



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
برای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 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.

تعداد واحد سهامداران ممتاز:

۲۰,۰۰۰	شرکت گروه مالی کیان
۳۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
۵۰,۰۰۰	جمع

سهامداران:

درصد	جمع (ریال)	عادی (تعداد)	ممتاز (تعداد)	سهامداران
٪۷۶	۲,۶۴۲,۳۵۴,۳۸۵,۷۶۲	۲,۶۱۹,۲۳۷	۰	حقیقی
٪۲۴	۸۴۰,۱۵۰,۲۹۲,۸۰۰	۷۸۲,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	حقوقی
٪۱۰۰	۳,۴۸۲,۵۰۶,۳۳۰,۷۳۴	۳,۴۰۲,۰۳۷	۵۰,۰۰۰	جمع

NAV تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹: ۱۰۰۰۸۰۸۲۶ ریال

ارکان صندوق:

مدیر صندوق:

متولی صندوق:

حسابرس صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

شرح نحوه محاسبه هزینه				کارمزد ارکان
۲درصد (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 وسالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها، به علاوه ۵ درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.				کارمزد مدیر
سالانه ۰.۵ درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال است.				کارمزد متولی
مبلغ ثابت تا سقف ۶۰۷/۲ میلیون ریال به ازای هر سال مالی				حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی های روز صندوق می باشد.				کارمزد تصفیه صندوق
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 هر کدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.				هزینه های تشکیل مجمع
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.				حق پذیرش و عضویت در کانون ها
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 هر کدام کمتر باشد، بطور روزانه مستهلک می شود.				هزینه های تاسیس صندوق
هزینه ی 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				هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی
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 ی دارایی ها:				
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵	
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار				کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

ترازنامه:

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دارایی ها:	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۰۴۸,۷۶۷,۳۵۳,۶۰۹
حساب های دریافتنی	۸۴,۷۶۱,۵۴۷,۸۹۳
سایر دارایی ها	۹۶,۴۷۹,۶۵۸
جاری کارگزاران	۳۵,۴۰۰
موجودی نقد	۳,۴۹۵,۸۶۷,۳۹۵,۱۲۳
جمع دارایی ها	۳,۴۹۵,۸۶۷,۳۹۵,۱۲۳
بدهی ها:	
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱,۱۳۶,۴۰۳,۷۸۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۶۶۷,۹۸۴,۰۱۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۵۵۶,۶۷۶,۵۸۸
جمع بدهی ها	۱۳,۳۶۱,۰۶۴,۳۸۹
خالص دارایی ها	۳,۴۸۲,۵۰۶,۳۳۰,۷۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۸,۸۲۶

صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان

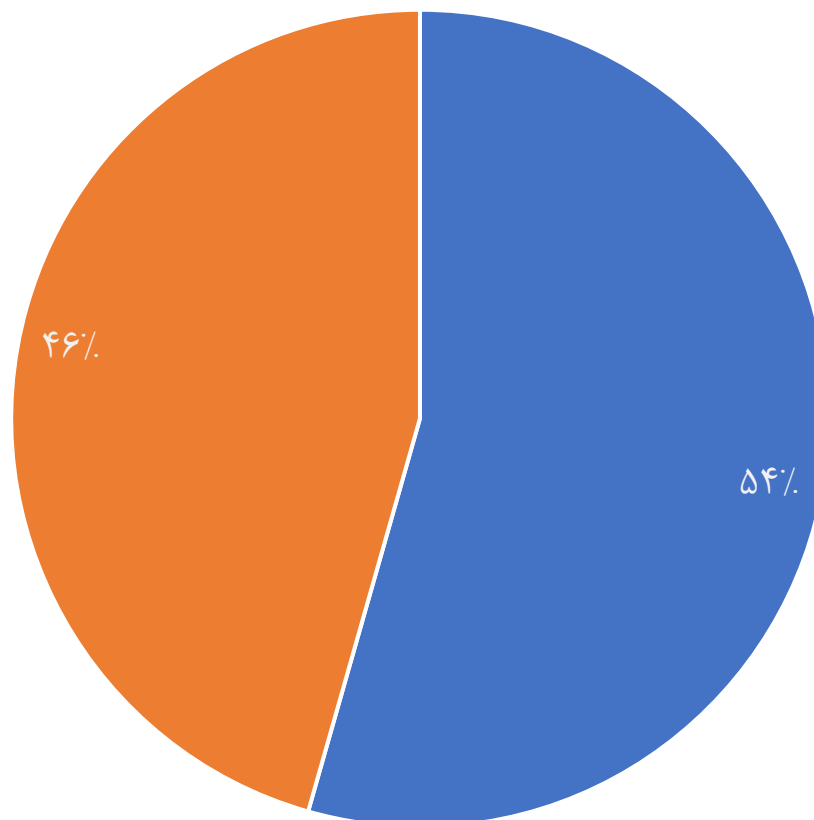
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

درآمدها:		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال		
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۰۹,۴۲۸,۰۰۶,۶۹۸	
درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۰,۸۰۰,۳۰۸,۲۴۴	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۵۳,۹۱۰,۴۸۸	
سایر درآمدها	۱۰,۱۳۶,۸۴۲	
درآمد ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۴۷,۳۳۵,۲۹۶,۹۳۳	
جمع درآمدها	۲۴۰,۳۲۷,۶۵۹,۲۰۵	
هزینه:		
مخارج تاسیس و نگهداری صندوق	۹۴۰,۶۳۳,۱۸۸	
کارمزد معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۹,۶۶۳,۲۹۷	
سایر هزینه ها	۲۳۵,۸۶۰,۹۶۸	
هزینه های کارمزد ارکان	۴,۹۷۷,۸۱۷,۲۹۴	
جمع هزینه ها	۶,۲۴۳,۹۷۴,۷۴۷	
سود (زیان) خالص	۲۳۴,۰۸۳,۶۸۴,۴۵۸	

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
نقد و بانک	۳۴۶،۲۴۱،۹۷۸،۵۶۳	٪۱۰
حساب های دریافتی تجاری	۸۴،۷۶۱،۵۴۷،۸۹۳	٪۲
جاری کارگزاران	۳۵،۴۰۰	٪۰.۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱،۰۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	٪۲۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲،۰۴۸،۷۶۷،۳۵۳،۶۰۹	٪۵۹
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۹۶،۴۷۹،۶۵۸	٪۰
جمع	۳،۴۹۵،۸۶۷،۳۹۵،۱۲۳	٪۱۰۰

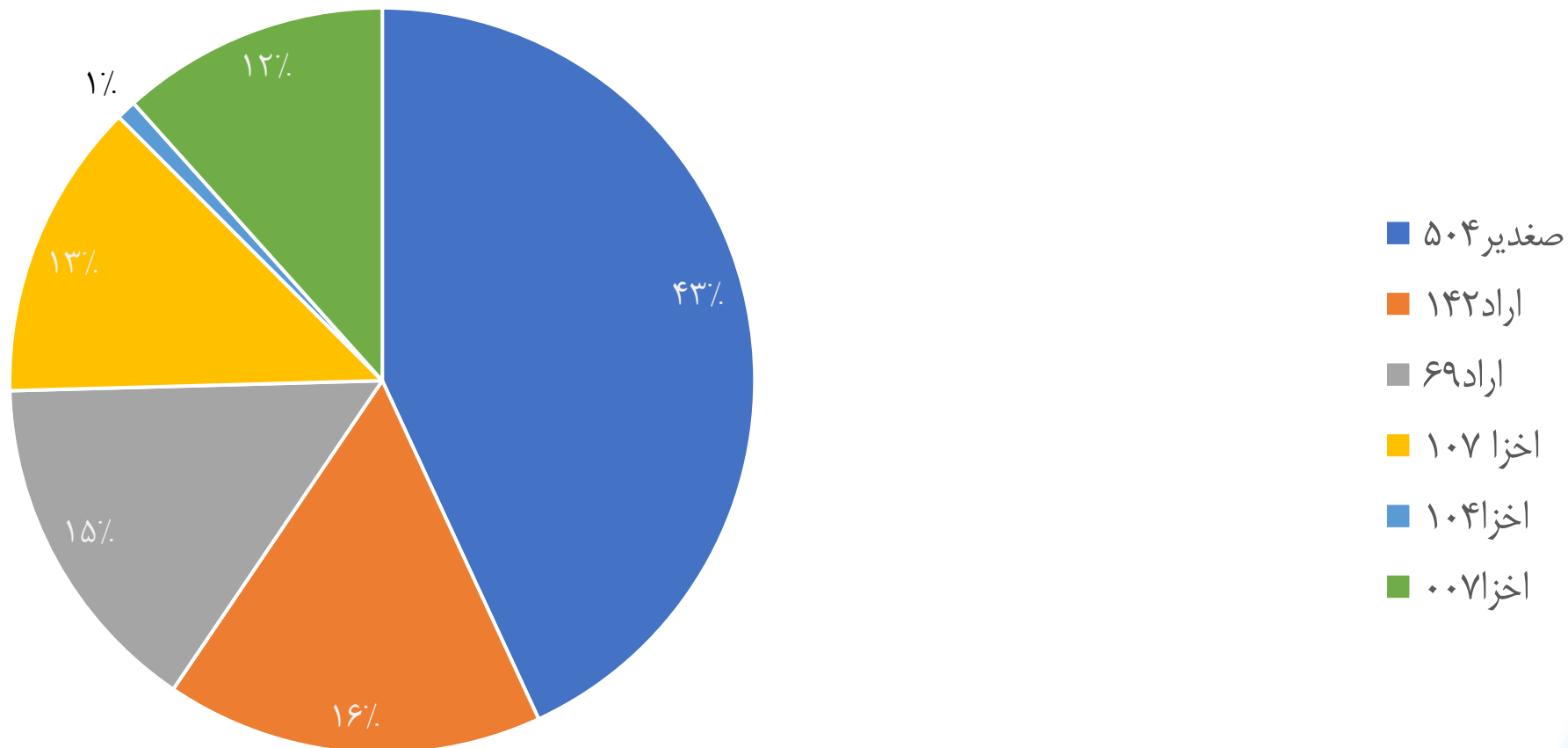
نسبت از حجم کل سپرده ها



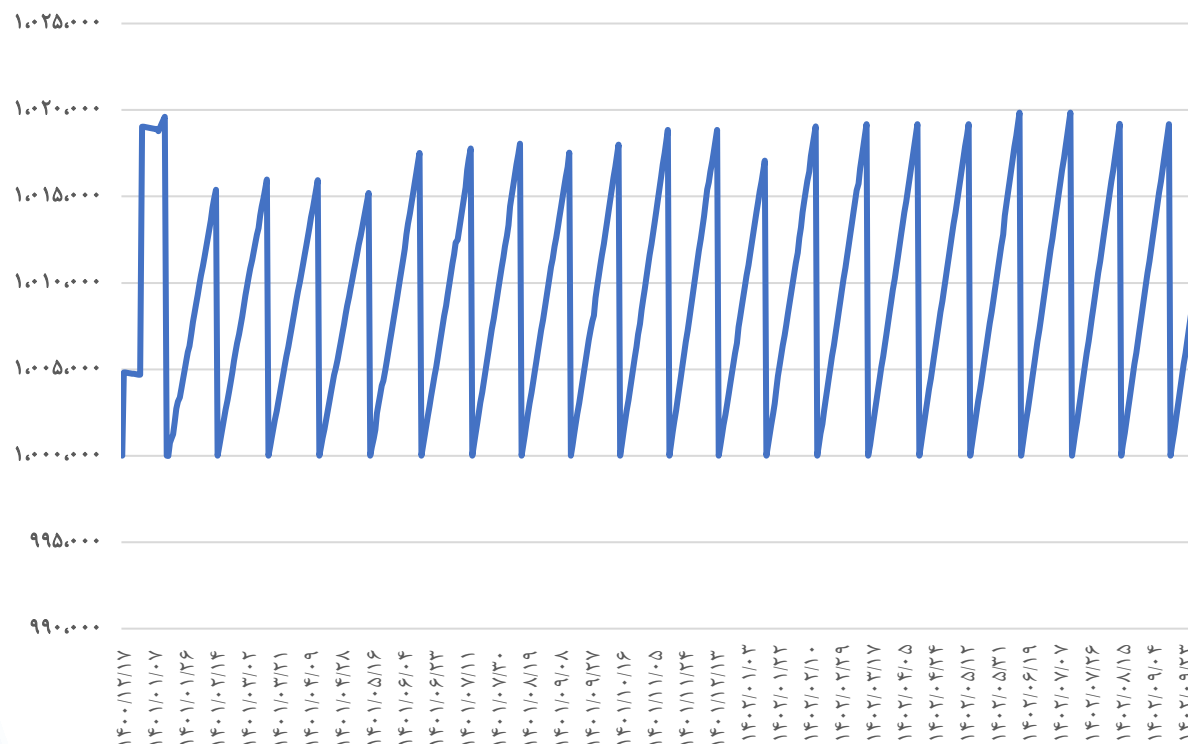
■ پاسارگاد

■ شهر

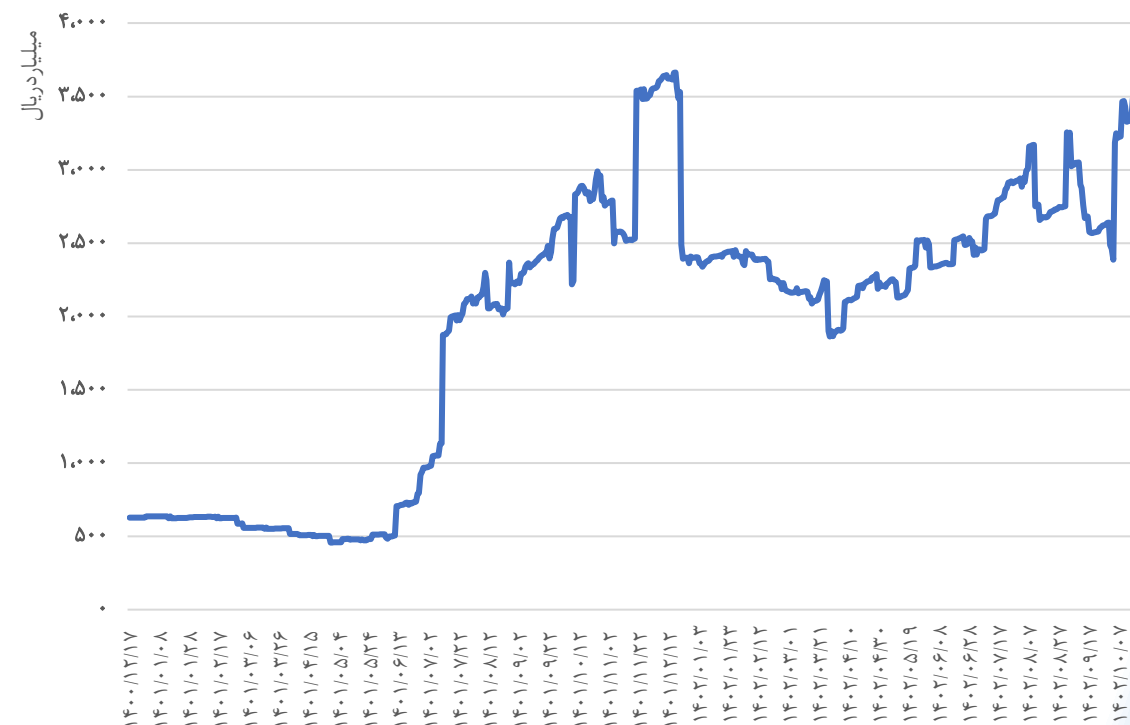
نسبت از حجم کل اوراق بهادار بادرآمد ثابت



روند تغییرات قیمت ابطال (ریال)



روند تغییرات خالص ارزش دارایی ها



با تشکر از توجه شما



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