

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سود پیش بینی ۱۵ 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
- هر نوع 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 دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۳ واقع شده است.

۱-۲- تغییر نوع فعالیت صندوق

به موجب صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ 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.

۱-۲- 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 و مدیر ثبت 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 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 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.

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تعداد ۳۷،۸۰۳،۱۹۰ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۳۷،۷۸۳،۱۹۰ و ۲۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

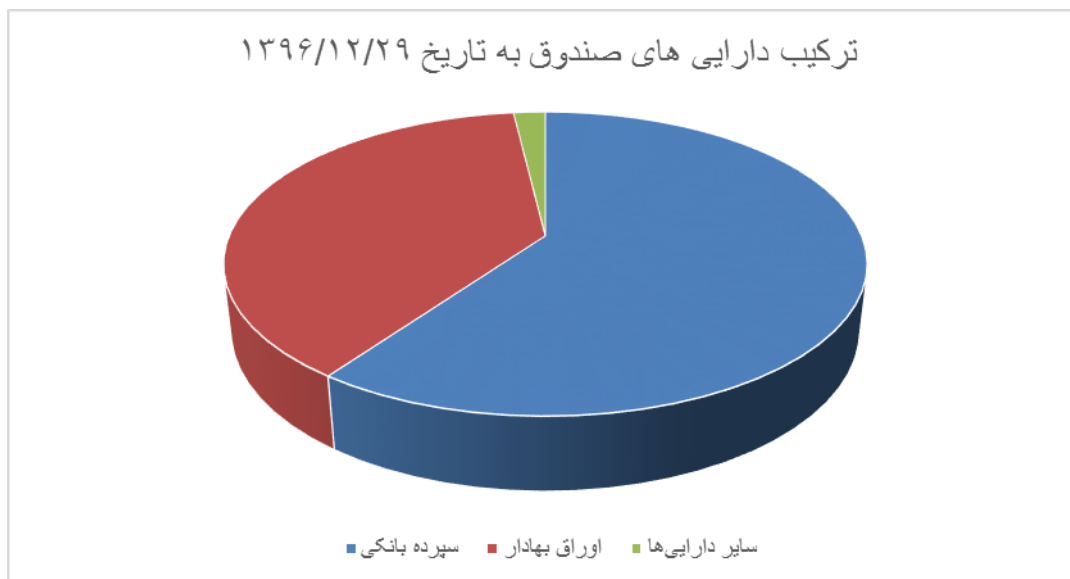
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

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 ۱۲۶ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۲۳,۱۶۶,۸۳۴,۵۹۶,۵۴۸
اوراق بهادار	۱۴,۷۶۵,۵۱۲,۶۳۳,۸۵۴
سایر دارایی‌ها	۷۳۶,۶۵۱,۴۸۹,۵۱۶

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

شرح	سود (زیان) فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪	۱۴۹,۹۷۹,۰۳۹	۰.۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۲۳,۹۹۹,۳۳۱,۰۴۲	۲۴.۴
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	(۴۳,۳۸۵,۸۷۰)	۰.۰۴-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۳,۹۰۴,۰۲۵,۳۱۴	۴.۰
اجاره دولتی آپرورش-امید ۹۹۱۱۱۸	(۱۸۴,۱۹۵,۲۹۲)	۰.۲-
مراجعه گندم ۹۷۰۷	۱۶,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۶
گواهی سپرده عام رفاه ۹۶۰۸۱۵	۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷
اجاره دولتی آپرورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸	۲۱,۱۶۴,۱۰۳	۰.۰۲
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸	۶,۷۲۶,۴۷۱,۰۰۰	۶.۹
سلف استاندارد پلی اتیلن F7۰۰۰	۳۲,۸۸۰,۱۵۱,۲۴۰	۳۳.۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۵,۰۵۷,۸۷۶,۵۲۵	۵.۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	(۹,۴۴۱,۸۹۷,۴۱۲)	۹.۶-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	۴۰,۲۷۸,۰۰۲,۹۹۷	۴۱.۰
اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	(۱,۰۳۸,۰۳۳,۲۶۹)	۱.۱-
مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	۶۹,۸۳۵,۲۰۷	۰.۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	(۳,۸۹۸,۳۴۱,۲۵۶)	۴.۰-
صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۲۰,۹۸۷,۷۱۸	۲.۳
مشارکت رایان سایپا-۳ ماهه ۱۸٪	(۴۳,۵۰۰)	۰.۰۰-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	(۲,۳۶۱,۶۳۱,۷۷۸)	۲.۴-
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۹۴۴,۴۸۷,۷۶۶	۱.۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	۱۷,۲۷۴,۶۱۷,۲۳۳	۱۷.۶
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۵,۲۵۳,۳۷۵,۶۷۶	۵.۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۵۲,۲۳۲,۱۵۵,۳۴۴	۵۳.۲
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۱۵۱,۸۴۰,۴۵۳	۰.۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۹,۲۹۵,۲۹۱,۸۳۵	۹.۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	(۳۶۱,۰۲۷,۲۵۰)	۰.۴-
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۵,۰۸۱,۵۲۲,۵۲۴	۵.۲
اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴	(۶۹۷,۵۲۹,۶۷۹)	۰.۷-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱,۲۳۷,۳۷۰,۶۶۹	۱.۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	(۲۳۹,۸۰۶,۹۰۳)	۰.۲-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	۳۲,۵۰۹,۹۲۰,۴۰۳	۳۳.۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	۶۳,۵۹۶,۹۵۱,۶۲۵	۶۴.۸
سلف موازی برق ماهتاب گستر ۹۶۱	۴۹,۴۷۷,۱۱۷,۸۸۵	۵۰.۴
جمع	۳۵۵,۰۴۷,۵۸۳,۳۸۹	۳۶۱.۶

۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام (ریال)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
شرکت پتروشیمی خراسان	۴,۲۱۸,۰۶۳	۲۷,۹۶۲,۹۱۳,۲۷۰	(۲۲,۹۴۴,۸۳۸,۵۳۴)	(۱۳۲,۸۳۳,۸۳۸)	(۱۳۹,۸۱۴,۵۶۷)	۴,۷۴۵,۴۳۶,۳۳۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۳۵,۳۴۶	۲,۷۰۵,۹۳۲,۹۹۲	(۳,۳۵۷,۷۹۱,۴۳۲)	(۱۲,۸۵۳,۱۷۹)	(۱۳,۵۲۹,۶۶۶)	(۶۷۸,۳۴۱,۲۸۵)
پتروشیمی جم	۳,۴۵۹,۴۶۴	۳۱,۵۳۶,۶۵۹,۰۵۰	(۲۸,۴۹۴,۶۹۷,۵۵۹)	(۱۴۹,۱۷۹,۱۱۴)	(۱۵۷,۶۸۳,۲۹۳)	۲,۷۳۴,۴۷۹,۰۹۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۹,۴۹۴,۳۵۱	(۶۶۰۱,۷۹۸,۸۳۳)	(۳۷,۷۶۰,۰۹۳)	(۳۹,۷۴۷,۴۷۲)	۱,۲۷۰,۱۸۷,۹۵۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۵۶۰,۸۱۷	(۳,۵۱۹,۵۳۹,۵۸۳)	(۱۹,۷۶۲,۶۶۱)	(۲۰,۸۰۲,۸۰۵)	۶۰۰,۴۵۵,۸۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۸۹,۰۷۷,۵۹۸)	(۵۱,۳۳۸,۴۹۹)	(۵۴,۰۲۹,۹۹۹)	۵۱۱,۵۶۳,۹۰۴
باما	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۲,۳۸۴,۳۱۰)	(۴۰۷۰,۷۵۰)	(۴,۲۸۵,۰۰۰)	۸۶,۲۶۰,۰۴۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۲۸,۵۸۲,۳۳۳	(۴۰,۸۴۲,۶۸۱,۰۰۰)	(۲۵۶,۶۳۵,۷۴۸)	(۲۷۰,۱۴۲,۹۱۰)	۱۲,۶۵۹,۱۲۲,۶۶۵
توسعه معادن وفلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۷,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۱۷۹,۶۹۸,۷۰۹)	(۳۱,۳۸۹,۶۶۱)	(۳۲,۹۳۶,۴۹۹)	۳۴۳,۳۷۵,۱۳۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۱,۳۷۹,۶۵۹)	(۳۱,۵۳۹,۹۹۸)	(۳۳,۱۹۹,۹۹۹)	۱,۰۸۳,۶۲۰,۳۴۴
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۰۰۸,۲۸۰	(۳,۴۶۲,۱۳۰,۸۳۵)	(۱۸,۳۱۱,۲۹۰)	(۱۹,۲۷۵,۰۴۱)	۳۵۵,۲۹۱,۱۱۴
پالایش نفت اصفهان	۸,۹۸۸,۶۹۵	۳۴,۶۱۲,۳۷۷,۹۹۹	(۲۸,۱۰۳,۸۱۶,۸۴۴)	(۱۶۴,۴۰۸,۱۵۵)	(۱۷۳,۰۶۱,۴۴۳)	۶,۱۷۰,۹۶۱,۷۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۱۳,۸۲۰	۱۷,۵۹۲,۴۰۶,۰۴۵	(۱۲,۵۹۸,۱۸۷,۹۹۴)	(۸۳,۵۶۳,۹۳۳)	(۸۷,۹۶۲,۰۴۹)	۴,۸۳۲,۶۹۲,۰۹۹
پتروشیمی مبین	۴,۸۱۲,۱۹۲	۲۰,۹۷۰,۷۷۲,۵۸۴	(۱۸,۶۸۶,۵۵۷,۰۵۰)	(۹۹,۶۰۹,۷۴۱)	(۱۰۴,۵۵۲,۲۶۴)	۲۰,۱۷۹,۴۵۳,۴۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۱,۸۹۹,۵۵۶)	(۳۸,۲۶۱,۳۴۹)	(۴۰,۲۷۵,۰۰۱)	۵۹۴,۵۶۴,۱۹۴
گروه بهمن	۱۰,۸۴۰,۰۰۲	۱۱,۱۲۳,۵۱۱,۹۸۳	(۱۰,۱۳۱,۶۲۵,۴۳۲)	(۵۲,۸۳۶,۶۶۱)	(۵۵,۶۱۷,۵۶۰)	۸۱۳,۴۳۲,۴۷۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۵,۳۷۹,۶۹۹)	(۳۲,۴۷۱,۰۰۰)	(۳۴,۱۸۰,۰۰۰)	۵۰۴,۰۱۹,۳۵۱
جمع	۶۱,۸۱۸,۱۸۲	۲۵۶,۲۷۹,۰۸۹,۷۶۴	(۲۱۵,۰۱۳,۴۵۲,۳۰۶)	(۱,۲۱۷,۳۲۵,۵۶۹)	(۱,۲۸۱,۳۹۵,۴۴۸)	۳۸,۷۶۶,۹۱۶,۴۴۱

۶. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ح. توسعه معادن وفلزات	۱,۶۴۰,۲۸۵	۱,۰۰۸,۸۳۲,۶۶۰	(۷۲۸,۲۸۶,۵۴۱)	(۵,۲۶۶,۹۵۵)	(۵,۵۴۴,۱۶۳)	۳۶۹,۷۳۵,۰۰۱
مخابرات ایران	۶۳,۵۰۰,۹۰۰	۱۴۰,۵۹۰,۹۹۲,۶۰۰	(۱۳۵,۲۸۱,۰۸۵,۴۲۰)	(۶۶۷,۸۰۷,۳۱۵)	(۷۰۲,۹۵۴,۹۶۳)	۳,۹۳۹,۱۴۵,۰۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۶۵۶,۸۵۶	۳۸,۴۴۳,۹۹۲,۳۷۶	(۳۹,۱۶۹,۵۵۱,۱۹۲)	(۱۸۲,۶۰۸,۹۶۹)	(۱۹۲,۲۱۹,۹۶۷)	(۱,۱۰۰,۳۸۶,۷۵۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۲۰,۷۸۰,۶۹۹	۳۳,۴۵۶,۹۲۵,۳۹۰	(۳۰,۶۸۰,۲۰۶,۵۸۹)	(۱۵۸,۹۲۰,۳۹۶)	(۱۶۷,۲۸۴,۶۳۷)	۲,۴۵۰,۵۱۳,۷۷۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۷۹۹,۱۹۵	۸,۸۳۲,۱۵۴,۳۰۵	(۹,۶۰۸,۷۱۰,۱۰۱)	(۴۱,۹۵۲,۷۳۳)	(۴۴,۱۶۰,۷۷۲)	(۸۶۲,۶۶۹,۳۰۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۷,۲۵۱,۳۹۱	۳۲,۴۲۹,۱۵۵,۲۹۰	(۲۹,۹۲۹,۶۴۴,۹۹۱)	(۱۵۴,۰۳۸,۴۸۸)	(۱۶۲,۱۴۵,۷۷۶)	۲,۱۸۳,۲۲۶,۰۲۵
ملی صنایع مس ایران	۴۵,۵۳۷,۷۱۴	۱۲۱,۱۷۵,۸۵۶,۹۵۴	(۸۷,۸۳۸,۰۳۴,۸۶۱)	(۵۷۵,۵۸۵,۳۳۱)	(۶۰۵,۱۷۹,۲۸۵)	۳۲,۱۵۶,۳۶۷,۴۸۷
تراکتورسازی ایران	۱۲,۰۱۱,۲۱۳	۳۲,۲۹۴,۴۱۱,۴۶۱	(۳۳,۱۸۸,۸۲۶,۷۳۹)	(۱۵۳,۸۱۲,۶۴۷)	(۱۶۱,۹۷۱,۲۰۷)	(۱,۱۰۰,۴۲۹,۱۳۲)
گروه بهمن	۴,۹۸۴,۷۸۵	۴,۹۹۹,۷۳۹,۳۵۵	(۴,۷۳۴,۰۱۸,۳۳۹)	(۳۳,۷۴۸,۷۶۲)	(۳۴,۹۹۸,۶۹۷)	۲۲۶,۹۷۳,۵۶۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۱,۲۹۹,۷۸۳	۲۵,۵۳۷,۵۰۹,۵۸۰	(۲۰,۸۱۴,۹۶۱,۳۵۸)	(۱۲۱,۳۰۳,۳۱۷)	(۱۲۷,۶۸۷,۵۴۸)	۴,۴۰۳,۵۵۷,۵۰۲
توسعه معادن وفلزات	۳۸,۴۱۲,۹۵۰	۶۴,۳۸۰,۱۰۴,۲۰۰	(۵۵,۴۹۵,۲۴۱,۳۳۹)	(۳۰۵,۸۰۵,۴۹۵)	(۳۲۱,۹۰۰,۵۳۱)	۸,۲۵۷,۱۵۶,۹۵۵
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۹۶,۳۲۰	۱۹,۶۷۶,۸۴۵,۹۲۰	(۱۴,۳۷۰,۷۳۲,۹۶۶)	(۹۳,۴۶۵,۰۱۸)	(۹۸,۳۸۴,۳۳۰)	۵,۱۱۴,۲۶۳,۲۲۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۳۶,۲۰۴,۴۴۲)	(۷۶,۸۰۴,۶۵۰)	(۸۰,۸۴۷,۰۰۰)	۲,۲۸۵,۵۴۴,۰۰۸
باما	۴,۹۷۳,۵۶۶	۴۶,۷۶۱,۴۶۷,۵۳۲	(۳۷,۹۱۷,۶۸۱,۹۰۱)	(۲۲۲,۱۱۶,۹۷۱)	(۲۳۳,۸۰۷,۳۳۸)	۸,۳۸۷,۸۶۱,۳۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۹۶۵,۹۹۸	۹۴,۸۳۳,۱۷۶,۳۴۶	(۶۳,۷۵۸,۵۶۸,۷۸۰)	(۴۵۰,۵۰۵,۰۸۷)	(۴۷۴,۲۱۵,۸۸۱)	۳۰,۱۵۹,۸۸۶,۴۹۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۹,۴۶۵,۲۵۴,۱۷۲	(۳۸۹,۵۶۵,۱۹۶)	(۳۷۰,۰۸۶,۹۳۶)	(۶۷,۶۸۸,۱۳۲,۸۱۹)	۷۷,۹۱۳,۰۳۹,۱۳۳	۳۴,۱۲۷,۴۸۱	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۸,۱۶۸,۸۷۷,۱۸۶	(۳۷۳,۷۸۷,۲۵۹)	(۳۵۵,۰۹۷,۸۹۶)	(۵۵,۸۵۹,۶۹۹,۵۱۹)	۷۴,۷۵۷,۴۵۱,۸۶۰	۹,۱۲۷,۸۹۴	پتروشیمی پردیس
۱,۶۴۲,۲۳۳,۵۹۸	(۲۱۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۳۷۶,۰۰۰)	(۴۰,۷۵۶,۳۱۰,۴۰۲)	۴۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۶۱,۸۴۵,۴۳۸	(۲۸,۳۵۳,۰۳۶)	(۲۶,۹۳۵,۳۸۴)	(۴,۲۵۳,۴۷۳,۲۶۶)	۵,۶۷۰,۶۰۷,۱۳۴	۷۸۱,۹۳۷	شرکت پتروشیمی خراسان
۶,۶۰۰,۵۳۰,۱۴۹	(۲۶۲,۶۸۲,۰۰۰)	(۲۴۹,۵۴۷,۹۰۰)	(۴۵,۴۳۳,۶۳۹,۹۵۱)	۵۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۷۶,۵۹۷,۲۰۳,۴۹۸)	(۸,۹۶۵,۱۸۶,۵۶۰)	(۸,۵۱۶,۹۲۷,۳۳۲)	(۱,۸۵۲,۱۵۲,۴۰۱,۷۰۶)	۱,۷۹۳,۰۳۷,۳۱۲,۰۰۰	۲۹۵,۴۹۶,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۶۶۴,۷۳۵,۱۸۱	(۹۰,۸۹۹,۶۹۹)	(۸۶,۳۵۴,۷۱۴)	(۱۴,۳۳۷,۹۵۰,۲۴۶)	۱۸,۱۷۹,۹۳۹,۸۴۰	۷,۱۰۱,۵۳۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۵۷۱,۸۹۱,۲۲۴	(۶۴۸,۱۹۷,۲۴۲)	(۶۱۶,۳۵۷,۳۸۰)	(۱۱۸,۹۲۳,۴۰۲,۴۹۴)	۱۲۹,۷۵۹,۴۴۸,۴۴۰	۲۸,۳۰۷,۰۳۵	پتروشیمی مبین
۸,۰۱۷,۶۵۵,۵۳۷	(۴۲۰,۲۵۷,۱۴۱)	(۳۹۹,۲۴۴,۸۵۴)	(۷۵,۳۱۴,۳۹۰,۱۱۲)	۸۴,۰۵۱,۵۴۸,۲۴۴	۸,۲۷۱,۱۶۲	پتروشیمی جم
(۳,۵۸۱,۷۱۹,۱۲۸)	(۳۰۴,۹۲۶,۴۹۲)	(۲۸۹,۶۸۰,۱۶۷)	(۶۳,۹۷۳,۴۱۰,۸۰۵)	۶۰,۹۸۵,۳۹۸,۳۳۶	۱۱,۵۳۲,۷۷۲	پتروشیمی فجر
۴,۳۳۲,۱۵۲,۰۰۰	-	(۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۷۷۹,۰۴۸,۰۰۰)	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیاری.تبعی.س.دارویی تامین
۲,۵۷۹,۴۲۲,۱۹۰	-	(۲۶,۶۱۶,۴۵۹)	(۳۴,۱۰۶,۳۱۸,۱۴۴)	۳۶,۷۱۲,۳۵۶,۹۹۳	۱۰,۷۳۷,۷۴۷	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱,۱۷۶,۰۹۵,۶۱۶	-	-	(۹,۹۹۷,۸۴۹,۹۲۰)	۱۱,۱۷۳,۹۴۵,۵۳۶	۳,۵۵۲	صندوق صبا
(۳۶۰,۷۴۶,۴۵۶)	-	-	(۹,۹۹۵,۴۰۳,۵۷۲)	۹,۶۳۴,۶۵۷,۱۱۶	۱,۹۸۸	صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات
(۴۳۳,۵۳۱,۸۰۸)	-	-	(۹,۹۹۹,۷۰۰,۵۴۴)	۹,۵۷۶,۱۶۸,۷۳۶	۸,۶۷۲	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
۸۲,۳۷۸,۳۳۷,۳۹۸	(۱۵,۱۰۲,۵۳۷,۲۰۰)	(۱۴,۵۶۲,۸۲۶,۸۰۰)	(۳,۰۲۲,۷۶۰,۸۶۶,۸۱۹)	۳,۱۳۴,۸۰۴,۵۶۸,۲۱۷	۹۹۹,۴۰۹,۴۳۴	جمع

۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۷,۰۸۰,۳۰۳,۱۸۰,۷۸۶,۲۲۲ ریال بوده است.

۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ در جدول زیر آمده است:

شرح	NAV صدور ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	NAV ابطال ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	1,001,414	1,000,000	۱۹,۰۰%

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 به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کسب سود بلندمدت و پایدار.