

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سود پیش بینی ۱۸ درصد تحت شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- 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.

- گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

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

۱-۳- اطلاع رسانی

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

www.neginrefahfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه که از این به بعد **صندوق** نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دامن غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

متولی صندوق، شرکت سبد گردان کاریزما است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تعداد ۴۹,۵۳۶,۴۲۷ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۴۹,۵۱۶,۴۲۷ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

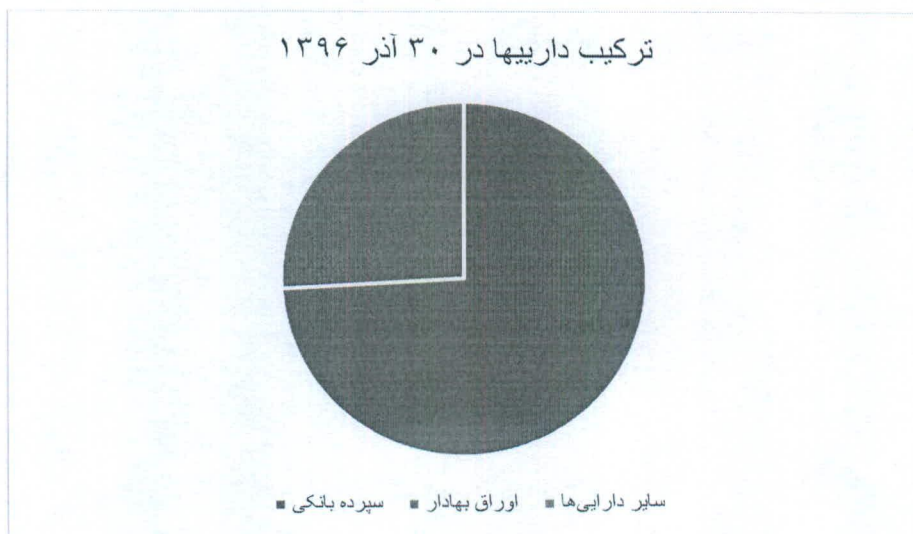
۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه براساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۳۳,۱۶۰,۲۸۲,۹۹۰,۷۴۷
اوراق بهادار	۱۱,۵۹۴,۰۱۸,۵۱۷,۶۴۷
سایر دارایی‌ها	۳,۷۲۸,۷۷۸,۳۶۸,۷۲۸



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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اوراق مشارکت	خالص ارزش فروش
اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن- ۲۱ درصدی	۶۰۴,۰۵۳,۲۶۸,۲۱۹
اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن- ۱۶ درصدی	۱۰۰,۷۳۵,۱۴۳,۰۷۰
اوراق مشارکت اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل سپه- ۲۱ درصدی	۱۲۵,۹۹۳,۴۸۱,۵۰۹
اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	۴,۴۷۲,۶۴۳,۳۳۰,۶۳۹
اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه	۲۰۷,۱۵۶,۷۴۰,۵۰۷
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن- ۱۵ درصدی	۲۰۶,۳۶۶,۲۸۶,۵۶۷
اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی-بانکی	۳۵,۷۷۶,۴۹۷,۵۴۲
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	۱۶,۰۱۰,۲۰۳,۸۲۵
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۵۶,۳۶۳,۸۳۰,۰۷۶
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	۲۷۴,۶۲۹,۰۱۶,۵۶۱
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۷,۲۶۱,۸۵۵,۶۴۰
اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸	۲,۹۶۳,۳۰۲,۳۰۵
اجاره دولتی آپوروش-امید ۹۹۱۱۱۸	۵۳۱,۲۲۱,۱۸۳,۵۶۱
اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۱۶,۱۷۲,۹۰۷,۴۷۷
اجاره دولتی آپوروش-نوبین ۹۹۱۱۱۸	۱,۵۱۱,۶۲۶,۷۵۳
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۸۳,۰۱۱,۶۱۵,۸۸۱
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۲۵,۶۰۱,۰۳۹,۲۲۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۱,۰۱۴,۹۹۵,۴۸۰,۱۸۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۷۱,۴۸۲,۹۸۹,۰۴۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۳۵۹,۷۷۱,۷۲۷,۹۹۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۲۸,۶۲۸,۲۲۲,۸۶۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۲۳۸,۷۷۶,۷۶۱,۲۵۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۱۶,۷۲۵,۵۱۹,۵۸۶
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۷,۵۵۸,۵۰۳,۹۳۵
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۱,۹۶۸,۸۲۳,۱۱۶
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۷,۳۱۹,۶۱۰,۰۵۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۲۳,۶۰۴,۰۹۲,۶۳۷
صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۳۶۶,۰۴۷,۵۹۵,۶۶۷
مرابحه دولتی تعاون-نوبین ۹۹۱۱۱۸	۶۴۲,۳۳۴,۳۱۶
مرابحه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۱,۳۴۸,۳۱۵,۸۳۰
مرابحه گندم ۹۷۰۷	۵۱۸,۵۹۲,۴۵۱,۳۳۴
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۵۰۸,۱۲۰,۲۱۶,۳۸۵
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪	۴۸,۳۳۱,۱۴۳,۰۹۶
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	۳۴۰,۷۲۱,۶۸۲
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳,۲۴۴,۴۳۸,۶۰۶
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱	۵۶۹,۰۴۸,۲۴۰,۷۰۳
جمع	۱۱,۵۹۴,۰۱۸,۵۱۷,۶۴۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۵. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می‌باشد:

سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۴۷۶,۲۵۱,۱۱۲	۵۱۰,۹۸۳,۰۰۰	۴۸۵,۴۳۳,۸۵۰	۹۳,۷۲۳,۹۳۰,۳۸۰	۱۰۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران					
۵,۹۵۷,۷۵۷,۳۳۳	۲۲۷,۸۵۸,۱۶۰	۲۱۶,۴۶۵,۲۵۲	۳۹,۱۶۹,۵۵۱,۱۹۲	۴۵,۵۷۱,۶۳۱,۹۳۶	۵,۶۵۶,۸۵۶	گروه مینا (سهامی عام)					
۱,۰۵۱,۲۰۳,۸۵۰	۱۶۰,۳۱۹,۱۸۹	۱۵۲,۲۰۸,۲۳۰	۳۰,۶۸۰,۲۰۶,۵۸۹	۳۲,۰۴۳,۸۳۷,۸۵۸	۲۰,۷۸۰,۶۹۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی					
۱,۵۷۴,۶۴۱,۵۳۱	۵۶,۶۶۲,۳۱۴	۵۳,۶۴۳,۹۴۹	۹,۶۰۸,۷۱۰,۰۰۱	۱۱,۲۲۳,۴۶۲,۸۹۵	۶,۷۹۹,۱۹۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران					
۵,۵۲۹,۵۵۱,۵۸۸	۱۷۹,۰۴۱,۶۳۹	۱۷۰,۰۸۹,۵۵۷	۲۹,۹۲۹,۴۴۴,۹۹۰	۳۵,۸۰۸,۳۲۷,۷۷۴	۲۷,۲۵۱,۳۹۱	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)					
۵,۷۹۶,۸۳۹,۹۳۵	۴۱۶,۵۶۷,۵۱۹	۳۹۵,۲۳۹,۱۴۳	۷۶,۷۰۴,۳۵۷,۳۴۱	۸۳,۳۱۲,۵۰۳,۳۲۸	۳۹,۷۲۹,۸۵۴	ملی صنایع مس ایران					
۸۲۸,۳۰۹,۷۶۷	۱۷۱,۷۶۰,۳۴۶	۱۶۲,۱۷۲,۳۲۹	۳۳,۱۸۸,۸۲۶,۷۳۸	۳۴,۲۵۲,۰۶۹,۱۸۰	۱۲,۰۱۱,۲۱۳	تراکتورسازی ایران					
۷۸۴,۷۶۲,۲۸۵	۲۷,۸۱۵,۱۰۰	۲۶,۴۲۴,۳۴۵	۴,۷۲۴,۰۱۸,۳۲۹	۵,۵۶۳,۰۲۰,۰۶۰	۴,۹۸۴,۷۸۵	گروه بهمن					
۱,۴۳۸,۳۱۰,۸۳۳	۱۱۲,۷۱۵,۳۳۵	۱۰۷,۰۷۹,۵۶۹	۲۰,۸۸۴,۹۶۱,۳۵۸	۲۲,۵۴۳,۰۶۷,۰۸۵	۱۱,۲۹۹,۷۸۳	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی					
۸,۲۴۷,۷۰۴,۶۹۷	۳۲۵,۵۳۰,۰۸۱	۳۰۹,۲۵۳,۵۷۷	۵۶,۲۲۳,۵۷۰,۷۶۹	۶۵,۱۰۶,۰۱۶,۱۲۳	۳۶,۲۹۲,۴۰۷	توسعه‌مندان و فلزات					
۲,۳۱۱,۸۳۰,۲۸۹	۳۸,۵۶۴,۱۹۰	۳۶,۶۳۵,۹۸۱	۵,۲۳۵,۸۰۷,۶۲۰	۷,۷۱۲,۸۳۸,۰۸۰	۵,۸۰۷,۸۶۰	ح. ملی صنایع مس ایران					
۶,۸۸۴,۷۹۹,۵۱۴	۱۰۷,۳۲۴,۰۷۲	۱۰۱,۹۵۷,۸۶۸	۱۴,۳۷۰,۷۲۲,۹۲۶	۲۱,۴۶۴,۸۱۴,۴۰۰	۴,۵۹۶,۳۲۰	پالایش نفت اصفهان					
۱,۹۰۷,۰۷۰,۴۵۸	۷۸,۹۲۶,۰۰۰	۷۴,۹۸۹,۲۰۰	۱۳,۷۲۶,۲۰۴,۳۴۲	۱۵,۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	معانی و صنعتی چادرملو					
۳,۷۸۶,۴۶۶,۴۰۷	۱۹۲,۰۱۳,۳۳۳	۱۸۲,۴۱۲,۶۵۷	۳۴,۲۴۱,۷۷۲,۲۷۹	۳۸,۴۰۲,۶۶۴,۶۶۶	۴,۵۴۸,۴۶۲	پارسا					
۲۷,۷۷۶,۸۲۲,۱۹۴	۴۶۲,۱۸۳,۲۹۲	۴۳۹,۰۷۶,۱۲۷	۶۳,۷۵۸,۵۶۸,۷۷۹	۹۲,۴۲۶,۶۵۸,۳۹۲	۳۲,۹۶۵,۹۹۸	فولاد مبارکه اصفهان					
۱۳,۵۵۴,۴۱۷,۴۷۸	۴۱۰,۲۱۲,۳۲۲	۳۸۹,۷۰۱,۷۰۶	۶۷,۶۸۸,۱۳۲,۸۱۹	۸۲,۰۴۲,۴۶۴,۳۲۴	۳۴,۱۲۷,۴۸۱	گسترش نفت و گاز پارسیان					
۵,۱۶۱,۹۰۴,۳۵۵	۳۰۸,۱۱۲,۰۶۲	۲۹۲,۷۰۶,۴۵۹	۵۵,۸۵۹,۶۹۵,۵۱۸	۶۱,۶۲۲,۴۱۲,۳۹۴	۹,۱۲۷,۸۹۴	پتروشیمی پردیس					
(۸۲۶,۱۶۲,۲۰۲)	۲۲۷,۳۴۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۷۳,۰۰۰	۴۵,۸۵۰,۸۴۹,۲۰۲	۴۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس					
۷۱۹,۴۵۵,۵۵۴	۲۵۱,۰۷۹,۹۹۷	۲۳۸,۵۲۵,۹۷۷	۴,۲۵۳,۴۷۲,۲۶۶	۵,۰۲۱,۵۹۹,۴۱۴	۷۸۱,۹۳۷	شرکت پتروشیمی خراسان					
(۱۶۳,۴۶۱,۰۸۵,۴۴۰)	۳۴۷,۷۱۸,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۲,۱۰۰	۴۵,۴۲۳,۶۳۹,۹۵۱	۱,۷۰۴,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران					
۳,۴۲۶,۹۰۹,۹۴۹	۸,۵۲۱,۰۷۵,۰۰۰	۸,۰۹۵,۰۲۱,۲۵۰	۱۴,۳۲۷,۹۵۰,۲۴۵	۱۸,۶۶۹,۹۴۶,۰۳۱	۷,۱۰۱,۵۳۹	فولاد کاوه گزاری دارویی تامین					
۴,۱۴۹,۹۶۳,۸۱۲	۹۳,۳۴۹,۷۳۰	۸۸,۶۸۲,۲۴۴	۶۹,۱۵۱,۷۷۱,۵۵۷	۷۷,۹۲۰,۰۴۰,۶۲۵	۱۷,۸۱۰,۲۹۵	پتروشیمی مبین					
۸,۰۰۰,۸۵۴,۸۶۷۲	۳۸۹,۶۰۰,۲۰۳	۳۷۰,۱۲۰,۱۹۳	۵۱,۴۸۰,۹۰۳,۷۴۱	۵۶,۴۱۳,۹۱۷,۰۸۲	۶,۲۵۰,۱۵۷	پتروشیمی جیم					
۴,۳۸۲,۹۷۷,۶۴۹	۲۸۲,۰۶۹,۵۸۵	۳۶۷,۹۶۶,۱۰۶	۶۳,۹۷۲,۴۱۰,۸۰۵	۶۳,۴۰۷,۱۸۰,۴۵۶	۱۱,۵۳۲,۷۷۲	پتروشیمی فجر					
(۱,۱۸۳,۴۵۰,۳۵۸)	۳۱۷,۰۳۵,۹۰۲	۳۰۱,۱۸۴,۱۰۷	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فایتمی.س. دارویی تامین					
(۳۷۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰									



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۰۰۲۲ نزد اداره ثبت شرکتها

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲,۳۴۰,۶۳۶,۰۲	۰	۲۶,۳۶۷,۳۴۳	۲۴,۱۰۶,۳۱۸,۱۴۴	۲۶,۳۶۸,۷۴۹,۰۸۹	۱۰,۷۳۷,۷۴۷	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۷۱۵,۸۶۶,۵۸۷	۰	۱۰۵,۴۸۷,۳۳۷	۹,۹۹۷,۸۴۹,۹۲۰	۱۰,۸۱۹,۲۰۳,۷۴۴	۳,۵۵۲	صندوق صبا
۵۵۳,۳۴۲,۰۳۵	۰	۱۰۳,۸۶۲,۹۳۳	۹,۹۹۵,۴۰۳,۵۷۲	۱۰,۶۵۲,۶۰۸,۵۴۰	۱,۹۸۸	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات
۴,۰۴۲,۸۰۹	۰	۵۹,۸۱۶,۱۲۵	۸۲,۴۴۱,۱۴۱,۰۶۶	۸۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۲۵,۲۰۰,۱۳۰)	۰	۲۴۶,۵۰۰	۳۴۴,۹۵۳,۶۳۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	مشارکت رایان سایبا ۳ ماهه ۲۲٪
۱۱۶,۲۷۹,۰۹۵	۰	۹۲,۱۸۴,۴۷۵	۱۲۶,۹۴۲,۵۳۶,۴۳۰	۱۲۷,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۵۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۱۰,۰۰۶,۳۳۵,۶۸۱)	۰	۱۱,۱۶۵,۷۲۵	۱۶,۳۹۶,۱۵۹,۹۵۶	۱۵,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۱	اجاره دانا پترویرگ کیش ۱۳۹۴
(۹۷,۶۶۱,۹۶۶)	۰	۳۳,۹۱۷,۶۷۵	۴۶,۸۴۶,۷۴۴,۳۹۱	۴۶,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۳	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۱
(۴۶۳,۷۴۲,۳۸۱)	۰	۸۹,۴۱۵,۷۰۰	۱۳۳,۷۰۶,۳۲۷,۶۸۱	۱۳۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۳۳۹,۵۸۵,۵۹۹)	۰	۵,۲۹۶,۱۲۵	۷,۳۲۹,۲۸۹,۴۷۴	۷,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۴۵۳,۶۱۲,۴۶۶)	۰	۳۹,۱۴۲,۰۲۵	۵۴,۴۰۳,۳۷۰,۴۴۱	۵۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵
(۵۱۰,۳۳۹,۰۴۶)	۰	۵,۳۳۸,۹۰۰	۷,۸۶۹,۱۰۰,۱۴۶	۷,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۴	اوراق اجاره جویبار ۲۱۲-۹۹
(۲۴,۳۵۸,۱۲۶)	۰	۹۰,۰۸۱,۹۷۵	۱۲۴,۱۸۵,۱۷۶,۱۵۱	۱۲۴,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۵۱	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۶	۰	۰	-۶	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
(۸,۹۳۰,۹۴۵,۰۰۰)	۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۶۸,۴۴۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۹۷۰۷
۳۰,۳۷۶,۵۴۲,۳۸۸	۰	۲۶۱,۳۸۸,۴۵۶	۳۵۷,۰۹۸,۹۲۸,۱۵۶	۳۶۰,۳۹۷,۸۷۱,۰۰۰	۳۵۱,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸
(۲۰۵,۴۸۳,۳۱۳)	۰	۲,۰۰۶,۸۰۰	۲,۹۷۱,۴۷۶,۴۱۳	۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸	اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
(۱۰۵,۴۴۲,۵۹۷)	۰	۱,۰۲۳,۷۰۰	۱,۵۱۶,۸۱۸,۸۹۷	۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲	اجاره دولتی آپوروش-نوبین ۹۹۱۱۱۸
(۹۰۶,۰۰۰,۷۷۰)	۰	۱۰,۹۵۲,۵۷۵	۱۶,۰۰۲,۱۰۸,۱۹۵	۱۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۷	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
(۴۶۳,۲۲۲,۵۴۲)	۰	۳۵۹,۷۵۲,۲۵۰	۴۹۶,۳۱۴,۴۷۰,۲۹۲	۴۹۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۲۱۰	اجاره دولتی آپوروش-امید ۹۹۱۱۱۸
(۴۳,۵۰۰,۱۶۰)	۰	۴۳۵,۰۰۰	۶۴۲,۰۶۵,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	مراجعه دولتی تعاون-نوبین ۹۹۱۱۱۸
(۱۸,۸۵۵,۸۰۰)	۰	۹,۴۲۷,۹۰۰	۱۳,۰۱۳,۴۲۷,۹۰۰	۱۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۴	مشارکت رایان سایبا-۳ ماهه ۱۸٪
۳۸,۴۷۷,۰۵۵,۲۷۳	۰	۴۱۲,۸۵۹,۲۹۸	۵۳۰,۵۷۱,۱۸۵,۴۳۰	۵۶۹,۴۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱
۳۲,۲۱۲,۵۰۸,۴۵۹	۰	۰	-۳۲,۲۱۲,۵۰۸,۴۵۹	۰	۰	سلف استاندارد پلی اتیلن ۷۷۰۰۰
۴۰,۷۵۳,۴۵۸,۵۶۱	۰	۷۳۶,۴۰۵,۶۱۷	۹۷۴,۲۴۲,۰۲۱,۴۹۸	۱,۰۱۵,۷۳۱,۸۸۵,۶۷۶	۱,۰۲۵,۰۶۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۹۷۷,۸۷۲,۷۵۶	۰	۵۱,۸۶۲,۷۶۸	۷۰,۵۵۵,۱۱۶,۲۹۱	۷۱,۵۳۴,۸۵۱,۸۱۵	۷۳,۰۱۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱۱,۴۷۸,۸۱۱,۰۱۷	۰	۲۶۱,۰۲۳,۷۴۵	۳۴۸,۲۹۲,۹۱۶,۹۷۸	۳۶۰,۰۳۲,۷۵۱,۷۴۰	۳۷۳,۱۱۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱,۱۲۷,۹۷۲,۶۹۶	۰	۹۳,۳۳۳,۱۲۱	۱۲۷,۵۰۰,۲۵۰,۱۶۹	۱۲۸,۷۲۱,۵۴۵,۹۸۶	۱۵۴,۸۹۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱,۵۳۶,۵۸۴,۰۰۰)	۰	۱۸۶,۷۶۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۴۹,۸۲۴,۰۰۰	۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۱۱۱۸
۴۴۰,۹۹۸,۸۰۰	۰	۵,۰۴۶,۰۰۰	۶,۵۱۳,۹۵۵,۲۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۱۲۲۴
(۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۰۰
۶,۵۶۷,۷۵۱,۲۵۰	۰	۱۷۳,۳۳۸,۷۵۰	۲۲۲,۲۰۹,۰۱۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ ابودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۴۲۳,۳۲۶,۰۳۵	۰	۸۴,۶۸۷,۴۰۰	۱۱۶,۲۹۲,۱۹۳,۵۶۱	۱۱۶,۸۱۰,۲۰۶,۹۸۶	۱۳۰,۱۷۴	اسناد خزانه م-۲ ابودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۰
جمع						۳۳۱,۷۳۱,۴۵۷,۸۵۳

۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۶،۹۶۸،۱۶۵،۴۷۴،۰۰۱ بوده است.

۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری ... از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ در جدول زیر آمده است:

شرح	NAV صدور ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	NAV ابطال ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	۱,۰۰۰,۹۳۰	1,000,000	۱۸%

با توجه به اینکه منابع صندوق در حوزه‌های با تضمین سود سرمایه‌گذاری 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.

۹. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کسب سود بلندمدت و پایدار.