



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دایمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: _____ شماره: _____ No: _____ پیوست: _____ Add: _____

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سود پیش بینی ۱۸ درصد تحت شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
- ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دامن غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۳ واقع شده است

۱-۲- تغییر نوع فعالیت صندوق

- نوع صندوق از صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" به صندوق "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" تغییر یافت.

۱-۲-۱- اطلاع رسانی

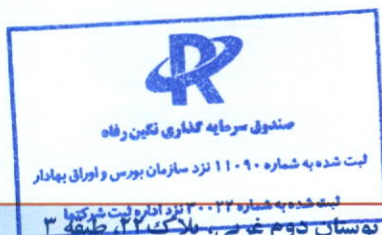
کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس

www.neginrefahfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:



تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: www.ttbfund.com

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک رفاه	۱۸,۰۰۰	۹۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲,۰۰۰	۱۰
جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۱۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۳

متولی صندوق، شرکت سبد گردان کاریزما است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران خیابان شهید بهشتی - بین بخارست و وزراء - پلاک ۲۸۳ - ساختمان نگین آزادی - طبقه چهارم.

ضامن نقد شوندگی صندوق، بانک رفاه است (سهامی عام - غیر دولتی) که در تاریخ ۱۳۳۹/۵/۲۷ تحت شماره ۷۴۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها ی شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی - پلاک ۴۰.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دایارهیافت است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ با شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - سهروردی جنوبی - پایین تر از مطهری - خیابان برادران نوبخت - پلاک ۲۹ - طبقه اول - واحد یک و دو .

۳. واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می باشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تعداد ۱۶,۸۹۵,۷۹۸ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه گذاری عادی ۱۶,۸۷۵,۷۹۸ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.



دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: _____ شماره: _____ No: _____ پیوست: _____ Add: _____

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۴- وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی

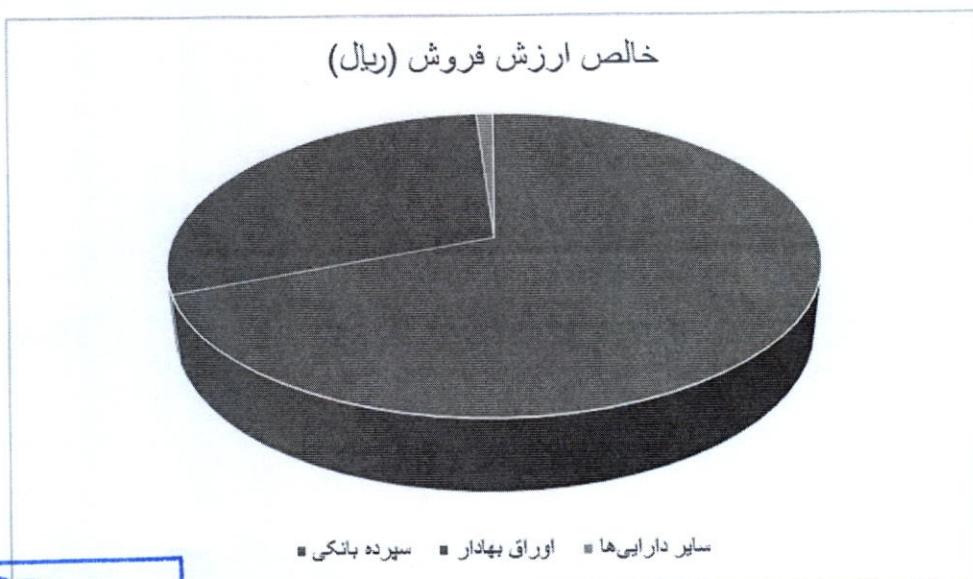
۴-۱. ترکیب دارایی های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش را نشان می دهد. صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه براساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۷,۶۷۰,۰۰۸,۲۳۸,۳۳۶
اوراق بهادار	۳,۲۶۹,۸۹۸,۳۴۴,۲۷۴
سایر دارایی ها	۱۱۰,۰۳۳,۸۶۰,۲۸۸

۴-۲. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک نوع دارایی:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

پلاک ۲۲، طبقه ۳
ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

Website: www.ttbfund.com

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

E-mail: ttbfund@refahbroker.com

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: _____ شماره: _____ پیوست: _____ Add: _____

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
اوراق مشارکت	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها
	ریال	درصد
اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	۱۰۴,۴۷۲,۸۲۷,۲۷۲	۳.۱۹
اجاره چادرملو (صیجاد)	۲۱۲,۶۳۹,۳۳۹,۸۷۹	۶.۵۰
مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد	۲,۰۷۹,۷۳۹,۱۹۲	۰.۰۶
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۵۷,۹۷۰,۰۵۴	۰.۰۱
اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد	۱۵۴,۱۷۴,۸۴۴,۲۱۷	۴.۷۱
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۳,۳۶۹,۲۴۳,۹۹۶	۰.۱۰
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	۸,۰۷۲,۳۶۰,۸۱۵	۰.۲۵
گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا	۷۸,۷۶۵,۲۴۷,۹۷۸	۲.۴۱
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲	۱۵,۳۲۰,۳۳۸,۸۶۴	۰.۴۷
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳	۶,۲۶۰,۶۶۷,۸۳۲	۰.۱۹
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۱۵۷,۷۷۲,۰۷۵,۲۴۹	۴.۸۲
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	۷۹,۲۷۸,۷۸۳	۰.۰۰۲
وراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۷۴,۳۹۸,۱۶۴,۴۵۷	۵.۳۳
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-توتوس پارسین	۱۱۶,۵۳۳,۶۵۲,۶۲۷	۳.۵۶
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۶۴,۰۳۷,۴۶۴,۵۰۶	۱.۹۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	۳۵,۶۴۵,۵۸۱,۲۰۲	۱.۰۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱	۲۱۹,۸۲۳,۰۷۸,۶۷۰	۶.۷۲
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۵۴,۰۸۶,۷۷۲,۴۳۲	۱.۶۵
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۱۷,۰۴۴,۲۱۶,۷۰۵	۰.۵۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۶۴,۹۴۸,۰۱۰,۲۹۸	۱.۹۹
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۳۳,۸۲۲,۳۴۷,۹۶۶	۱.۰۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	۷۹,۴۴۷,۳۱۶,۷۹۲	۲.۴۳
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۶,۰۶۳,۷۶۰,۱۷۰	۰.۴۹
اوراق سلف موازی استاندارد گندم	۱,۰۰۲,۷۸۱,۰۹۴,۲۲۵	۳۰.۶۷
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۹۰,۸۶۹,۴۹۳,۲۴۴	۲.۷۸
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت مرحله دوم	۲۲۷,۱۸۲,۲۳۶,۹۱۰	۶.۹۵
سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱	۳۲۹,۹۵۱,۲۱۹,۹۳۹	۱۰.۰۹

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۳۳

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: _____ شماره: _____ پیوست: _____ Add: _____

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰	۷۴,۴۵۰,۰۰۰	(۷۴,۳۳۷,۱۱۸)	(۳۹۳,۸۴۱)	(۳۷۲,۲۵۰)	(۶۵۳,۲۰۹)
۱۱,۰۰۰	۱۷۶,۶۶۰,۰۰۰	(۱۶۸,۲۹۹,۱۹۵)	(۹۳۴,۵۳۲)	(۸۸۳,۳۰۰)	۶,۵۴۲,۹۷۳
۳۷,۰۰۰	۶۶۶,۰۰۲,۸۲۰	(۶۴۵,۵۶۸,۶۴۲)	(۳,۴۰۳,۲۷۳)	(۳,۳۳۰,۰۱۵)	۱۳,۷۰۰,۸۹۰
۴۲۳,۰۰۰	۵۱۴,۳۹۱,۸۱۰	(۴۵۶,۴۰۸,۵۸۳)	(۲,۶۲۸,۵۴۷)	(۲,۵۷۱,۹۵۸)	۵۲,۷۸۲,۷۲۲
۲۴۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۴۲۸,۶۰۷)	(۱,۳۴۲,۹۰۷)	(۱,۳۱۳,۹۹۹)	(۲۸۵,۵۱۳)
۵۹۰,۲۷۴	۸۹۱,۳۳۱,۲۶۰	(۷۶۸,۲۳۳,۱۰۸)	(۴,۷۱۴,۶۱۵)	(۴,۴۵۶,۱۵۶)	۱۱۳,۸۳۷,۳۸۱
۷۳,۰۰۰	۲۰۴,۸۲۸,۰۰۰	(۱۶۱,۳۶۱,۲۴۳)	(۱,۰۴۶,۷۲۰)	(۱,۰۲۴,۱۹۰)	۴۱,۴۰۵,۸۴۷
۲,۴۷۴,۳۰۰	۲۷,۶۸۹,۸۷۸,۳۴۰	(۲۵,۲۳۹,۸۸۰,۱۴۲)	(۱۳۳,۱۸۸,۶۱۲)	(۴,۹۷۱)	۲,۳۱۶,۸۰۴,۶۱۵
۱۳,۹۰۰	۳۹,۶۲۸,۹۰۰	(۴۱,۲۰۴,۲۸۵)	(۲۰۹,۶۳۷)	(۱۹۸,۱۴۴)	(۱,۹۸۳,۱۶۶)
۴,۰۰۰	۵,۱۴۰,۰۰۰	(۴,۲۶۰,۶۰۷)	(۲۷,۱۹۰)	(۲۵,۷۰۰)	۸۲۶,۵۰۳
۳,۸۷۱,۴۷۴	۳۰,۵۲۵,۰۲۱,۱۳۰	(۲۷,۸۱۹,۹۷۱,۵۳۰)	(۱۴۷,۸۸۹,۸۷۴)	(۱۴,۱۸۰,۶۸۳)	۲,۵۴۲,۹۷۹,۰۴۳
					جمع

۶. سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش رفته
	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۹,۰۵۰,۰۰۰	(۴۹,۹۶۵,۰۶۴,۰۸۴)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	۳۵۸,۳۸۵,۹۱۶
۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۷۷,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۸,۰۵۹,۳۸۵)	۳۵۴,۲۶۵,۶۱۵
۵,۷۸۵	۵,۹۸۵,۱۰۹,۶۴۱	(۵,۸۹۲,۲۷۱,۵۷۳)	(۴,۶۳۲,۴۷۶)	۸۸,۲۰۵,۵۹۲
۷۶,۲۴۸	۷۷,۰۱۳,۹۸۰,۰۰۰	(۷۶,۵۷۰,۰۹۷,۵۵۱)	(۵۹,۶۰۸,۸۲۰)	۳۸۴,۲۷۳,۶۲۹
۶۸,۸۶۲	۶۷,۸۳۸,۸۴۶,۷۳۳	(۶۱,۵۷۲,۳۲۰,۷۴۹)	(۵۲,۵۰۷,۲۶۹)	۶,۲۱۴,۰۱۸,۷۱۵
۳۰,۹۱۸	۲۹,۹۵۰,۱۶۳,۰۴۰	(۲۸,۰۰۲,۴۸۲,۸۷۰)	(۲۳,۱۸۱,۴۲۵)	۱,۹۲۴,۴۹۸,۷۴۵
۳۰,۱۷۴	۲۷,۵۵۱,۶۵۶,۲۰۱	(۲۶,۵۵۸,۵۱۰,۲۸۹)	(۲۱,۳۲۴,۹۷۸)	۹۷۱,۸۲۰,۹۳۴
-	-	-	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)
۳۱۱,۹۸۷	۳۰,۹۹۲۸,۸۰۵,۶۱۵	(۲۹۹,۴۳۸,۴۲۲,۱۱۶)	(۲۱۰,۵۱۴,۳۵۳)	۱۰,۲۷۹,۸۶۹,۱۴۶
				جمع



دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: www.ttfund.com

E-mail: ttfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: شماره: پیوست: Add:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۷. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار، بادامدثابت:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش رفته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۲۱,۲۴۸,۹۸۷	(۱۰۱,۱۴۶,۴۰۹,۵۵۲)	(۷۸,۱۹۰,۴۴۷)	(۲۰,۳۳۵,۱۰۱۲)
۲۰۰,۶۰۰	۲۰۳,۴۵۱,۴۰۶,۶۳۴	(۲۰۳,۰۹۷,۱۱۷,۰۰۲)	(۱۵۷,۴۷۱,۳۸۹)	۱۹۶,۸۱۸,۲۴۳
۳,۲۱۷	۲,۰۷۳,۰۲۹,۰۸۲	(۲,۰۴۹,۹۴۳,۳۱۸)	(۱۶۰,۴۵۲۵)	۲۱,۴۸۱,۲۳۹
۲۵۰	۲۵۶,۶۱۲,۹۷۷	(۲۵۰,۱۳۷,۶۳۵)	(۱۹۸,۶۱۸)	۶,۲۷۶,۷۳۴
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۲۶,۳۵۱,۰۹۹	(۱۵۲,۵۱۴,۱۱۸,۲۰۴)	(۱۱۸,۹۰۶,۷۹۶)	۹۹۳,۳۲۶,۰۹۹
۲,۰۵۰	۳,۲۸۴,۷۹۵,۳۰۴	(۳,۲۳۱,۳۲۳,۰۱۲)	(۲,۵۲۲,۴۳۲)	۵۰,۹۲۹,۸۶۰
۷,۸۱۷	۷,۸۸۰,۸۳۴,۲۰۸	(۷,۸۱۶,۸۵۹,۳۱۷)	(۶,۰۹۹,۷۶۶)	۵۷,۸۷۵,۱۲۵
۷۷,۰۳۸	۷۸,۴۵۶,۸۹۶,۱۹۰	(۷۸,۴۱۹,۰۲۱,۹۷۳)	(۶۰,۷۲۵,۶۳۸)	(۲۲,۸۵۱,۳۲۱)
۱۵۰,۰۶۴	۳۴۵,۲۴۷,۶۷۹,۲۶۰	(۳۴۴,۶۷۳,۹۴۳,۹۴۵)	(۲۶۷,۲۲۱,۷۰۴)	۳۰,۶۵۱,۳۶۱
۶,۰۰۰	۶,۲۱۹,۷۸۰,۱۶۱	(۶,۰۶۴,۸۶۶,۳۱۸)	(۴,۸۱۴,۱۱۰)	۱۵۰,۰۹۹,۷۳۳
۱۴۴,۴۳۳	۱۵۶,۶۹۴,۲۹۹,۰۵۷	(۱۴۸,۱۶۹,۸۱۴,۰۸۴)	(۱۲۱,۲۸۱,۳۸۷)	۸,۴۰۳,۲۰۳,۵۸۶
۷۰	۷۹,۰۳۸,۷۸۲	(۷۰,۴۸۵,۸۳۴)	(۶۱,۱۷۶)	۸,۴۹۱,۷۷۲
۱۵۷,۹۱۲	۱۶۸,۰۴۵,۸۵۳,۷۷۲	(۱۵۸,۸۶۰,۷۲۶,۳۱۰)	(۱۳۰,۰۶۷,۵۶۸)	۹,۰۵۵,۱۵۹,۸۹۴
۱۰۸,۸۰۰	۱۱۲,۰۹۲,۸۲۷,۳۴۷	(۱۱۴,۱۸۹,۱۴۸,۳۹۲)	(۸۶,۷۵۹,۸۴۸)	(۲,۱۸۳,۰۸۰,۸۹۳)
۶۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۹,۴۶۴,۲۵۹	(۶۲,۷۹۷,۴۲۰,۱۹۷)	(۴۸,۰۱۸,۵۴۵)	(۸۰۵,۹۷۴,۴۸۳)
۳۶,۱۵۱	۳۵,۶۴۵,۵۸۱,۰۰۲	(۳۳,۱۰۸,۹۳۸,۶۷۵)	(۲۷,۵۸۹,۶۸۰)	۲,۵۰۹,۰۵۲,۸۴۷
۲۲۶,۶۵۱	۲۱۹,۸۲۳,۰۷۸,۶۷۰	(۲۰۵,۱۶۷,۵۷۷,۲۵۱)	(۱۷۰,۱۴۳,۰۶۳)	۱۴,۴۸۵,۳۵۸,۳۵۶
۵۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۹,۴۴۷,۰۲۱	(۵۰,۱۸۳,۶۵۱,۰۹۹)	(۴۱,۷۳۳,۶۵۲)	۳,۶۹۴,۰۶۲,۲۷۰
۱۵,۳۱۵	۱۶,۶۱۵,۴۹۸,۰۹۷	(۱۵,۳۶۳,۷۸۷,۰۹۶)	(۱۲,۸۶۰,۳۹۶)	۱,۲۳۸,۸۵۰,۶۰۵
۵۹,۱۶۰	۶۴,۳۷۵,۶۷۰,۴۳۵	(۶۰,۰۵۳,۰۹۰,۹۳۳)	(۴۹,۸۲۶,۷۶۹)	۴,۲۷۲,۷۵۲,۷۳۳
۳۱,۲۷۹	۳۳,۴۴۳,۴۰۶,۷۲۷	(۳۲,۰۷۷,۵۸۵,۹۷۹)	(۲۵,۸۸۵,۱۹۷)	۱,۳۳۹,۹۳۵,۵۵۱
۸۷,۱۱۶	۷۹,۴۴۷,۳۱۶,۷۹۲	(۷۶,۶۱۶,۱۵۰,۱۸۶)	(۶۱,۴۹۲,۲۲۳)	۲,۷۶۹,۶۷۴,۳۸۳
۱۵,۲۵۹	۱۵,۵۵۶,۱۵۸,۵۸۲	(۱۵,۳۵۵,۶۲۷,۸۴۵)	(۱۲,۰۴۰,۴۶۷)	۱۸۸,۴۹۰,۲۷۰
۱,۳۰۸,۸۰۰	۱,۰۰۲,۷۸۱,۰۹۴,۳۲۵	(۹۹۹,۹۹۰,۱۱۶,۶۴۷)	(۷۷۶,۱۵۲,۵۶۷)	۲,۰۱۴,۸۲۵,۰۱۱
۱,۵۰۰,۹۴۰	۹۰,۶۵۰,۹۷۲,۷۰۰	(۸۸,۲۱۸,۸۱۶,۵۶۱)	(۷۰,۱۶۳,۸۵۳)	۲,۳۶۱,۹۹۲,۲۸۶
۲۴۰,۴۴۰	۲۱۵,۰۴۱,۱۶۰,۰۰۰	(۲۱۵,۰۴۱,۱۶۰,۰۰۰)	-	-
۴۵۰,۵۳۲	۳,۲۲۷,۷۶۹,۶۰۱,۵۷۰	(۳,۱۷۴,۵۲۷,۸۲۷,۳۶۷)	(۲,۳۳۱,۸۵۱,۸۱۴)	۵۰,۹۰۹,۹۱۲,۳۸۹

۸. خالص ارزش دارایی های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) می باشد، همان گونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های صندوق تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۰,۵۶۳,۷۱۸,۰۹۱,۱۳۶ ریال بوده است.



دفتر مرکزی: تهران، شهر بزرگ غربی، بلوار دادمان غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

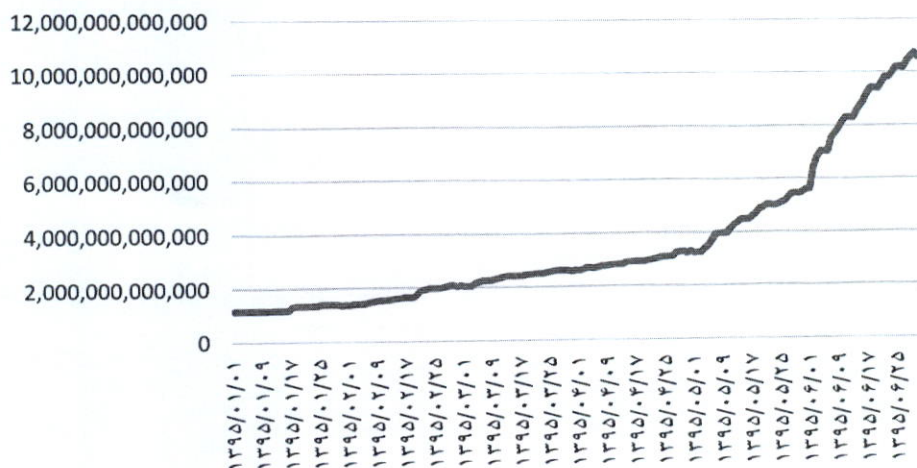
ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

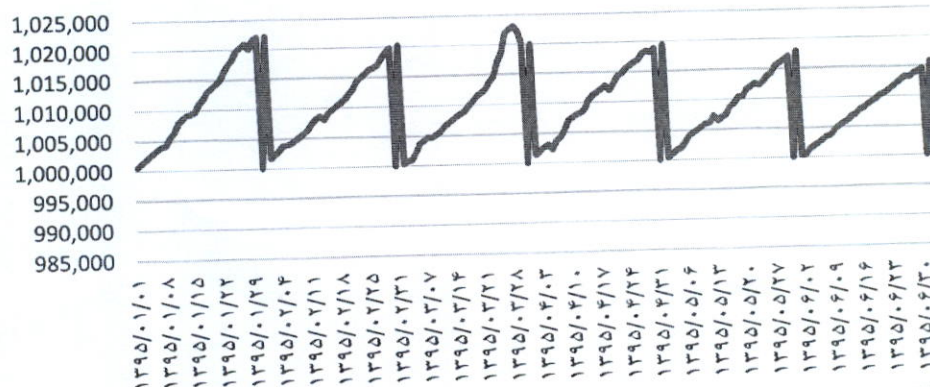
تاریخ: شماره: پیوست: Add:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

خالص ارزش دارایی ها



قیمت ابطال - ریال



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

دفتر مرکزی: تهران، شهرک هرجا؟ بلوار دادمان شرقی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: شماره: پیوست: Add:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۹. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری ... از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۵/۰۱/۰۱	مقدار در ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	۱,۰۰۰,۵۹۰	1,015,814	۱۸,۶۷ %
شاخص کل بورس اوراق بهادار	-	۷۶,۲۷۲	۸۰,۲۱ %

با توجه به اینکه منابع صندوق در حوزه های با تضمین سود سرمایه گذاری شده است، ارتباط معناداری با روند شاخص کل ندارد و در روزهای رکود و رونق بازار سرمایه، روند رو به رشد خود را طی خواهد نمود.

۱۰. استراتژی سرمایه گذاری صندوق

استراتژی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، کسب سود بلندمدت و پایدار.



دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دامن غربی، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۳۷۳۱۷۳

تلفن: ۸۸۳۷۹۴۴۶

Website: www.ttbfund.com

E-mail: ttbfund@refahbroker.com