



صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کیان

مشاور
سرمایه گذاری

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

سهامداران	ممتاز(تعداد)	عادی(تعداد)	جمع (ریال)	درصد
حقیقی	۰	۲,۰۶۴,۲۱۴	۲,۰۸۸,۶۸۷,۳۲۱,۱۸۴	%۹۵
حقوقی	۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۹	۱۱۴,۳۴۸,۸۳۴,۷۰۴	%۵
جمع	۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۲۲۳	۲,۲۰۳,۰۳۷,۵۳۴,۳۹۷	%۱۰۰

NAV تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ : ۱,۰۱۱,۸۵۶ 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 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 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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه با ارایه مدارک مثبته 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 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

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵	۱,۰۱۴,۱۱۵,۶۱۴,۴۰۲	۵۸۵,۹۰۶,۱۷۱,۲۲۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۹۸۱,۲۲۲,۸۸۲,۸۵۳	۸۰۹,۳۱۴,۱۵۰,۹۲۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۷	۲۰۴,۰۲۷,۶۵۷,۸۳۲	۰
حساب‌های دریافتی	۸	۷,۰۳۳,۹۷۲,۴۵۱	۴,۱۵۳,۸۸۲,۷۵۱
سایر دارایی‌ها	۹	۱۸۸,۵۲۴,۶۰۰	۱,۴۰۷,۶۱۴,۷۳۹
جاری کارگزاران	۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۱	۲۶۲,۴۲۴	۲۶۲,۴۲۴
جمع دارایی‌ها		۲,۲۳۶,۵۸۸,۹۱۴,۵۶۱	۱,۴۰۰,۷۸۲,۰۸۲,۰۶۸
بدهی‌ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۱,۵۱۰,۰۶۱,۶۲۲	۹,۲۴۱,۱۴۰,۸۶۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۸,۹۲۵,۲۹۳,۳۱۳	۳,۹۳۸,۳۲۱,۳۰۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴	۳,۳۴۶,۵۷۱,۷۴۹	۳,۹۵۷,۸۵۷,۱۹۷
پیش دریافت	۱۵	۹,۷۶۹,۴۵۳,۴۸۰	۳,۶۸۴,۰۸۵,۲۶۰
جمع بدهی‌ها		۳۳,۵۵۱,۳۸۰,۱۶۴	۲۰,۸۲۱,۴۰۴,۶۲۳
خالص دارایی‌ها	۱۶	۲,۲۰۳,۰۳۷,۵۳۴,۳۹۷	۱,۳۷۹,۹۶۰,۶۷۷,۴۴۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۱۱,۸۵۶	۱,۰۱۱,۵۴۲



صورت سود و زیان

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۲,۶۶۴,۲۴۷,۱۹۱	۵,۶۳۸,۷۰۲,۰۹۸	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۷,۳۳۵,۲۹۶,۹۳۳	۱,۶۲۵,۵۴۸,۵۷۳	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹۰,۱۲۵,۱۸۷,۱۲۲	۱۱۹,۹۸۷,۶۰۴,۷۸۷	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴,۵۷۸,۴۷۶	۲۰,۳۱۳,۰۸۶	۲۰	سایر درآمدها
۲۴۰,۲۰۹,۳۰۹,۷۲۲	۱۲۷,۲۷۲,۱۶۸,۵۴۴		جمع درآمدها
			هزینه:
(۴,۹۷۷,۸۱۷,۲۹۴)	(۲,۹۷۷,۱۴۰,۰۰۱)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۱۴۷,۸۰۷,۹۷۰)	(۱,۷۸۱,۸۷۲,۰۲۱)	۲۳	سایر هزینه ها
(۶,۱۲۵,۶۲۵,۲۶۴)	(۴,۷۵۹,۰۱۲,۰۲۲)		جمع هزینه ها
۲۳۴,۰۸۳,۶۸۴,۴۵۸	۱۲۲,۵۱۳,۱۵۶,۵۲۲		سود خالص

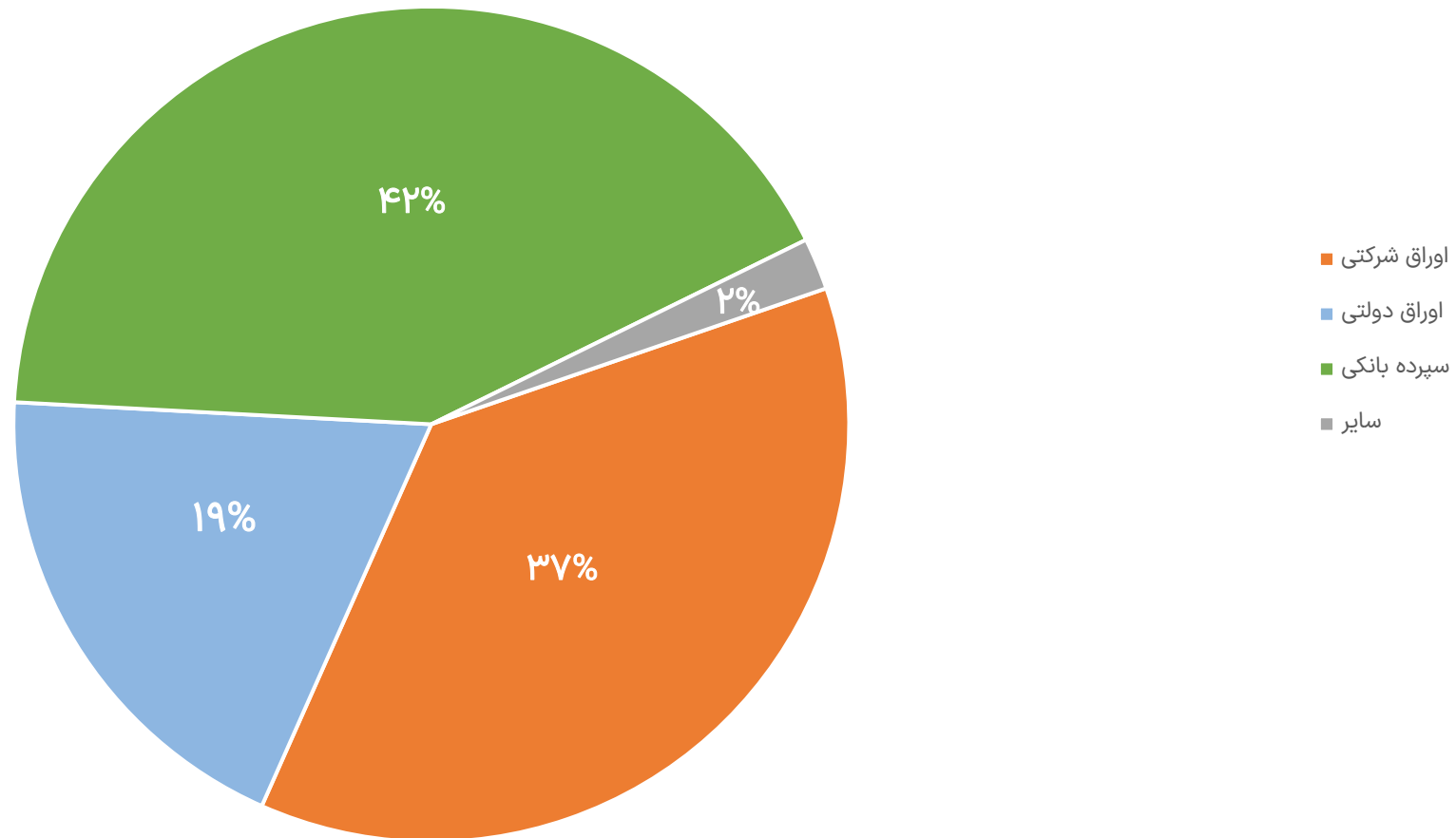


ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

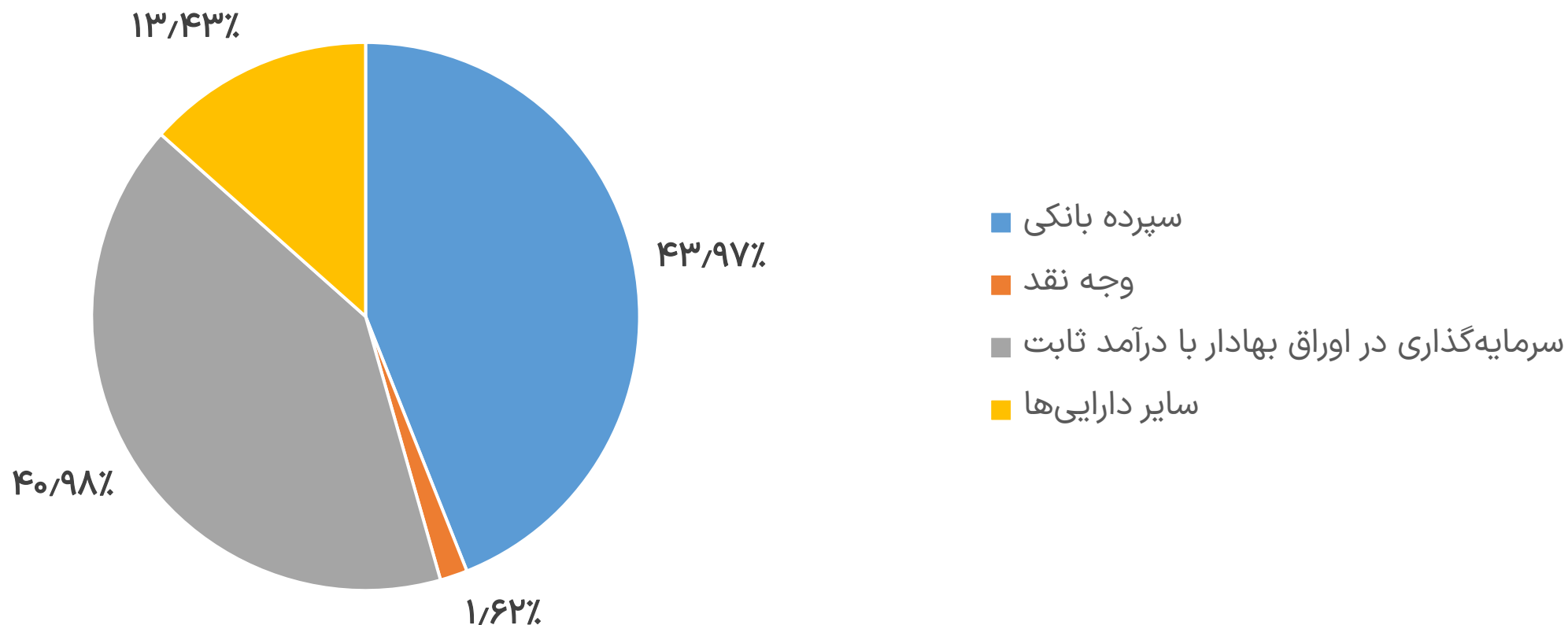
عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
نقد و بانک	۷۶,۴۰۱,۸۷۶,۸۲۶	۳.۴۲%
حساب‌های دریافتی تجاری	۵۳,۹۸۳,۷۸۵,۳۷۱	۲.۴۱%
جاری کارگزاران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴%
سایر حساب‌های دریافتی	۰	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۹۳۷,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱.۹۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۳۴,۲۷۳,۰۶۹,۹۳۲	۴۱.۷۷%
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱۸۸,۵۲۴,۶۰۰	۰.۰۱%
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق	۲۰۴,۰۲۷,۶۵۷,۸۳۲	۹.۱۲%
جمع	۲,۲۳۶,۵۸۸,۹۱۴,۵۶۱	۱۰۰%



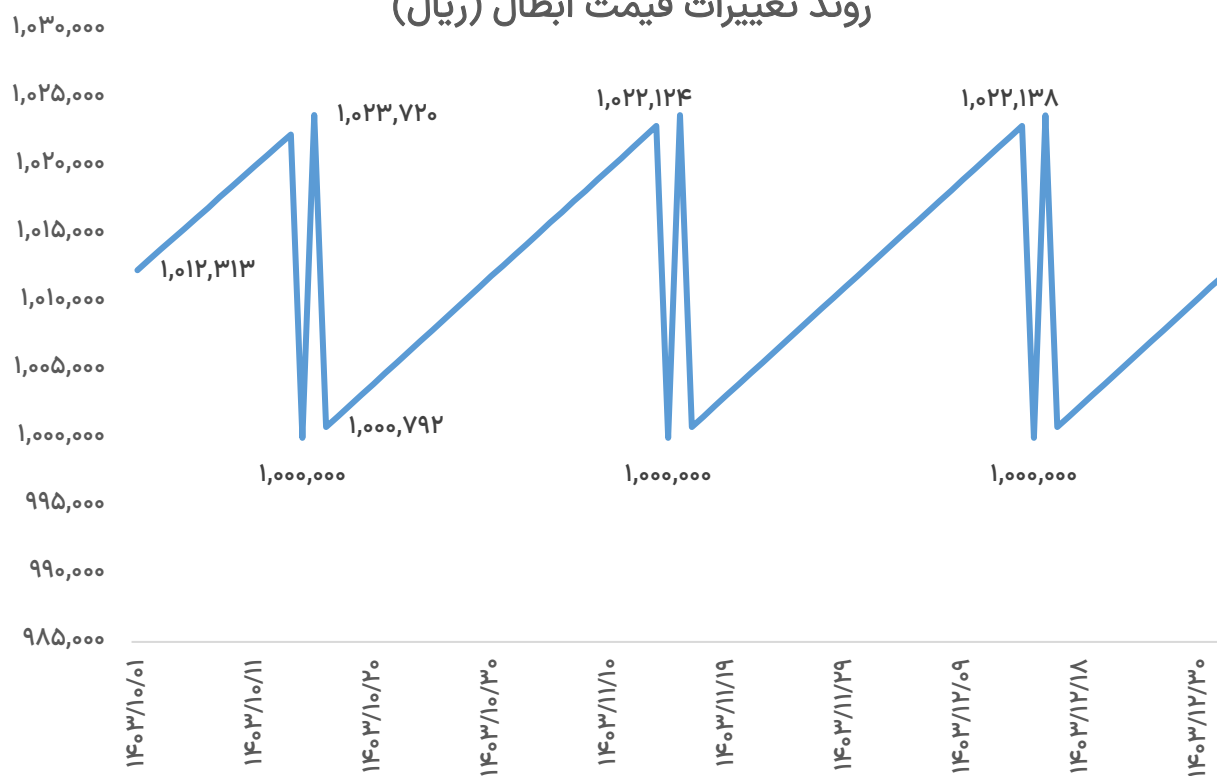
نسبت ترکیب دارایی‌های صندوق



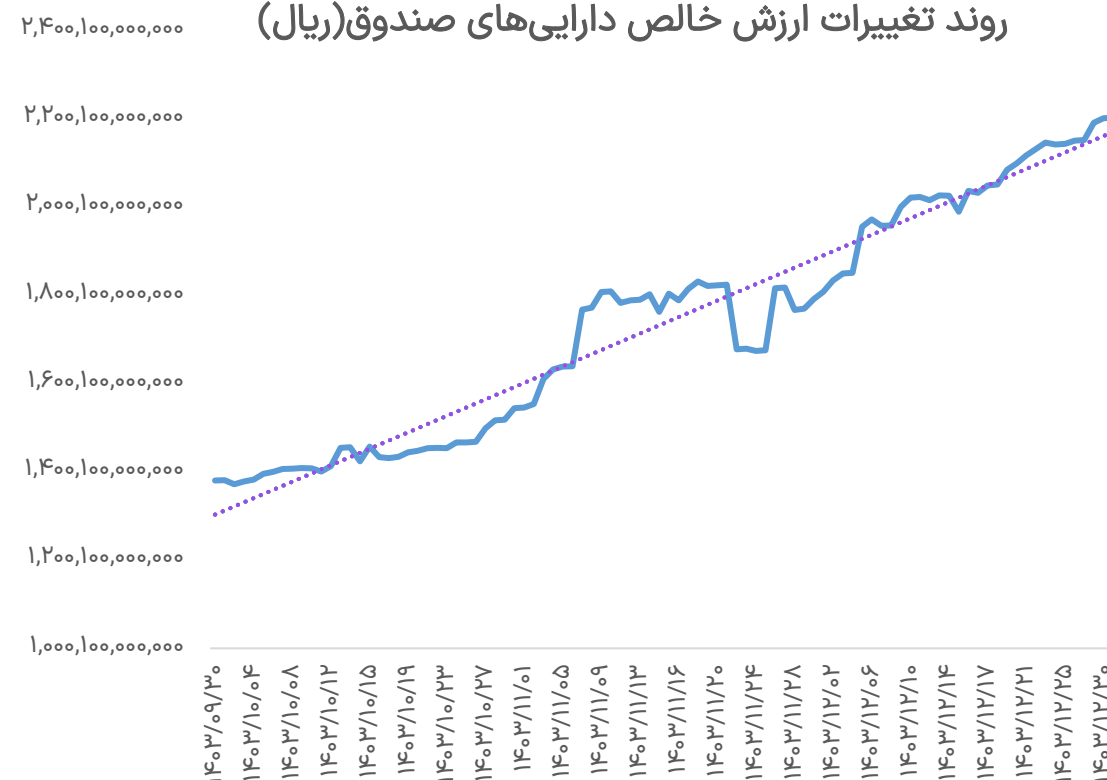
نسبت ترکیب دارایی‌های صندوق



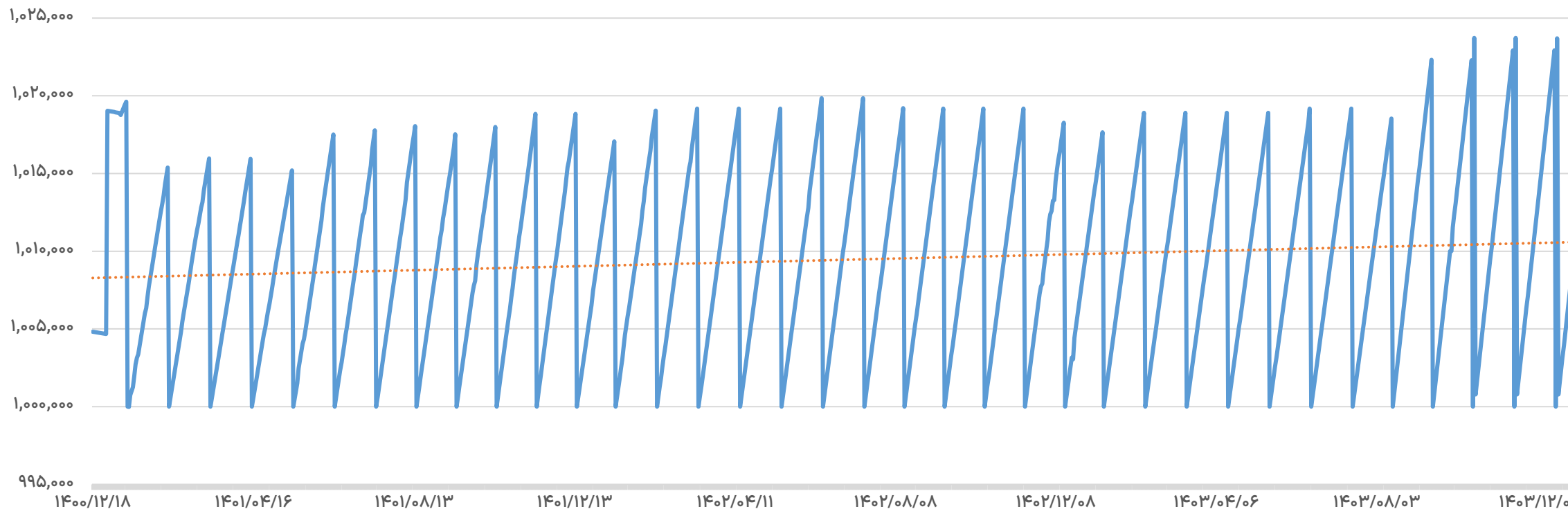
رشد تغییرات قیمت ابطال (ریال)



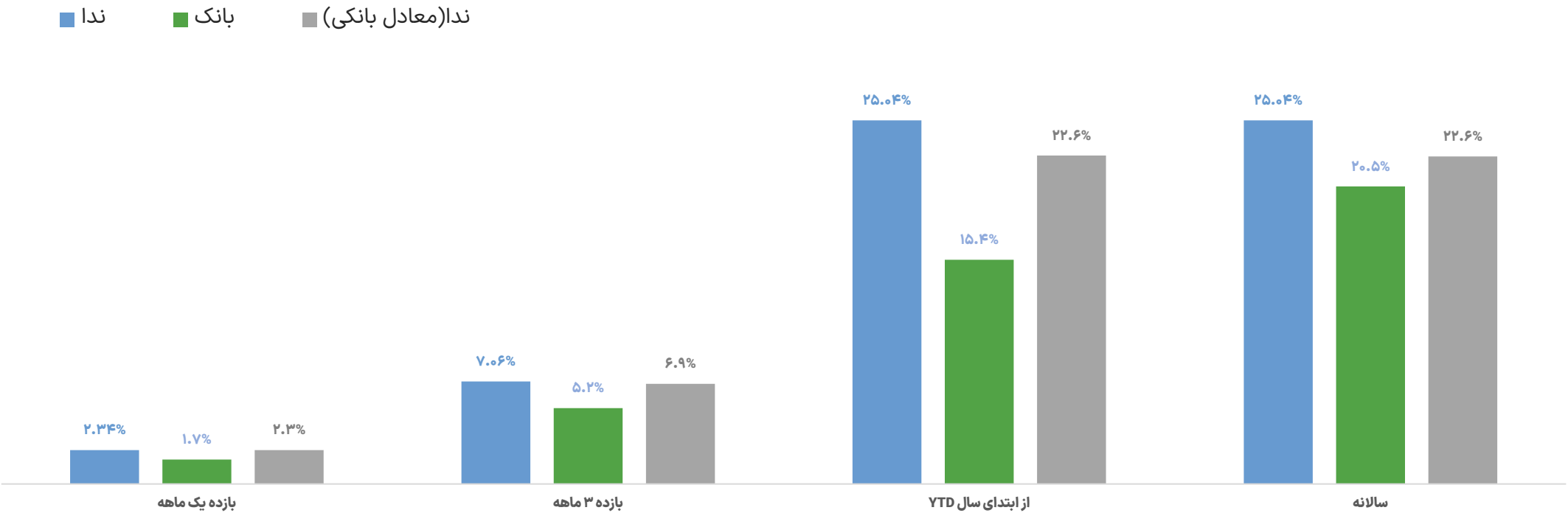
رشد تغییرات ارزش خالص دارایی‌های صندوق (ریال)



رند تغییرات قیمت ابطال (ریال)



بازدهی دوره‌ای ندای ثابت کیان (برمبنای NAV ابطال)



* نرخ بانکی به صورت ساده محاسبه شده است.



براساس تحلیل گزارش عملیات اجرایی سیاست‌های

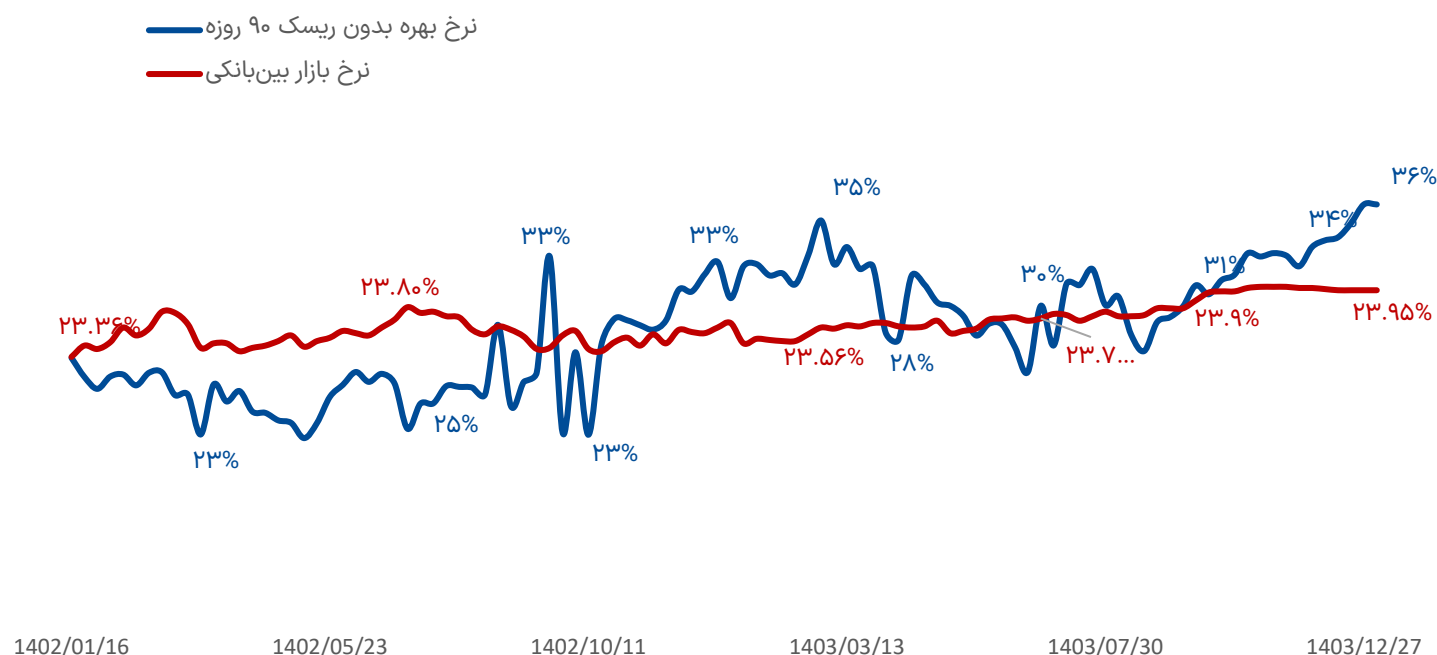
پولی و با در نظر گرفتن نرخ انتظاری اوراق خزانه

اسلامی (اخزا)، تصمیم‌گیری در خصوص ترکیب

پرتفوی صندوق صورت می‌گیرد. این فرآیند به منظور

اطمینان از مدیریت بهینه منابع و تطبیق با شرایط

اقتصادی و بازار انجام می‌شود.





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