



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

کیان

مشاور
سرمایه‌گذاری

تاریخچه فعالیت

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 :

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

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

NAV تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ : ۱۰۱۳۲ ریال

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



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 بادرآمد 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 ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۸۵۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۱.۶۵۰ 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 ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق	۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها:
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ بالای ۵۰,۰۰۰ ضریب ۰,۰۰۰۲۵ ۰,۰۰۰۱۵ ۰,۰۰۰۰۵
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار



صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها:	
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۱۶,۷۱۶,۰۹۶,۹۲۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۵۷۶,۳۴۸,۵۵۵,۷۸۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۵۲,۵۵۸,۷۳۶,۵۵۸
حساب‌های دریافتی	۳,۴۶۹,۴۶۵,۴۰۴
دریافتی از سرمایه‌گذاران	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۷۶۲,۷۳۹,۶۹۸
جاری کارگزاران	۵۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۲۴۳,۶۷۴
جمع دارایی‌ها	۳,۱۵۵,۸۷۶,۳۳۸,۰۴۰
بدهی‌ها:	
پرداختی به ارکان صندوق	۶,۹۵۶,۱۹۷,۳۷۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳۵,۰۲۴,۹۳۰,۶۸۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹,۵۶۶,۷۳۴,۷۰۷
پیش دریافت	۱۱,۷۸۷,۶۳۰,۰۲۱
جمع بدهی‌ها	۶۳,۳۳۵,۴۹۲,۷۹۲
خالص دارایی‌ها	۳,۰۹۲,۵۴۰,۸۴۵,۲۴۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۱۳۳



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	۴۸۶,۸۷۳,۸۶۴,۹۱۴
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

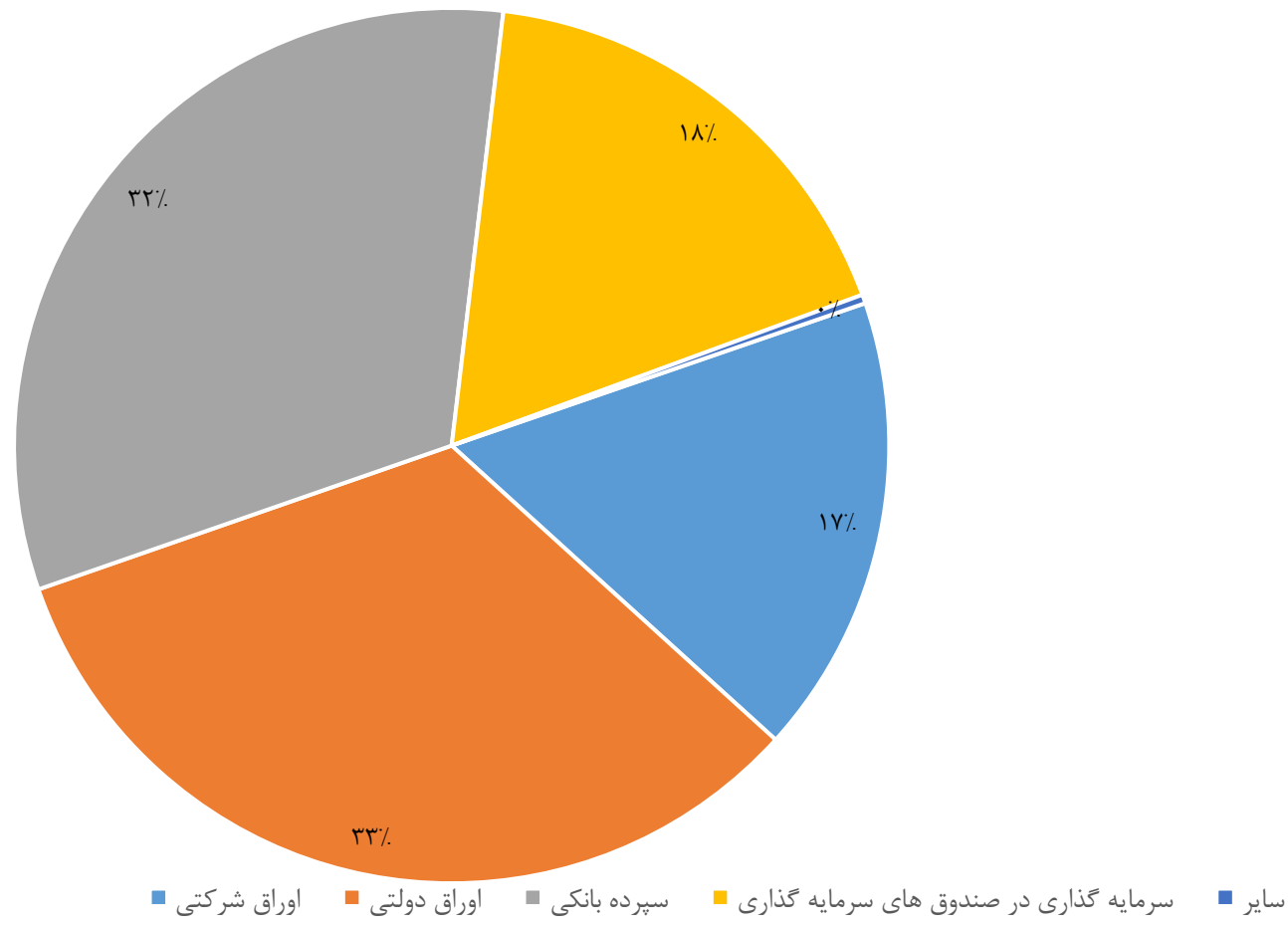


ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۵۷۶,۳۶۸,۵۵۵,۷۸۱	۵۰%
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱,۰۱۶,۷۱۶,۰۹۶,۹۲۵	۳۲%
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۵۲,۵۵۸,۷۳۶,۵۵۸	۱۸%
حساب های دریافتنی تجاری	۳,۴۶۹,۴۶۵,۴۰۴	۰%
سایر	۶,۷۶۲,۷۳۹,۶۹۸	۰%
جمع	۳,۱۵۵,۸۷۵,۵۹۴,۳۶۶	۱۰۰%



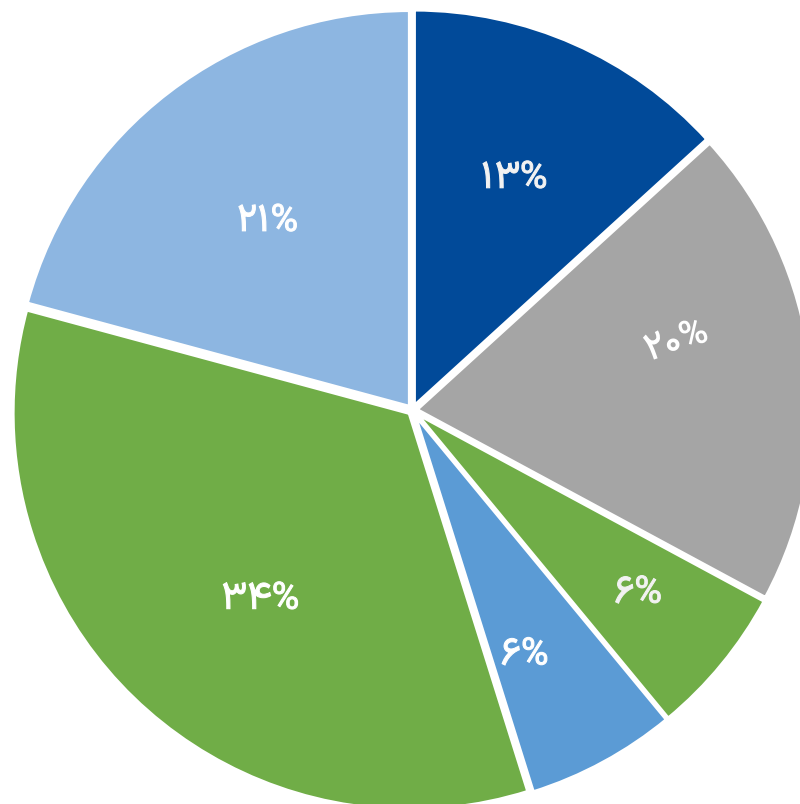
نسبت ترکیب دارایی های صندوق



نسبت از حجم کل اوراق بهادار با درآمد ثابت

لیست اوراق صندوق و ضامن آنها

اوراق	وزن به نسبت کل پرتفو	ضامن
اوراق دولتی	33%	سازمان برنامه و بودجه کشور
عالیس ۰۷۲	۱۰%	A-
صفروس ۰۶۷	۶%	A-



■ صکوک مرابحه صفروس ۰۶۷ - بدون ضامن
(صفروس ۰۶۷)

■ مرابحه عام دولت ۱۸۱-ش.خ. ۵۰۴۲۴
(اراد ۱۸۱)

■ مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۰۶۱۲۲۹
(اراد ۱۳۷)

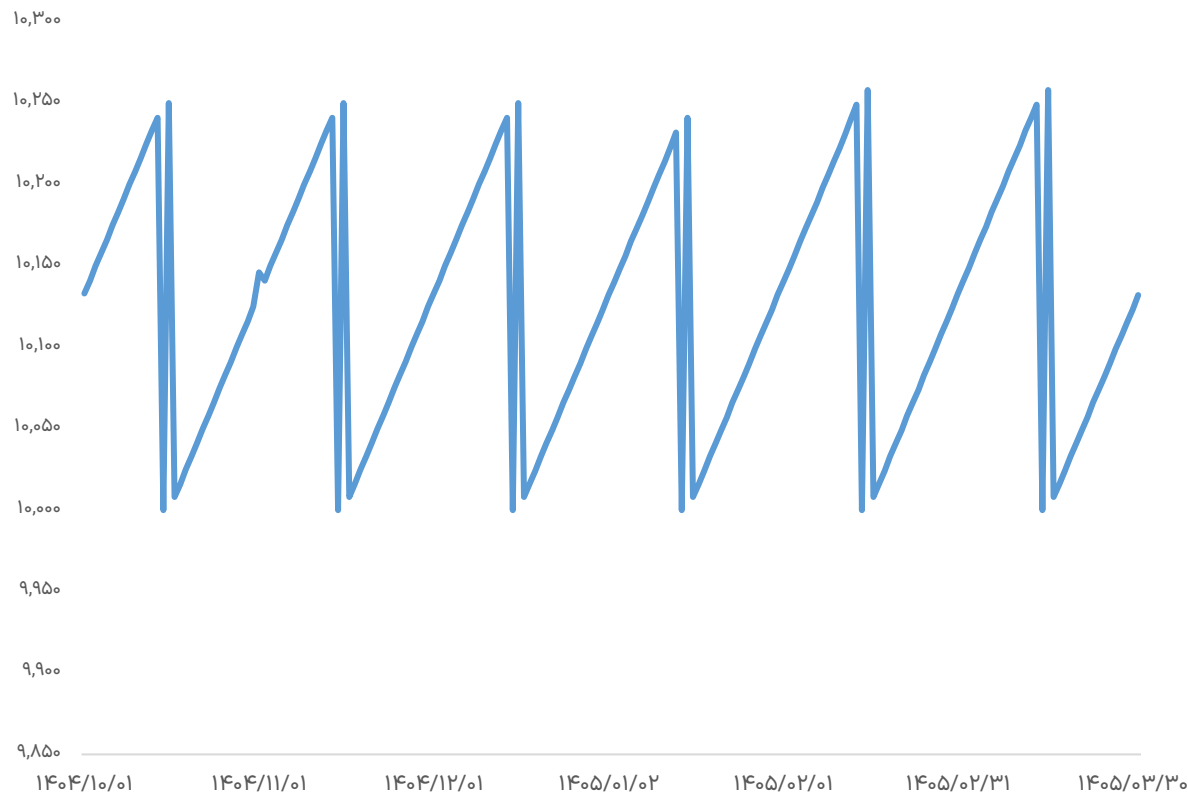
■ مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش.خ. ۵۱۱۲۴
(اراد ۱۸۶)

■ مرابحه عام دولت ۲۰۵-ش.خ. ۵۰۴۱۴
(اراد ۲۰۵)

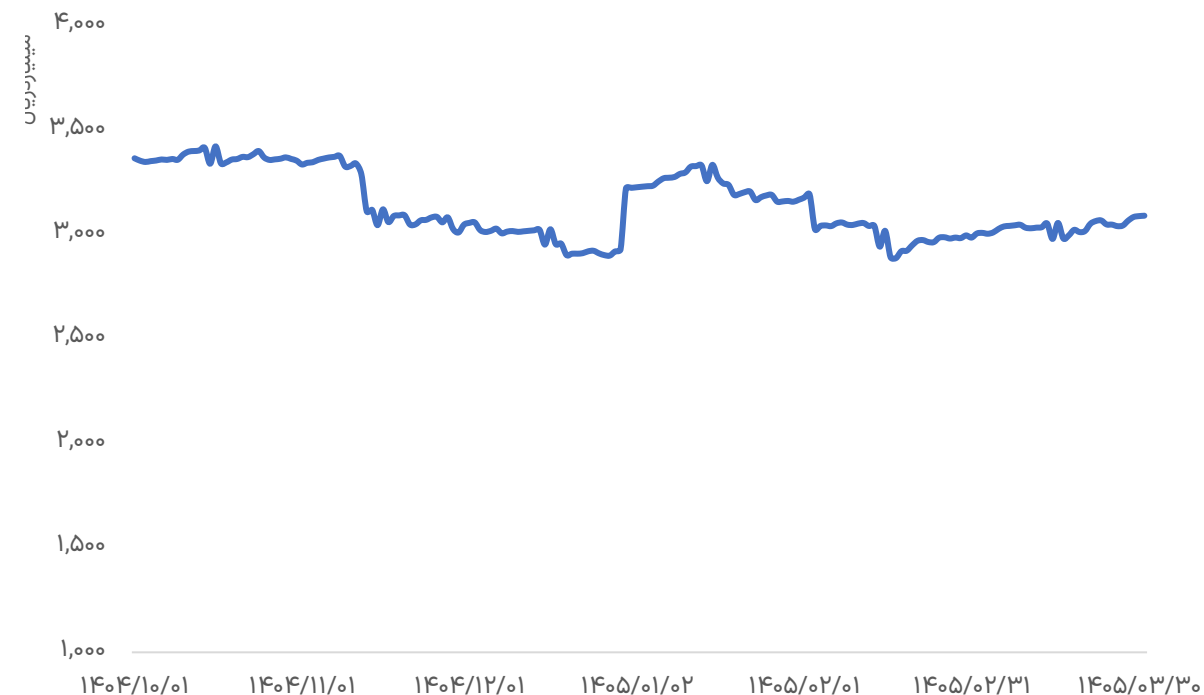
■ مرابحه عالیس - کیان ۰۷۰۲۲۴ (عالیس ۰۷۲)



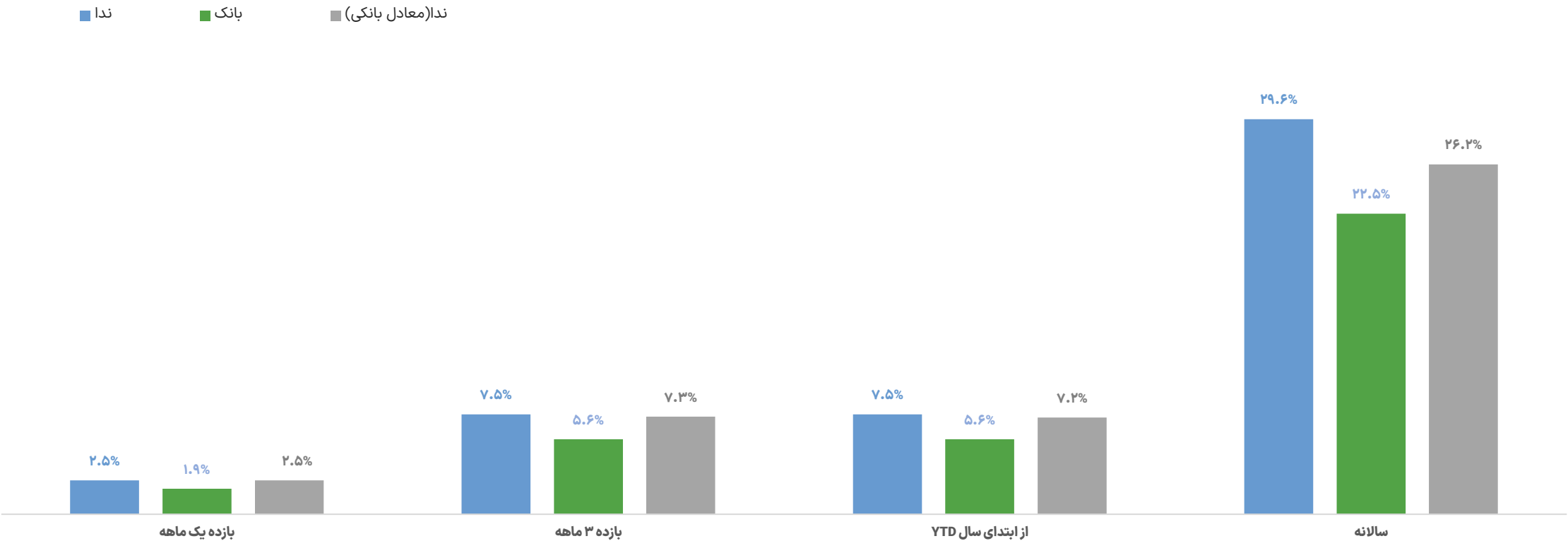
رشد تغییرات قیمت ابطال (ریال)



رشد تغییرات خالص ارزش دارایی ها



بازدهی دوره‌ای ندای ثابت کیان (برمبنای NAV ابطال)



* 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