



صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه کیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کیان

مشاور
سرمایه گذاری

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه کیان، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۵۰۹۷ تحت شماره ۵۴۷۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تحت شماره ۱۲۰۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری توسط رکن ضامن است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها باید بر اساس آنچه که در امیدنامه ذکر شده است باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت ۳ سال شمسی ادامه میابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی، صندوق فاقد شعبه می باشد.

سال مالی صندوق از اول آبان هر سال تا پایان مهر ماه می باشد، همچنین تاریخ آغاز پذیره نویسی صندوق از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بوده است و آغاز فعالیت صندوق نیز تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ می باشد.



تعداد واحد سهامداران ممتاز :

شرکت گروه مالی کیان

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

جمع

۹.۸۰۰

۱۰.۲۰۰

۲۰.۰۰۰

سهامداران:

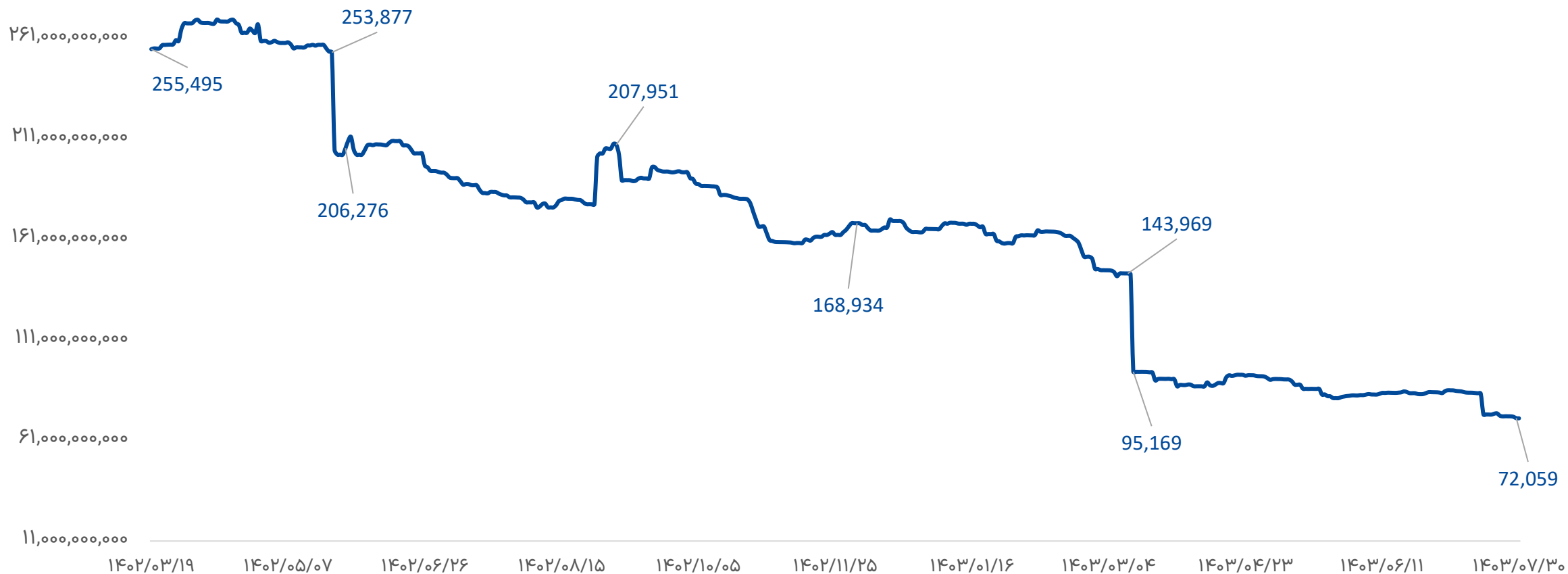
درصد	جمع (ریال)	عادی (تعداد)	ممتاز (تعداد)	سهامداران
%۴۴.۲	۳۱,۸۰۵,۹۴۷,۳۹۱	۳۱,۶۴۹	۰	حقیقی
%۵۵.۸	۴۰,۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	حقوقی
%۱۰۰.۰	۷۲,۰۰۴,۳۰۷,۳۹۱	۵۱,۶۴۹	۲۰,۰۰۰	جمع

NAV تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ : ۱,۰۰۴,۹۵۹ ریال

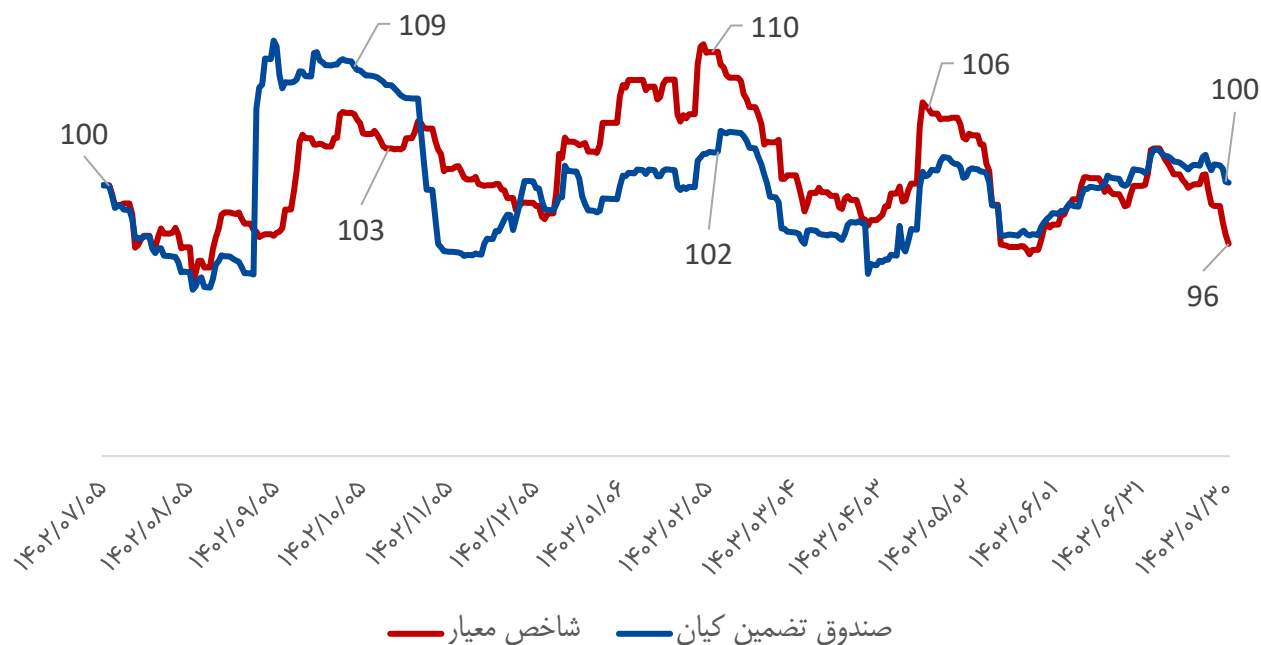




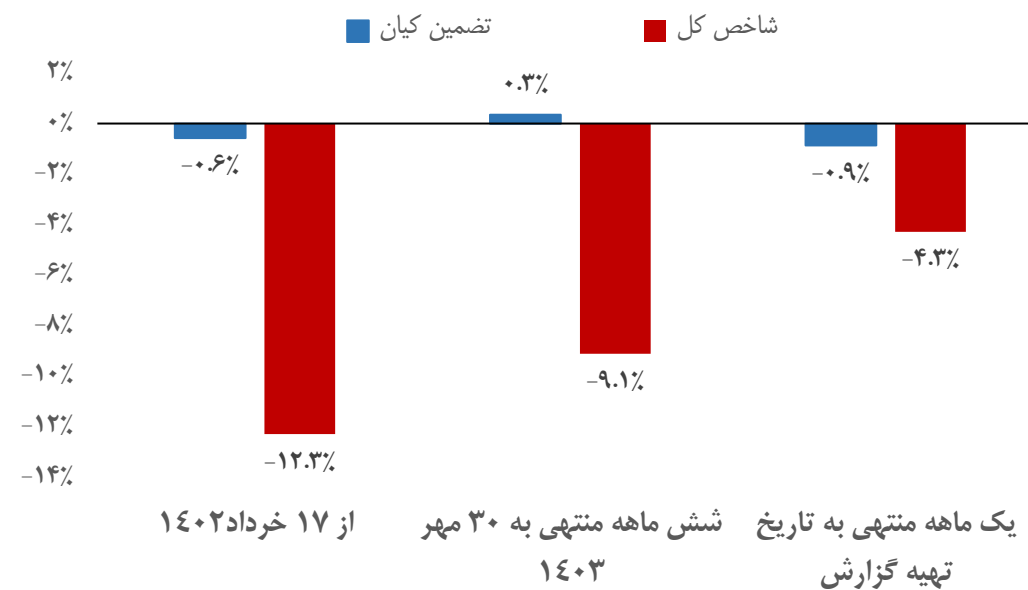
خالص ارزش دارایی‌ها



مقایسه بازدهی صندوق تضمین اصل سرمایه کیان با شاخص معیار

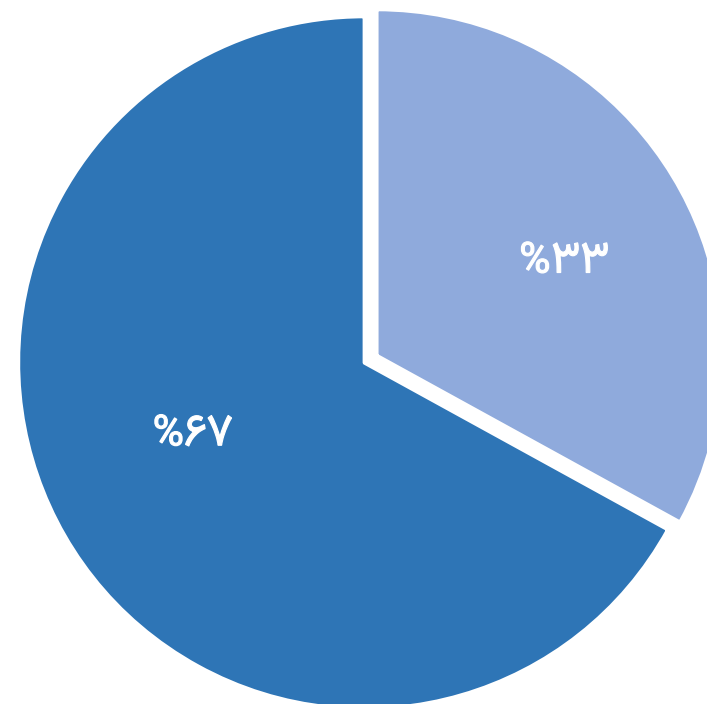


بازدهی دوره ای صندوق تضمین اصل سرمایه کیان



ترکیب دارایی‌های با ریسک و بدون ریسک

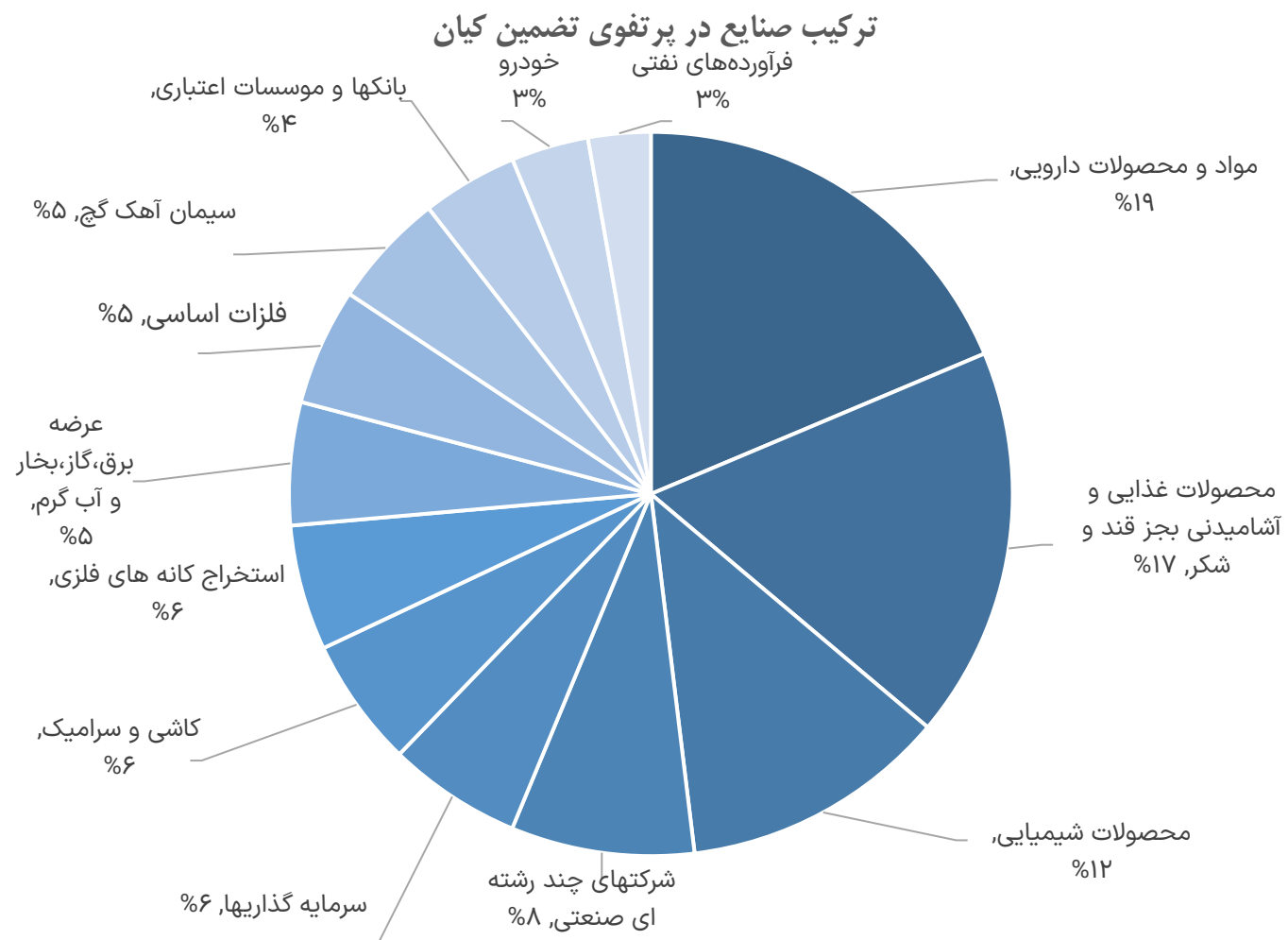
توضیحات	
بازده تا سررسید اوراق پرتفولیو	۳۲.۴%
نسبت قیمت به درآمد سهام پرتفولیو	۴.۹%
Dividend yield	۱۴%



■ سهام ■ دارایی بدون ریسک



ترکیب سهام و صنایع در پرتفوی



درصد سهام	سرمایه گذاری در سهام
۱۷.۵%	آردینه
۱۰.۹%	کرماشا
۶.۰%	صبا
۵.۷%	کساوه
۵.۶%	کنور
۵.۵%	مبین
۴.۹%	وصندوق
۴.۳%	و خاور
۳.۹%	هجرت
۳.۹%	دتماد
۳.۷%	فغدیر
۳.۵%	دپارس
۳.۵%	فنر
۳.۳%	شستا
۲.۸%	شیریز
۲.۷%	دفارا
۲.۴%	دقاضی
۲.۵%	دسبحان
۲.۲%	سیدکو
۱.۷%	سآبیک
۱.۵%	کاوه
۱.۳%	سمازن
۱.۰%	شگویا





مدیر صندوق:

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت

حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ضامن نقدشوندگی:

گروه مالی کیان

ضامن جبران اصل سرمایه:

گروه مالی کیان





محاسبات کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	۱.۵ درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام، مشتقات سهام، ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها، به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزدضامن نقدشوندگی	سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه‌گذاری	بخش ثابت: سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بخش متغیر: ۱- بین ۰ تا ۲۰ درصد - ۲- بین ۲۰ تا ۳۰ درصد - مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر ۱۵ درصد ۳- بین ۳۰ تا ۴۰ درصد - مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر ۲۵ درصد ۴- بالاتر از ۴۰ درصد - مازاد نسبت به طبقه قبلی حداکثر ۳۵ درصد
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت تا سقف ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۱/۰) خالص ارزش دارایی‌های روز صندوق می باشد.
هزینه‌های تشکیل مجمع	هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق، حداکثر تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارئه مدارک مثبت و با تایید متولی صندوق و پس از تصویب مجمع، از محل دارایی‌های 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.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات الزامی باشد و یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های تاسیس صندوق	معادل ۰.۰۰۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱ میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت و با تایید متولی صندوق
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	۱. مبلغ ۵ میلیارد ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، ۲. مبلغ ۹۰ هزار ریال بابت هر مشتری فعال، ۳. مبلغ ۱۵ هزار ریال بابت هر صدور یا ابطال، ۴. ضریب ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش روزانه دارایی صندوق تا ۳۰۰۰ میلیارد ریال
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار





صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
دارایی‌ها:	
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۳,۱۳۹,۰۴۶,۶۰۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۷۲۲,۵۴۶,۰۴۱	حساب‌های دریافتی
۴۸,۲۶۳,۱۲۴,۵۲۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌ها
۲,۶۶۵,۸۲۱,۱۰۲	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۰	جاری کارگزاران
۴۴۳,۸۷۱,۷۴۷	موجودی نقد
۷۷,۴۷۴,۴۱۰,۰۱۵	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۳,۴۷۶,۶۸۹,۹۵۳	حساب‌های پرداختی تجاری
۲,۷۸۱,۴۴۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۹۹۰,۵۷۸,۵۹۹	ذخیره هزینه ارکان
۳,۴۷۶,۶۸۹,۹۵۳	سایر حساب‌های پرداختی
۵,۴۷۰,۰۴۹,۹۹۲	جمع بدهی‌ها
۷۲,۰۰۴,۳۶۰,۰۲۳	خالص دارایی‌ها
۱,۳۹۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری





صورت سود و زیان

سالانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳	
درآمدها:	
۵۶۲,۹۷۳,۴۲۷	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸,۴۶۰,۴۱۸,۱۶۸	درآمد سود سهام
۱۲,۹۳۲,۴۵۵,۳۲۴	سود/زیان فروش اوراق بهادار
۱,۲۷۴,۲۹۹,۱۰۲	درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۳۴,۹۲۷,۸۰۷	سایر درآمدها
۲۳,۲۶۵,۰۷۳,۸۲۸	جمع درآمدها
هزینه:	
۲۶۱,۷۸۵,۰۸۸	هزینه کارمزد معاملات سهام و حق تقدم
۶,۷۶۷,۱۲۳,۵۰۰	هزینه‌های کارمزد ارکان
۳۵۵,۹۵۵,۱۹۵	هزینه‌های مالی
۴,۳۸۱,۷۰۲,۴۰۱	مخارج تاسیس و نگهداری صندوق
۸,۰۲۹,۰۹۳	هزینه کارمزد معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۳۷۷,۸۹۳,۵۷۹	هزینه مالیات معاملات
۱۲۴,۱۵۵,۶۴۹	سایر هزینه‌ها
۱۳,۲۷۶,۶۴۴,۵۰۵	جمع هزینه‌ها
۹,۹۸۸,۴۲۹,۳۲۳	سود(زیان)خالص



ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

عنوان	خالص ارزش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
وجه نقد	۴۴۳,۸۷۱,۷۴۷	۱%
سپرده بانکی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%
اوراق با درآمد ثابت	۲۳,۱۳۹,۰۴۶,۶۰۳	۳۰%
سهام و واحد صندوق‌ها	۴۸,۲۶۳,۱۲۴,۵۲۲	۶۲%
جاری کارگزاران	۰	۰%
حساب دریافتی تجاری	۲,۷۲۲,۵۴۶,۰۴۱	۴%
مخارج انتقالی به دوره آتی	۲,۶۶۵,۸۲۱,۱۰۲	۳%
جمع	۷۷,۴۷۴,۴۱۰,۰۱۵	۱۰۰%





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

کیان

مشاور
سرمایه‌گذاری