



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 :

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

سهامداران	ممتاز (تعداد)	عادی (تعداد)	جمع (ریال)	درصد
حقیقی	۰	۱,۲۴۳,۱۳۱	۱,۲۵۷,۴۷۹,۲۱۸,۰۰۲	۸۸%
حقوقی	۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۸۳	۱۷۳,۰۵۷,۶۳۹,۹۸۶	۱۲%
جمع	۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۲۱۴	۱,۴۳۰,۵۳۶,۸۵۷,۹۸۸	۱۰۰%

NAV تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ : ۱,۰۱۱,۵۴۲ ریال

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 ۰.۵ درصد (۰/۰۰۵) مبالغ جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ 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 ۵۰ 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	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 ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۶۰۷/۲ 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 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 ۱- ۹۳۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۱۸،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۴۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه 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
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار



صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها:	
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۸۵,۹۰۶,۱۷۱,۲۲۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۰۹,۳۱۴,۱۵۰,۹۲۵
حساب‌های دریافتی	۴,۱۵۳,۹۹۴,۶۵۷
سایر دارایی‌ها	۱,۴۰۷,۶۱۴,۷۳۹
جاری کارگزاران	-
موجودی نقد	۲۶۲,۴۲۴
جمع دارایی‌ها	۱,۴۰۰,۷۸۲,۱۹۳,۹۷۴
بدهی‌ها:	
ذخیره هزینه ارکان	۹,۲۴۱,۱۴۰,۸۶۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳,۹۳۸,۴۳۳,۲۰۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۹۵۷,۸۵۷,۱۹۷
پیش دریافت	۳,۶۸۴,۰۸۵,۲۶۰
جمع بدهی‌ها	۲۰,۸۲۱,۵۱۶,۵۲۹
خالص دارایی‌ها	۱,۳۷۹,۹۶۰,۶۷۷,۴۴۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۱۱,۵۴۲



صورت سود و زیان

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمدها:	
سود(زیان)فروش اوراق بهادار	۱۲۴,۴۹۶,۱۵۶,۳۰۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰,۸۵۷,۴۲۰,۸۸۴)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۹۰,۰۸۹,۳۴۹,۲۳۵
سایر درآمدها	۱۲۱,۷۵۷,۰۴۵
جمع درآمدها	۷۰۳,۸۴۹,۸۴۱,۶۹۸
هزینه‌ها:	
هزینه های کارمزد ارکان	۱۶,۵۳۲,۷۷۲,۹۵۶
هزینه های کارمزد ارکان	۶,۸۸۱,۵۶۴,۰۱۶
جمع هزینه‌ها	۲۳,۴۱۴,۳۳۶,۹۷۲
سود (زیان) خالص	۶۸۰,۴۳۵,۵۰۴,۷۲۶

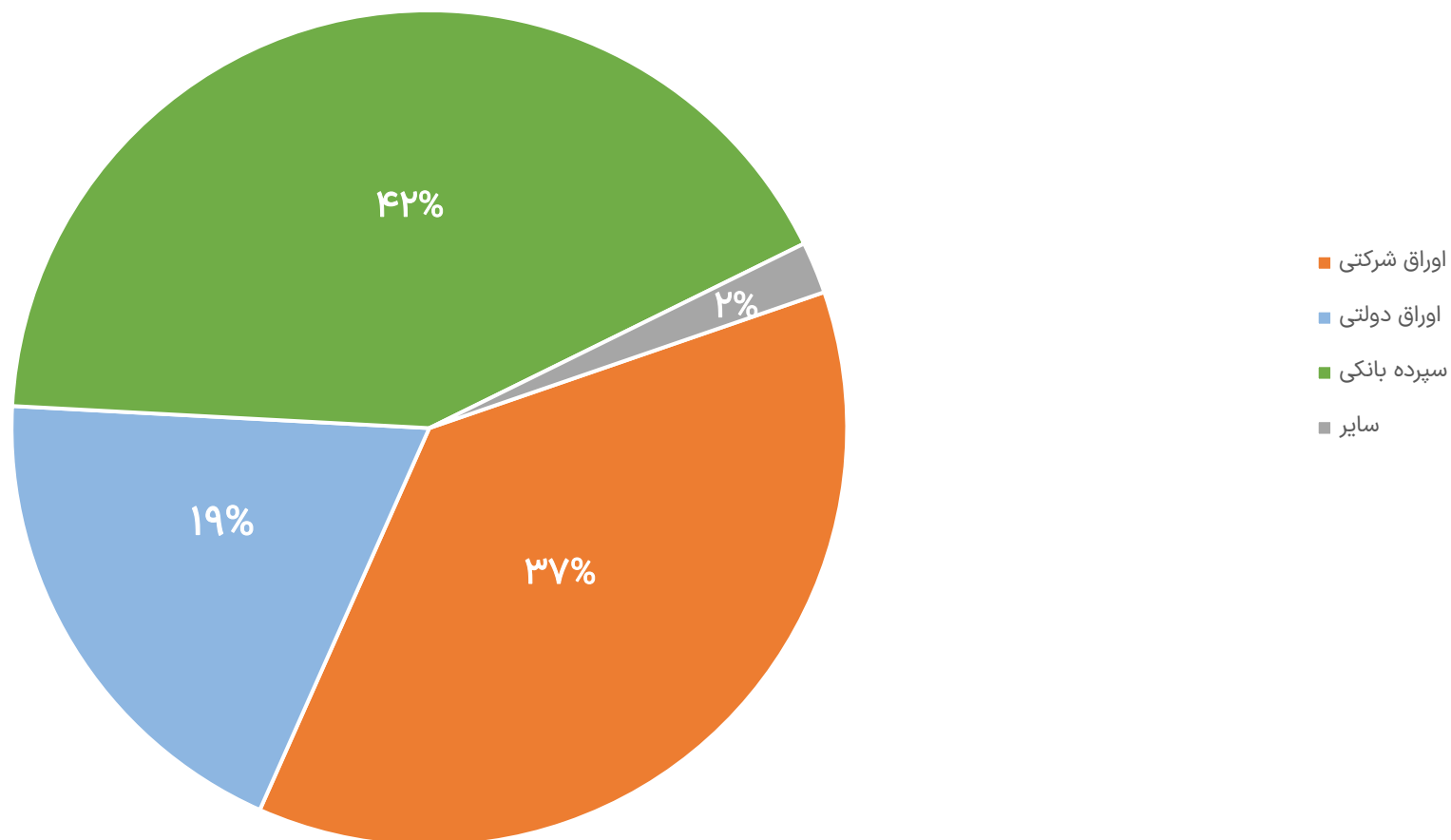


ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۰۹,۳۱۴,۱۵۰,۹۲۵	%۵۷.۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵۸۵,۹۰۶,۱۷۱,۲۲۹	%۴۱.۸
حساب های دریافتی تجاری	۴,۱۵۳,۹۹۴,۶۵۷	%۰.۳
سایر دارایی‌ها	۱,۴۰۷,۶۱۴,۷۳۹	%۰.۱
موجودی نقد	۲۶۲,۴۲۴	%۰.۰
جمع	۱,۴۰۰,۷۸۲,۱۹۳,۹۷۴	%۱۰۰



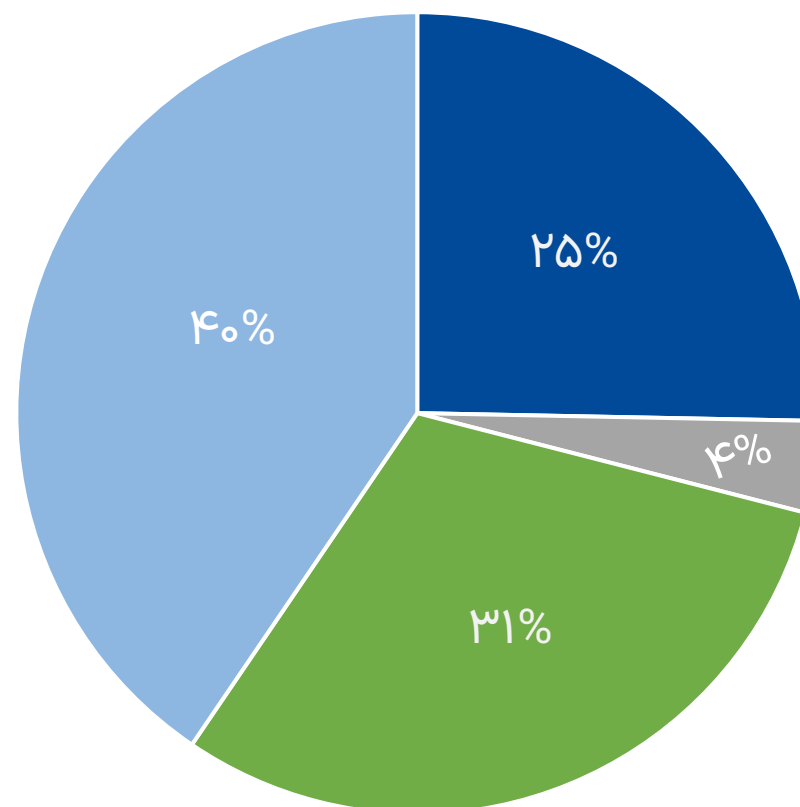
نسبت ترکیب دارایی های صندوق



نسبت از حجم کل اوراق بهادار با درآمد ثابت

لیست اوراق صندوق و ضامن آنها

اوراق	وزن به نسبت کل پرتفو	ضامن
عالیس ۰۷۲	%۲۲.۷	A-
اوراق دولتی	%۱۹.۲	سازمان برنامه و بودجه کشور
صفروس ۰۶۷	%۱۴.۲	-A



■ صکوک مرابحه صفروس ۰۶۷ - بدون ضامن

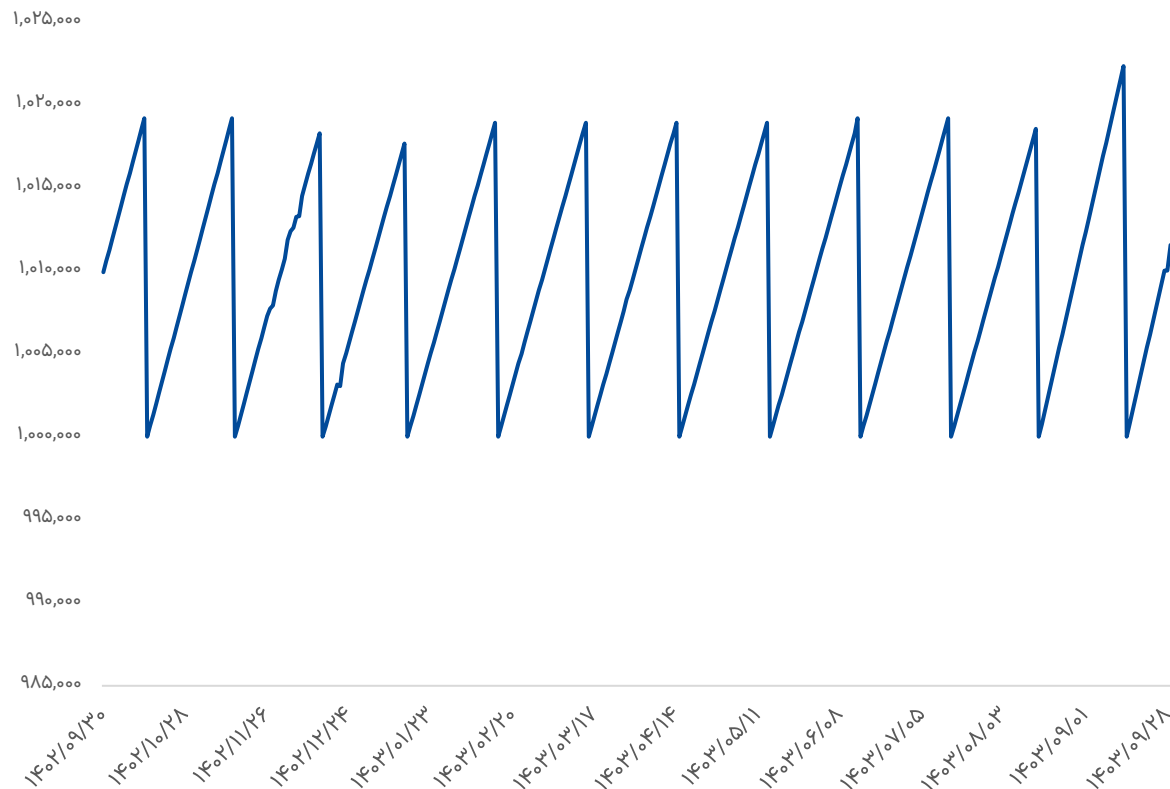
■ اسناد خزانه / م. بودجه ۰۱/۰۴/۰۳۲۶ (اخزا ۱۰۱۱)

■ مرابحه عام دولت ۱۴۲ / ش. خ. ۰۳۱۰۰۹ (اراد ۱۴۲)

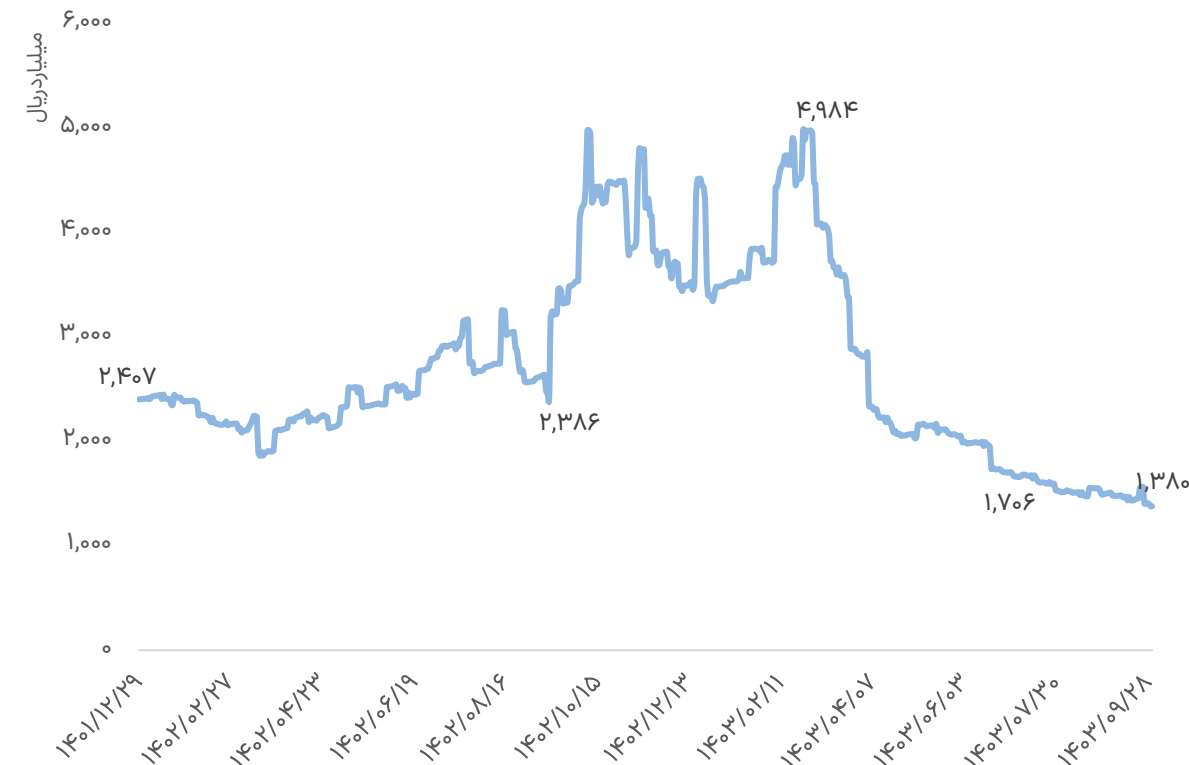
■ مرابحه عالیس / کیان ۰۷۰۲۲۴ (عالیس ۰۷۲)



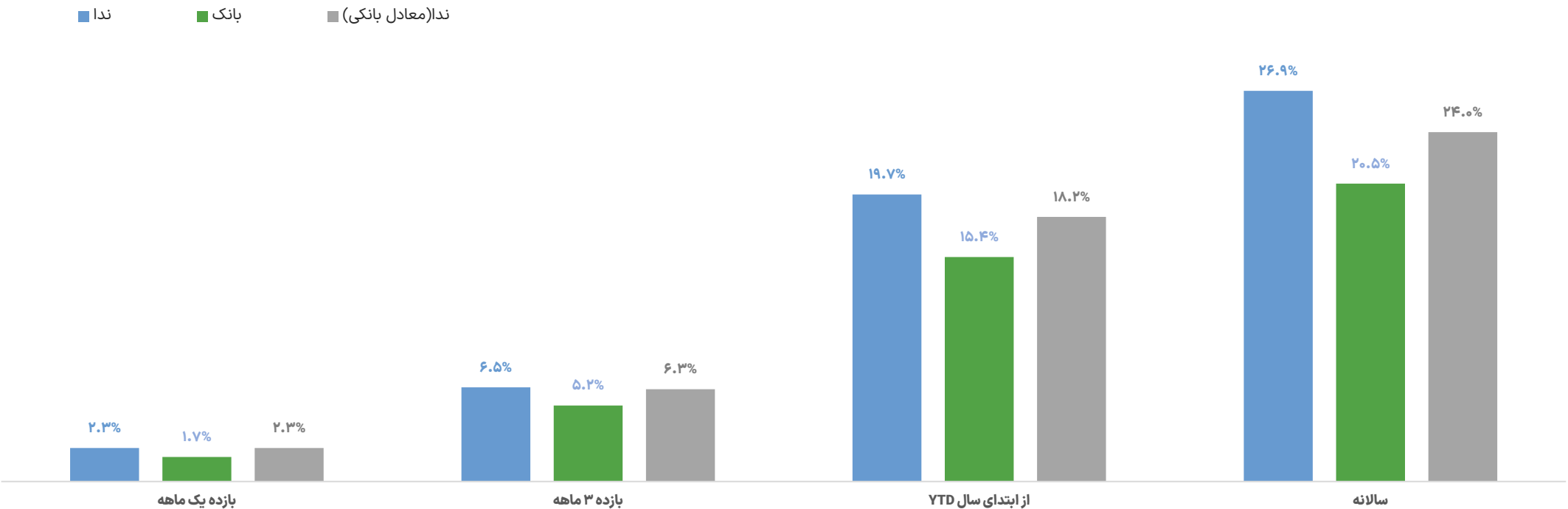
رشد تغییرات قیمت ابطال (ریال)



رشد تغییرات خالص ارزش دارایی ها



بازدهی دوره‌ای ندای ثابت کیان (برمبنای NAV ابطال)

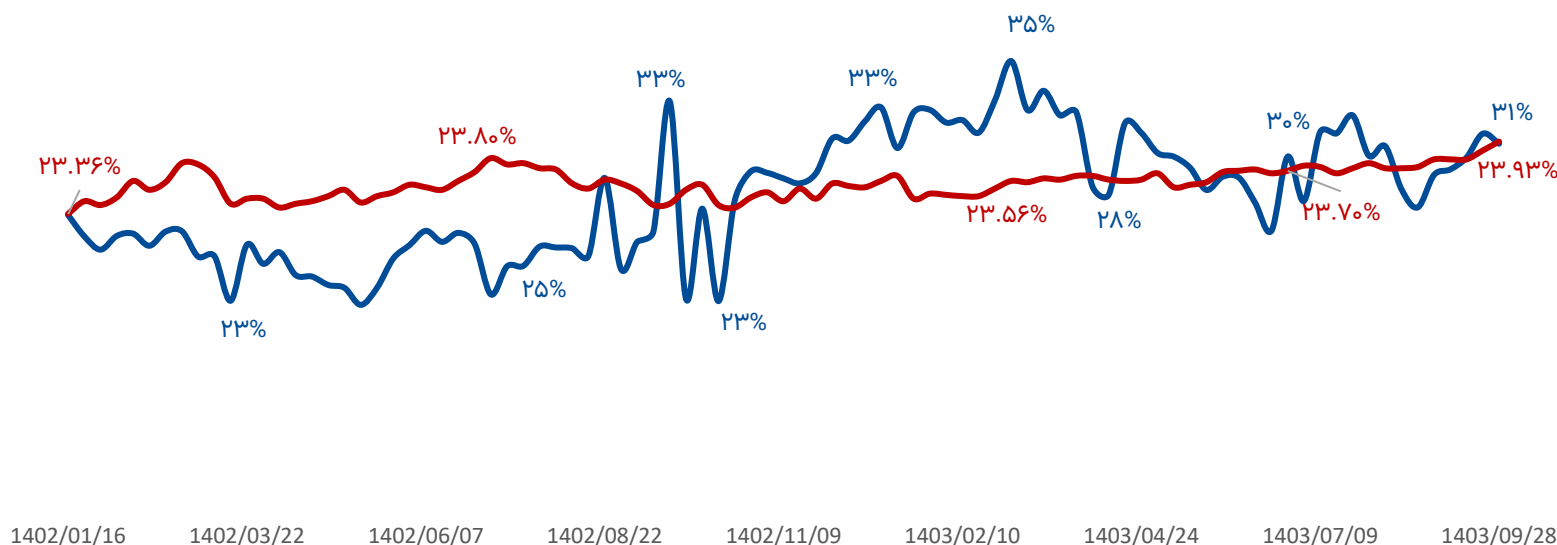


* نرخ بانکی به صورت ساده محاسبه شده است.



نرخ بهره بدون ریسک ۹۰ روزه

نرخ بازار بین بانکی



براساس تحلیل گزارش عملیات اجرایی سیاست های

پولی و با در نظر گرفتن نرخ انتظاری اوراق خزانه

اسلامی (اخزا)، تصمیم گیری در خصوص ترکیب

پرتفوی صندوق صورت میگیرد. این فرآیند به منظور

اطمینان از مدیریت بهینه منابع و تطبیق با شرایط

اقتصادی و بازار انجام می شود.





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