

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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، ۳ 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 هدف همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سئول - بالاتر از نیایش - خیابان دوم شرقی - شماره ۱ - طبقه دوم.

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ تعداد ۳۸,۱۴۹,۸۸۷ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۳۸,۱۲۹,۸۸۷ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

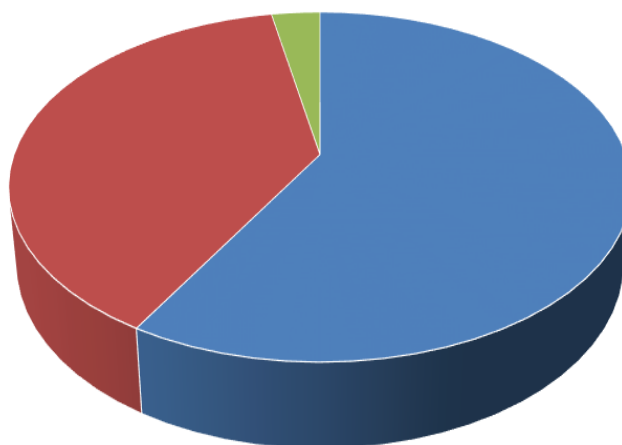
۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

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 بادرآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۲۲,۹۲۳,۳۹۵,۳۵۴,۸۱۵
اوراق بهادار	۱۵,۱۴۷,۱۰۸,۸۷۷,۰۵۲
سایر دارایی‌ها	۱,۱۸۰,۷۲۶,۰۴۳,۹۴۶

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱



سایر دارایی‌ها ■ اوراق بهادار ■ سپرده بانکی

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	سود (زیان) فروش	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۰.۰۴۴٪	۴۰,۴۴۷,۳۶۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱.۶۲۳٪	۱,۴۸۲,۶۹۸,۳۵۷	مشارکت دولت-۹ شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹
۰.۵۹۲٪	۵۴۰,۴۵۹,۶۹۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰.۰۲۶٪	۲۳,۳۳۷,۰۹۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰.۹۷۶٪	۸۹۱,۳۹۶,۰۳۹	مشارکت دولت-۸ شرایط خاص ۱۳۹۸۱۰
۰.۰۰۳٪	۲,۹۰۹,۵۵۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱.۹۰۰٪	۱,۷۳۶,۰۵۴,۶۶۲	مشارکت دولت-۶ شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲
۰.۰۰۰٪	۱۰	صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰۱٪	۷۹۳,۲۷۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰.۰۵۱٪	۴۶,۹۶۵,۹۲۲	اجاره دولتی آپرورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
۰.۱۳۱٪	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
-۳.۲۸۳٪	(۲,۹۹۸,۴۸۴,۵۱۵)	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲.۲۱۳٪	۲,۰۲۱,۵۸۰,۷۰۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۰.۰۷۳٪	۶۶,۵۸۷,۱۴۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰.۰۹۱٪	۸۲,۸۸۰,۵۱۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۰.۳۸۷٪	۳۵۳,۹۶۴,۸۸۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۰.۰۸۰٪	۷۳,۱۱۸,۱۲۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۰.۱۷۳٪	۹,۲۹۴,۳۹۳,۲۹۰	مشارکت دولت-۵ شرایط خاص ۱۳۹۸۰۹
-۰.۹۸۴٪	(۸۹۸,۸۸۱,۹۹۶)	اوراق مشارکت بیمه سلامت ۱۶ درصدی-بانکی
۱۴.۰۹۷٪	۱۲,۸۸۰,۱۳۳,۱۲۹	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام (ریال)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۰,۷۳۷,۷۴۷	۳۷,۲۸۹,۶۹۶,۵۴۴	(۲۶,۶۸۵,۷۴۰,۵۳۴)	(۲۷,۱۰۷,۵۲۹)	-	۶۷۶,۸۴۸,۵۹۱
توسعه معادن و فلزات	۳۶,۳۹۲,۴۰۸	۶۰,۷۳۴,۷۴۱,۹۲۶	(۶۰,۳۹۸,۹۸۷,۴۴۲)	(۲۸۸,۴۹۰,۰۱۴)	(۳۰۳,۶۷۳,۷۰۸)	(۲۵۶,۴۰۹,۳۳۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۶,۲۹۹,۴۴۵	۳۶,۰۷۳,۸۲۲,۸۶۵	(۳۶,۸۴۸,۸۱۹,۴۵۳)	(۱۷۱,۳۵۰,۶۵۴)	(۱۸۰,۳۶۹,۱۱۶)	(۱,۱۲۶,۷۱۶,۳۵۸)
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۶۵۹,۵۲۶	(۹,۲۲۲,۶۹۳,۳۶۷)	(۵۷,۱۹۳,۱۳۵)	(۶۰,۲۰۳,۲۹۷)	۲,۷۰۰,۵۶۹,۷۳۷
تراکتورسازی ایران	۱۲,۰۱۱,۲۱۳	۳۱,۶۴۳,۲۷۵,۱۰۰	(۳۲,۰۷۸,۳۹۷,۶۰۶)	(۱۵۰,۳۰۵,۵۵۶)	(۱۵۸,۲۱۶,۳۷۵)	(۷۴۳,۶۴۴,۳۷۷)
پتروشیمی جم	۱۶,۲۸۵	۱۶۶,۷۸۹,۴۲۵	(۱۶۳,۸۷۴,۶۵۷)	(۷۹۲,۲۵۰)	(۸۳۳,۹۴۷)	۱,۲۸۸,۵۷۱
گروه بهمن	۷۳۵,۶۲۴	۷۲۵,۵۵۵,۲۳۲	(۷۳۰,۶۲۷,۰۰۴)	(۳,۴۴۶,۴۳۴)	(۳,۶۲۷,۸۱۶)	(۱۲,۱۴۶,۰۳۲)
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۸۸,۵۲۹,۷۶۰)	(۱۰۱,۹۵۴,۰۰۰)	(۱۰۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۲,۸۰۲,۷۶۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۴۸	۹,۲۲۶,۲۲۴	(۱۱,۶۲۴,۷۱۱)	(۴۳,۸۲۵)	(۴۶,۱۳۱)	(۲,۴۸۸,۴۴۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۱,۲۹۹,۷۸۳	۲۴,۰۵۴,۴۰۲,۹۶۰	(۲۵,۲۸۸,۵۱۸,۸۴۹)	(۱۱۴,۲۵۸,۴۱۳)	(۱۲۰,۲۷۲,۰۱۵)	(۱,۴۸۸,۶۴۶,۳۱۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۹۶۷,۰۰۵	۱۷,۹۲۸,۶۰۲,۱۸۵	(۱۴,۳۰۱,۷۸۶,۰۰۴)	(۸۵,۱۶۰,۸۴۹)	(۸۹,۶۴۳,۰۱۰)	۳,۴۵۲,۰۱۲,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۴,۴۵۹	۱,۸۱۹,۷۰۷,۹۴۹	(۱,۷۷۹,۰۵۲,۰۰۲)	(۸,۶۹۱,۱۱۳)	(۹,۱۴۸,۵۴۱)	۳۲,۸۱۶,۲۹۳
پتروشیمی مبین	۱,۱۲۹,۱۰۰	۴,۸۰۶,۶۵۱,۰۰۱	(۵,۱۲۵,۳۳۰,۴۰۲)	(۲۲,۸۳۱,۵۹۱)	(۲۴,۰۳۲,۲۵۷)	(۳۵۵,۵۴۴,۲۴۹)
جمع	۱۰۳,۷۱۳,۷۱۷	۲۴۸,۸۱۷,۱۴۱,۰۴۷	(۲۴۵,۰۲۳,۹۹۱,۷۹۱)	(۱,۰۳۱,۶۲۵,۳۶۳)	(۱,۰۵۷,۳۸۷,۲۲۳)	۱,۷۵۴,۱۳۶,۷۰۰

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم (ریال)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
مخابرات ایران	۱۷,۸۲۸,۰۳۶	۴۵,۳۵۴,۵۲۳,۵۸۴	(۴۰,۳۰۴,۵۶۷,۵۳۸)	(۲۱۵,۴۳۳,۹۸۷)	(۲۲۶,۷۷۲,۶۱۸)	۴,۶۰۷,۷۴۹,۴۴۱
ملی سرب و روی ایران	۹,۱۲۷,۸۹۴	۷۹,۲۷۵,۷۵۹,۳۹۰	(۷۴,۰۲۸,۵۶۶,۷۰۴)	(۲۷۶,۵۵۹,۸۵۷)	(۲۹۶,۳۷۸,۷۹۷)	۴,۴۷۴,۲۵۴,۰۳۲
گروه مینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۹۸,۵۴۴,۰۰۰)	(۲۱۶,۱۰۶,۰۰۰)	(۲۲۷,۴۸۰,۰۰۰)	۲,۶۵۳,۸۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۱,۰۳۱,۹۲۷	۸,۳۲۲,۸۹۱,۲۷۵	(۷,۰۶۷,۰۶۸,۷۱۶)	(۲۹,۵۸۱,۳۳۴)	(۴۱,۶۶۴,۴۵۶)	۱,۸۴۴,۵۷۶,۸۶۹
سرمایه گذاری غدیر	۲,۸۹۹,۳۵۲	۴۰,۹۹۱,۰۳۸,۵۷۶	(۵۲,۰۱۲,۵۴۵,۳۸۹)	(۱۹۴,۷۰۷,۳۳۳)	(۲۰۴,۹۵۵,۱۹۳)	(۱۱,۴۲۱,۱۶۹,۴۴۹)
کمیابان سازی ایران	۳۹۵,۲۹۶,۰۰۰	۱,۸۱۳,۲۴۸,۰۹۶,۰۰۰	(۱,۷۷۵,۵۵۵,۱۹۸,۲۰۸)	(۸,۶۶۲,۸۰۳,۴۵۶)	(۹,۱۱۸,۷۴۰,۴۸۰)	۳۰,۴۱۱,۲۵۳,۸۵۶
ملی صنایع مس ایران	۷,۱۰۱,۵۳۹	۲۱,۴۰۴,۰۳۸,۵۴۶	(۱۸,۰۰۲,۶۸۵,۴۳۶)	(۱۰۱,۶۶۹,۱۸۳)	(۱۰۷,۰۲۰,۱۹۳)	۳,۱۹۲,۶۶۳,۷۴۴
تراکتورسازی ایران	۲۲,۱۷۷,۹۳۵	۱۲۳,۷۹۵,۴۹۳,۹۲۵	(۱۲۳,۳۶۸,۹۶۳,۴۱۵)	(۵۸۸,۰۲۸,۵۹۶)	(۶۱۸,۹۷۲,۴۷۰)	(۷۸۰,۴۷۵,۵۵۶)
گروه بهمن	۸,۲۵۴,۸۷۷	۹۸,۸۱۲,۲۸۷,۴۴۴	(۸۳,۰۶۸,۱۷۰,۹۹۲)	(۴۶۹,۴۳۰,۰۹۰)	(۴۹۴,۱۳۶,۹۳۷)	۱۴,۷۹۵,۶۴۹,۲۲۵
توسعه معادن و فلزات	۱۱,۵۳۲,۷۷۲	۶۲,۵۷۶,۸۲۰,۸۷۲	(۶۰,۳۹۰,۶۹۱,۶۷۸)	(۲۹۷,۲۳۹,۱۹۹)	(۳۱۲,۸۸۴,۱۰۴)	۱,۵۷۶,۰۰۵,۱۹۱
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۹۳۱,۶۹۱,۱۰۰)	(۱,۷۲۲,۰۶۵,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	۲۳,۰۷۳,۵۴۳,۹۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۵۵۲	۱۳,۰۱۶,۲۷۵,۰۴۰	(۱۱,۱۷۳,۹۴۵,۵۳۶)	-	-	۱,۸۴۲,۴۲۹,۵۰۴
پتروشیمی فناوری	۱,۹۸۸	۹,۴۱۷,۶۶۸,۹۰۴	(۹,۶۳۴,۶۵۷,۱۱۶)	-	-	(۲۱۶,۹۸۸,۲۱۲)
باما	۸,۶۷۲	۹,۳۸۴,۰۴۹,۲۴۸	(۹,۵۷۶,۱۶۸,۷۳۶)	-	-	(۱۹۳,۱۱۹,۴۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳,۵۰۰,۹۰۰	۱۱۷,۲۲۲,۶۶۱,۴۰۰	(۱۱۹,۲۲۰,۱۳۰,۴۲۲)	(۵۵۶,۸۰۷,۶۴۲)	(۵۸۶,۱۱۳,۳۰۷)	(۲۳,۱۴۰,۴۸۹,۹۷۱)
پتروشیمی خارک	۱۱,۳۱۳,۷۱۲	۳۷,۵۳۷,۵۸۲,۷۰۴	(۳۸,۰۶۹,۱۶۴,۳۴۹)	(۱۷۸,۲۵۶,۰۱۸)	(۱۸۷,۶۳۷,۹۱۴)	(۹۰۷,۴۷۵,۶۶۷)
داروسازی جابر ابن حیان	۲۰,۷۸۰,۶۹۹	۳۸,۳۱۹,۶۰۸,۹۵۶	(۳۳,۱۳۰,۷۲۰,۳۶۶)	(۱۸۲,۰۱۸,۱۴۳)	(۱۹۱,۵۹۸,۰۴۵)	۴,۸۱۵,۲۷۲,۴۰۲
بانک صادرات ایران	۶,۷۹۹,۱۹۵	۹,۶۴۸,۰۵۷,۷۰۵	(۸,۷۴۶,۰۴۰,۸۰۰)	(۴۵,۸۲۸,۲۷۴)	(۴۸,۲۴۰,۲۸۹)	۸۰۷,۹۴۸,۲۴۲
پالایش نفت بندرعباس	۴۷,۲۵۱,۳۹۱	۶۲,۰۴۱,۰۷۶,۳۸۳	(۵۳,۸۱۳,۱۹۵,۰۲۵)	(۲۹۴,۶۹۵,۱۱۳)	(۳۱۰,۲۰۵,۳۸۲)	۷,۶۳۳,۹۸۰,۸۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۲,۰۳۷,۷۱۴	۱۴۴,۱۸۹,۳۵۹,۰۲۰	(۱۱۰,۷۷۱,۶۹۸,۹۸۱)	(۶۸۴,۸۹۹,۴۵۵)	(۷۲۰,۹۴۶,۷۹۵)	۳۲,۰۱۱,۸۱۳,۷۸۹
پتروشیمی پردیس	۴,۲۴۹,۱۶۱	۴۰,۴۵۰,۲۰۱,۲۷۲	(۴,۲۲۰,۳۵۴,۸۹۲)	(۱۹,۲۱۴,۷۰۶)	(۲۰,۲۲۶,۰۰۶)	(۲۱۴,۵۹۴,۳۳۲)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۲۰,۵۴۲	۴,۷۲۸,۰۶۸,۲۸۰	(۳,۳۵۳,۴۱۰,۷۴۲)	(۲۲,۴۵۸,۳۳۴)	(۲۳,۶۴۰,۳۴۱)	۱,۳۲۸,۵۵۸,۸۷۲
صنایع شیمیایی خلیج فارس	۴,۵۹۶,۳۲۰	۲۰,۶۰۰,۰۷۶,۲۴۰	(۱۹,۴۸۴,۹۶۶,۶۷۲)	(۹۷,۸۵۳,۳۵۵)	(۱۰۲,۰۰۳,۵۳۱)	۹۱۴,۵۲۶,۸۱۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۳۲,۹۹۵	۲,۲۸۱,۵۷۳,۳۰۵	(۱,۷۰۹,۹۶۴,۳۴۶)	(۱۰,۸۳۷,۴۷۳)	(۱۱,۴۰۷,۸۶۷)	۵۴۹,۳۶۵,۶۱۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵,۰۵۲,۱۵۰	۵۰,۳۹۵,۱۹۶,۲۵۰	(۴۶,۹۸۴,۰۹۵,۰۷۴)	(۲۳۹,۳۷۷,۱۸۲)	(۲۵۱,۹۷۵,۹۸۱)	۲,۹۱۹,۷۴۸,۰۱۳
داروسازی کاسپین تامین	۳۲,۳۴۱,۵۳۹	۱۴۶,۴۴۹,۴۶۶,۷۳۴	(۹۳,۱۳۹,۴۰۲,۳۵۵)	(۶۰۱,۵۸۴,۹۶۷)	(۶۳۲,۳۴۷,۳۴۴)	۳۳,۲۷۵,۲۳۱,۱۴۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۷۲,۰۰۰	۱,۰۵۵,۹۰۸,۰۰۰	(۸۹,۷۲۵,۲۵۹)	(۵۰۱۵,۵۶۳)	(۵,۲۷۹,۵۴۰)	۱۵۵,۸۱۷,۶۳۸
پتروشیمی مبین	۱۰,۰۰۰	۶۷,۴۴۰,۰۰۰	(۵۵,۹۷۱,۳۳۳)	(۲۲۰,۲۴۰)	(۳۳۷,۲۰۰)	۱۰,۸۱۱,۱۱۷
جمع	۶۴۹,۲۲۲,۸۷۲	۳,۳۱۲,۹۳۲,۰۴۹,۰۴۳	(۳,۱۹۵,۱۰۲,۴۳۴,۱۹۱)	(۱۵,۸۲۳,۷۹۱,۲۹۰)	(۱۶,۶۵۰,۵۶۹,۷۸۰)	۱۳۵,۳۵۱,۳۵۳,۷۸۲

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 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ مبلغ ۳۸,۱۴۹,۸۷۶,۷۴۱,۷۱۶ ریال بوده است.

۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ در جدول زیر آمده است:

شرح	NAV صدور ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	NAV ابطال ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	1,001,524	1,000,000	۱۹,۲%

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.