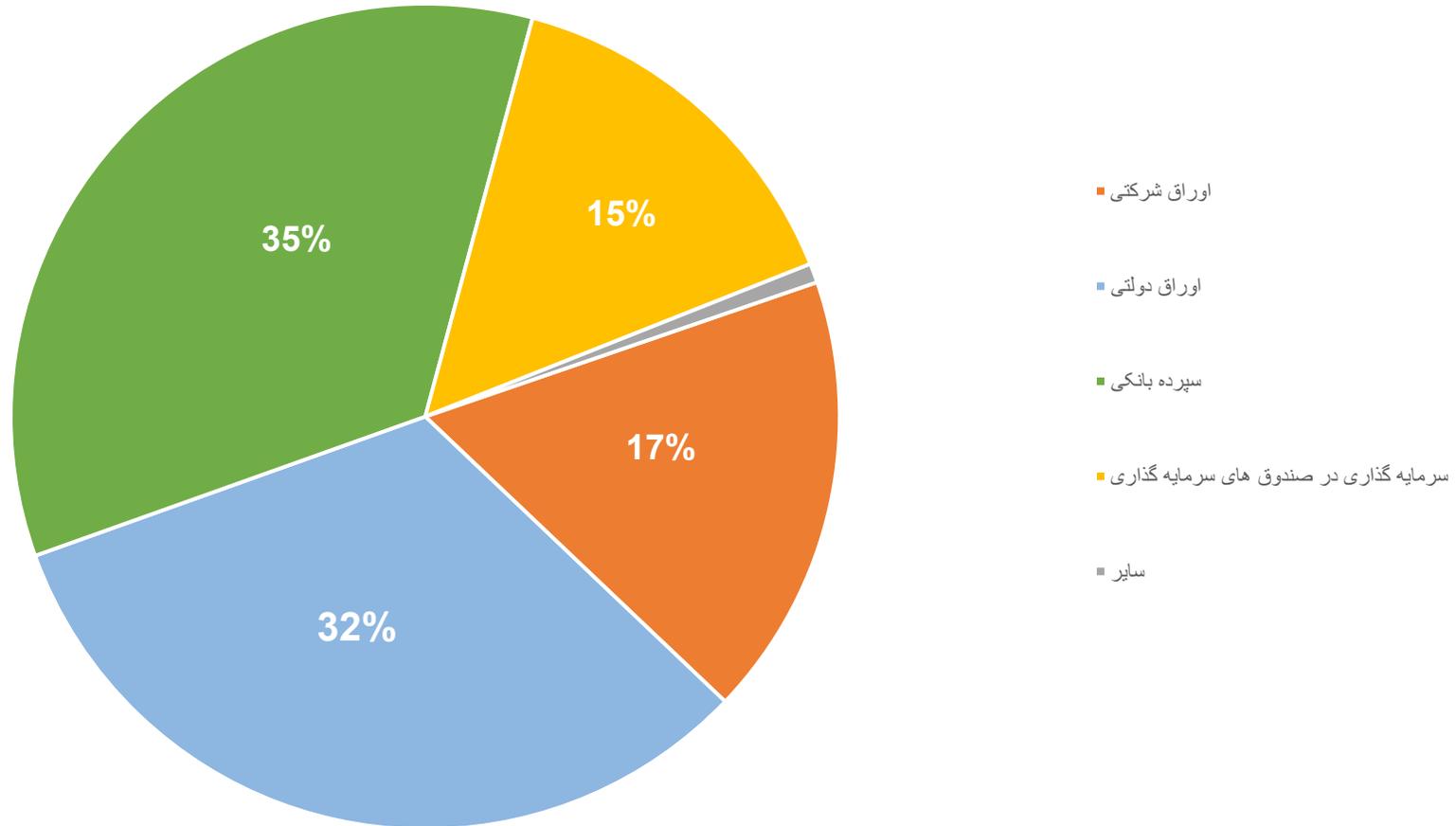
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمدها:	
21,907,308,998	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
17,389,959,623	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
516,973,799,816	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
21,975,576	سایر درآمدها
556,293,044,013	جمع درآمدها
هزینه‌ها:	
(11,215,778,162)	هزینه های کارمزد ارکان
(5,881,286,533)	هزینه های کارمزد ارکان
(17,097,064,695)	جمع هزینه‌ها
539,195,979,318	سود (زیان) خالص



ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	1,537,181,320,615	%۴۹٫۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	1,069,186,923,514	%۳۴٫۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	456,818,958,993	%۱۴٫۸
حساب های دریافتی تجاری	16,290,626,914	%۰٫۵
سایر	6,883,171,530	%۰٫۲
جمع	3,086,361,001,566	%۱۰۰

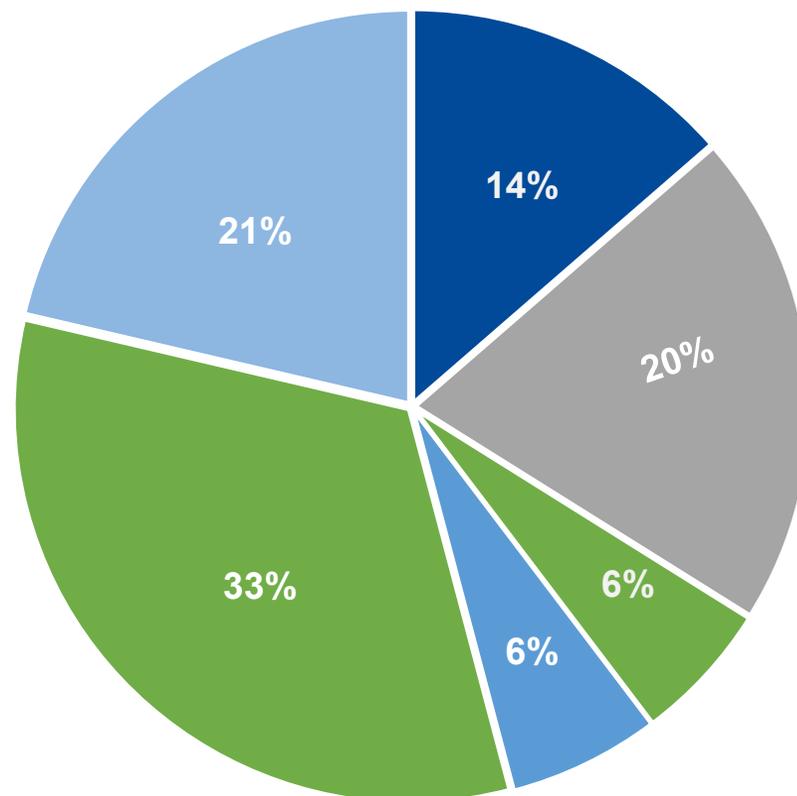
نسبت ترکیب دارایی‌های صندوق



نسبت از حجم کل اوراق بهادار با درآمد ثابت

لیست اوراق صندوق و ضامن آنها

اوراق	وزن به نسبت کل پرتفو	ضامن
اوراق دولتی	۳۲/۴%	سازمان برنامه و بودجه کشور
عالیس ۰۷۲	۱۰/۶%	A-
صفرس ۶۷۰	۶/۸%	-A



صکوک مراجعه فرس ۶۷۰-بدون ضامن
(صفرس ۶۷۰)

مراجعه عام دولت ۱۸۱۱-ش.خ. ۰۵۰۴۲۴
(اراد ۱۸۱۱)

مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۰۶۱۲۲۹
(اراد ۱۳۷)

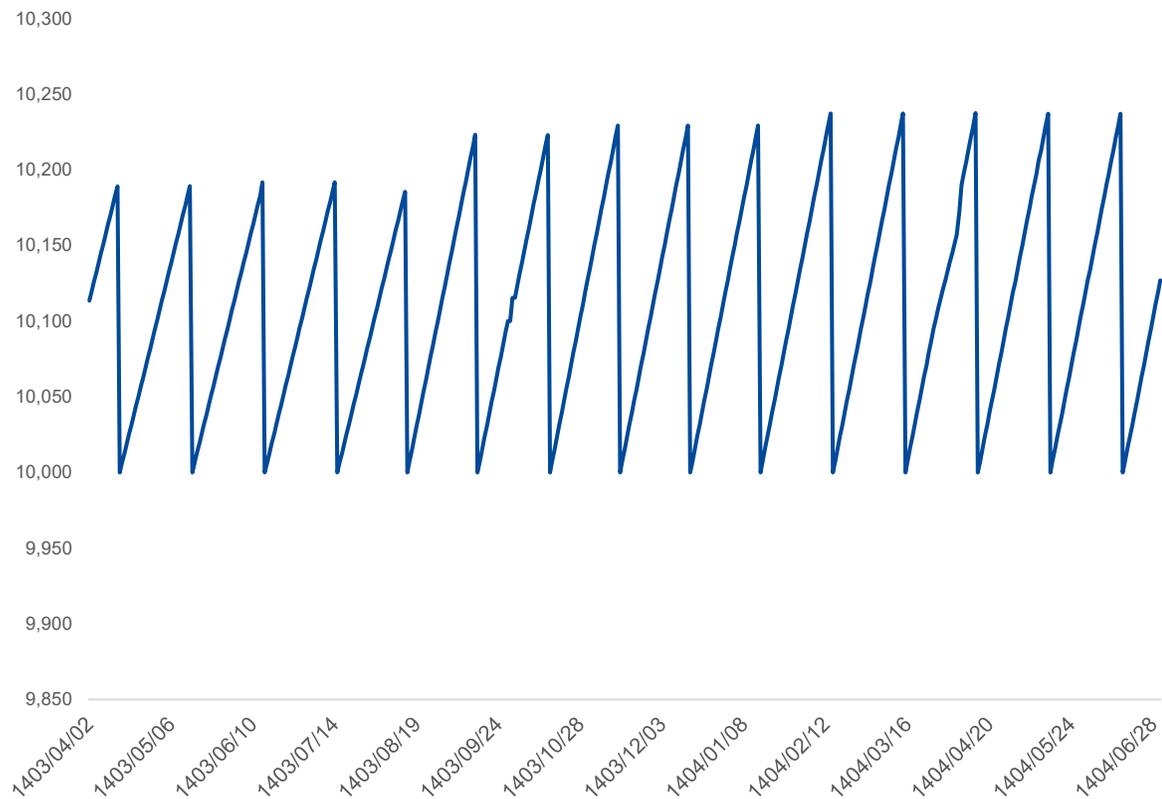
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ. ۰۵۱۱۲۴
(اراد ۱۸۶)

مراجعه عام دولت ۲۰۵-ش.خ. ۰۵۰۴۱۴
(اراد ۲۰۵)

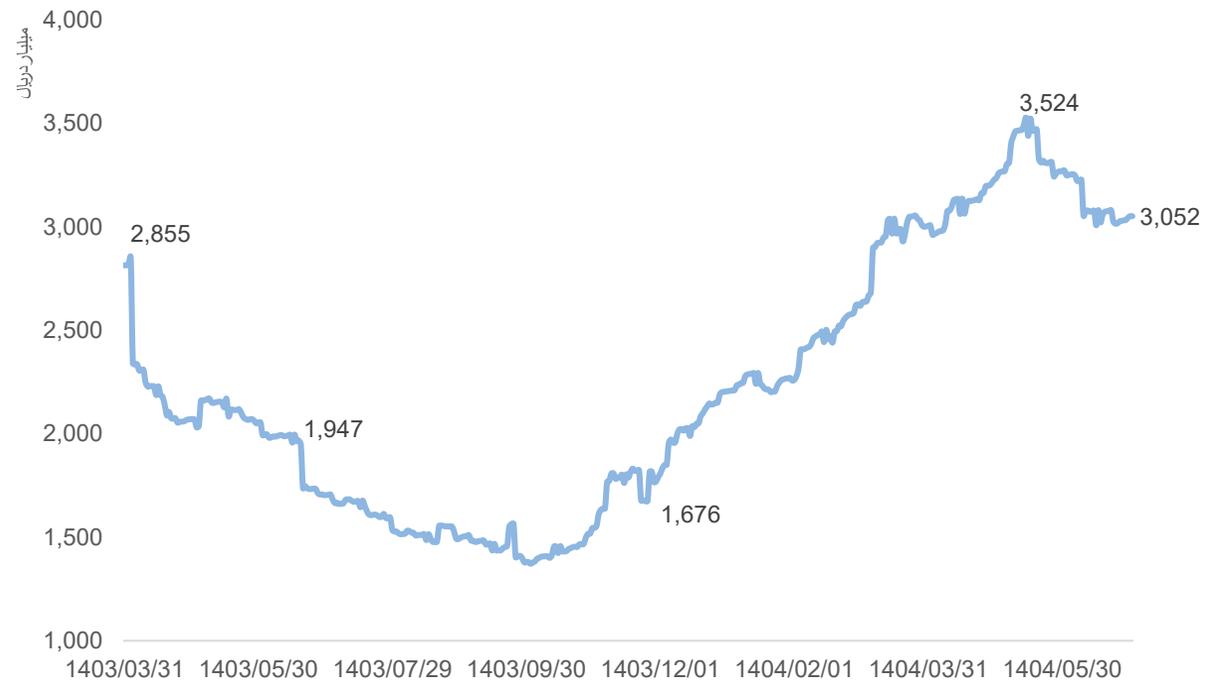
مراجعه عالیس-کیان ۰۷۰۲۲۴ (عالیس ۰۷۲)



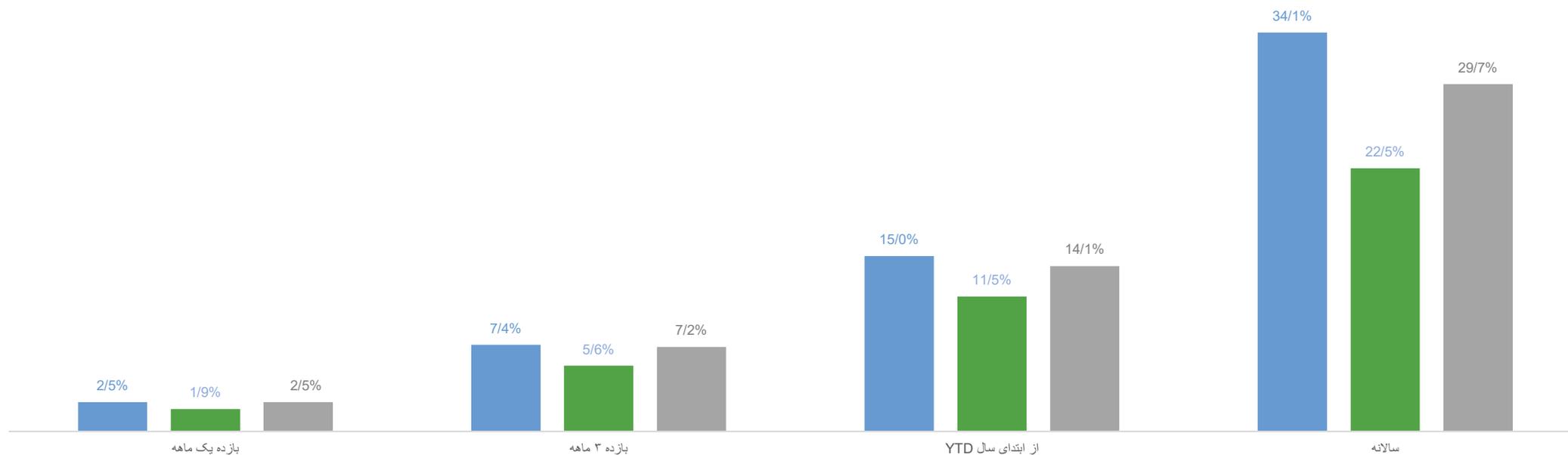
رشد تغییرات قیمت ابطال (ریال)



رشد تغییرات خالص ارزش دارایی ها



بازدهی دوره‌ای ندای ثابت کیان (بر مبنای NAV ابطال)



* نرخ بانکی به صورت ساده محاسبه شده است.

■ ندا ■ بانک ■ ندا (معادل بانکی)





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

کیان

مشاور
سرمایه‌گذاری