

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
- هرنوع 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تعداد ۳۴,۶۹۵,۶۳۸ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۳۴,۶۷۵,۶۳۸ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

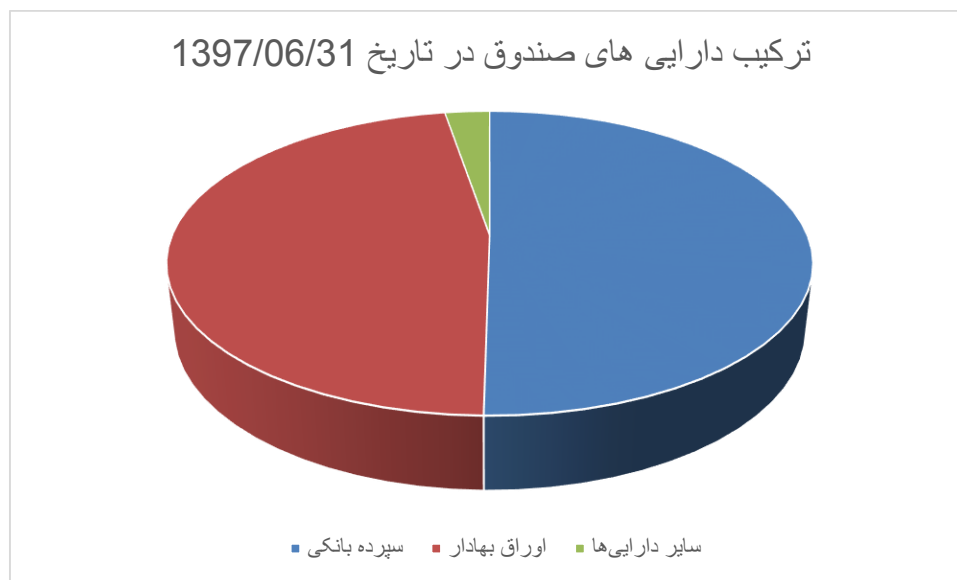
۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۷,۹۰۷,۳۴۱,۸۸۶,۹۹۰
اوراق بهادار	۱۶,۷۸۱,۶۴۰,۳۴۵,۷۱۳
سایر دارایی‌ها	۹۵۰,۹۹۶,۲۵۴,۶۳۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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



۵. سود(زیان) فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه:

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	سود(زیان)	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	(۱,۷۰۵,۱۸۷,۵۶۵)	۰.۲۰۵٪
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	(۱,۲۶۸,۴۲۷,۷۱۰)	۰.۳۴۵٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	(۲,۴۹۱,۹۵۱,۲۸۲)	۰.۲۶۵٪
مشارکت دولت-۹ شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۱,۴۸۲,۶۹۸,۳۵۴	۰.۶۶۹٪
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	(۲۴۱,۵۶۱,۷۲۳)	۰.۰۸۴٪
مشارکت دولت-۸ شرایط خاص ۱۳۹۸۱۰	۸۹۱,۳۹۶,۰۳۹	۰.۳۲۳٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵۹۰,۷۰۶,۲۰۶	۰.۲۴۲٪
صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۲	۰.۲۹۲٪
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	(۹۹۹,۱۳۵,۴۶۱)	۰.۱۱۸٪
اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸	۴۶,۹۶۵,۹۲۲	۰.۰۰۲٪
اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰	۰.۰۱۹٪
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	(۳۴۳,۰۸۴,۳۴۵)	۰.۰۸۴٪
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۵۴۰,۴۵۹,۶۹۵	۰.۱۶۶٪
اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴	(۲,۹۹۸,۴۸۴,۵۱۵)	۰.۱۳۲٪
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۲,۰۲۱,۵۸۰,۷۰۲	۱.۱۰۵٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۲,۹۰۹,۵۵۴	۰.۰۵۸٪
مشارکت دولت-۶ شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	۱,۷۳۶,۰۵۴,۶۶۲	۰.۳۳۹٪
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲	۱,۳۹۹,۵۷۷	۰.۰۰۰٪
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۶۶,۵۸۷,۱۴۷	۰.۰۰۷٪
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۸۲,۸۸۰,۵۱۸	۰.۰۳۶٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۳۵۳,۹۶۴,۸۸۸	۰.۱۲۶٪
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۷۳,۱۱۸,۱۳۰	۰.۰۸۲٪
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	(۲۲۱,۸۸۴,۴۹۶)	۰.۰۳۴٪
مشارکت دولت-۵ شرایط خاص ۱۳۹۸۰۹	۹,۲۹۴,۳۹۳,۲۸۶	۰.۴۰۵٪
اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی-بانکی	(۸۹۸,۸۸۱,۹۹۶)	۰.۰۱۴٪
جمع	۶,۱۳۶,۴۲۸,۵۸۹	۵.۱۵۰٪

۶. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۱۰,۷۳۷,۷۴۷	۳۷,۳۸۹,۶۹۶,۶۵۴	(۳۶,۶۸۵,۷۴۰,۵۳۴)	(۲۷,۱۰۷,۵۲۹)	۰	۶۷۶,۸۴۸,۵۹۱
نیروکلر	۳۷۲,۴۰۰	۲,۰۶۷,۸۷۳,۷۸۶	(۱,۸۱۰,۷۱۵,۹۲۲)	(۹,۸۲۲,۳۹۴)	(۲,۰۶۷,۸۷۱)	۲۴۵,۲۶۷,۵۹۹
سود اوراق مشارکت اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی	۱,۳۴۹,۰۳۱	۱۱,۷۵۱,۳۳۸,۳۸۸	(۱۰,۹۴۰,۸۴۰,۳۹۸)	(۵۵,۸۱۸,۸۵۹)	(۵۸,۷۵۶,۶۹۳)	۶۹۵,۹۲۲,۴۳۸
توسعه معادن و فلزات	۳۶,۳۹۲,۴۰۸	۶۰,۷۳۴,۷۴۱,۹۲۶	(۶۰,۳۹۸,۹۸۷,۴۴۲)	(۲۸۸,۴۹۰,۰۱۴)	(۳۰۳,۶۷۳,۷۰۸)	(۲۵۶,۴۰۹,۲۳۸)
پالایش نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۹,۳۱۸,۴۴۶)	(۱۶,۰۳۶,۴۷۴)	(۳,۳۷۶,۱۰۰)	۴۴۷,۳۶۸,۹۸۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۲۲۱,۳۲۱	۳,۴۱۷,۶۱۳,۰۹۸	(۴,۱۰۹,۵۸۵,۷۸۷)	(۱۶,۲۳۳,۶۵۵)	(۱۷,۰۸۸,۰۶۴)	(۷۲۵,۲۹۴,۰۸۰)
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۷۲,۰۲۱	۶,۶۴۵,۸۳۰,۲۰۰	(۴,۵۴۴,۵۷۶,۰۳۰)	(۳۱,۵۶۷,۶۹۰)	(۶,۶۴۵,۸۲۸)	۲,۰۶۳,۰۴۰,۶۵۲
مخابرات ایران	۱۰,۵۷۰,۳۰۶	۲۰,۱۱۳,۴۵۳,۳۵۶	(۲۳,۱۷۴,۴۸۱,۵۵۸)	(۹۵,۵۳۸,۸۵۱)	(۲۰,۱۱۳,۴۶۰)	(۳,۱۷۶,۶۸۰,۵۱۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۰۵,۱۲۰,۰۰۹)	(۵۰,۴۱۶,۴۹۷)	(۵۳,۰۷۰,۰۰۱)	۲,۹۰۵,۳۹۳,۴۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۱,۵۴۰,۳۸۲	۴۹,۷۵۰,۲۷۷,۸۰۵	(۴۸,۶۹۷,۲۱۹,۳۴۹)	(۲۳۶,۳۱۳,۸۱۵)	(۲۴۸,۷۵۱,۳۹۱)	۵۶۷,۹۹۳,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۶۲۴,۴۵۹	۶۶,۱۴۹,۷۰۷,۹۴۹	(۴۴,۵۱۳,۲۹۰,۷۶۰)	(۳۱۴,۲۱۱,۱۲۱)	(۳۳۰,۷۴۸,۵۳۹)	۲۰,۹۹۱,۴۵۷,۵۲۹
پتروشیمی مبین	۱,۱۲۹,۱۰۰	۴,۸۰۶,۶۵۱,۰۰۱	(۵,۱۲۵,۳۳۰,۴۰۲)	(۲۲,۸۳۱,۵۹۱)	(۲۴,۰۳۳,۲۵۷)	(۳۶۵,۵۴۴,۴۴۹)
تراکتورسازی ایران	۱۲,۰۱۱,۲۱۳	۳۱,۶۴۳,۲۷۵,۱۰۰	(۳۲,۰۷۸,۳۹۷,۶۰۶)	(۱۵۰,۳۰۵,۵۵۶)	(۱۵۸,۲۱۶,۳۷۵)	(۷۴۳,۶۴۴,۴۳۷)
پتروشیمی جم	۱,۵۶۸,۰۵۸	۱۹,۹۰۴,۴۸۴,۴۲۵	(۱۵,۷۷۹,۲۴۲,۹۹۶)	(۹۴,۵۴۶,۳۰۲)	(۹۹,۵۲۲,۴۲۰)	۳,۹۳۱,۱۷۲,۷۰۷
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۳۵۹,۵۶۸	۷۶,۰۲۵,۶۰۹,۳۰۲	(۵۳,۶۴۸,۵۸۶,۵۴۹)	(۳۶۱,۱۲۱,۶۴۹)	(۱۷۱,۷۷۸,۶۴۶)	۲۱,۸۴۴,۱۲۲,۴۵۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۹۴,۳۵۰,۳۵۹)	(۳۳,۶۰۶,۲۴۸)	(۳۵,۳۷۴,۹۹۹)	۱,۳۱۱,۶۶۸,۳۹۴
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۵۰,۷۰۶,۸۱۰	(۴۷,۹۷۹,۵۹۶)	(۲۴۰,۸۵۹)	(۲۵۳,۵۳۵)	۲,۲۳۲,۸۲۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۷۹۹,۱۹۵	۱۴,۳۹۳,۸۹۵,۸۱۵	(۸,۷۴۶,۰۴۰,۸۵۰)	(۶۸,۳۷۱,۰۰۲)	(۱۴,۳۹۳,۸۹۴)	۵,۵۶۵,۰۹۰,۰۶۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۱,۲۹۹,۷۸۳	۲۴,۰۵۴,۴۰۲,۹۶۰	(۲۵,۲۸۸,۵۱۸,۸۴۹)	(۱۱۴,۲۵۸,۴۱۳)	(۱۲۰,۲۷۲,۰۱۵)	(۱,۴۶۸,۶۴۶,۳۱۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۳,۴۶۲,۸۱۰	(۱۶,۰۱۱,۷۴۸,۳۴۵)	(۹۶,۵۳۶,۴۳۳)	(۱۰۱,۶۱۷,۳۱۴)	۴,۱۱۳,۵۶۰,۷۱۸
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۶۴,۸۶۹	۴۷۹,۶۲۰,۱۰۰	(۴۲۴,۹۷۵,۳۰۹)	(۲,۲۷۸,۱۹۴)	(۲,۳۹۸,۱۰۰)	۴۹,۹۶۸,۴۹۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۹۷,۱۵۱,۲۵۱)	(۴,۴۲۹,۳۶۶)	(۴,۶۶۲,۵۰۰)	۱۲۶,۲۵۶,۸۸۳
گروه بهمن	۲,۷۳۵,۶۲۴	۲,۷۲۳,۵۶۵,۲۳۲	(۲,۷۱۷,۰۷۸,۵۱۸)	(۱۲,۹۳۶,۹۳۰)	(۱۳,۶۱۷,۸۲۵)	(۲۰,۰۶۸,۰۴۱)
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۸۸,۵۲۹,۷۶۰)	(۱۰۱,۹۵۴,۰۰۰)	(۱۰۷,۳۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۳,۸۰۳,۷۶۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۴۸	۹,۲۲۶,۲۲۴	(۱۱,۶۲۴,۷۱۱)	(۴۳,۸۲۵)	(۴۶,۱۳۱)	(۲,۴۸۸,۴۴۳)
پتروشیمی غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۵۶۱,۸۸۹	(۸۰۱,۶۱۷,۸۵۷)	(۴,۱۸۲,۶۶۵)	(۴,۴۰۲,۸۱۲)	۷۰,۳۵۸,۵۵۵
جمع	۱۷۶,۳۵۰,۰۳۰	۴۹۶,۷۷۷,۵۹۴,۸۳۰	(۴۳۴,۹۵۱,۰۴۹,۱۹۳)	(۲,۲۰۹,۱۹۹,۹۳۲)	(۱,۹۰۲,۲۰۱,۴۷۸)	۵۷,۷۱۵,۱۴۴,۲۲۷

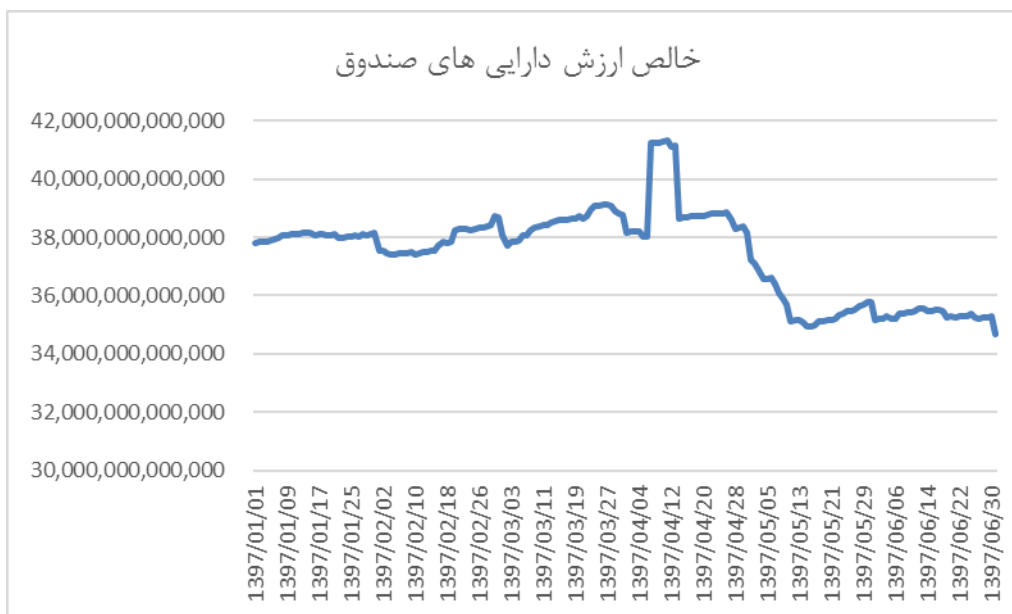
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۵۸۷,۰۹۹	۴۳,۹۴۶,۸۸۴,۸۱۲	(۲۸,۴۵۶,۱۶۷,۶۴۲)	(۲۰۸,۷۴۷,۷۰۳)	(۴۳,۹۴۶,۸۸۵)	۱۵,۳۳۸,۰۲۲,۵۸۲
پتروشیمی پردیس	۷,۷۷۸,۸۶۳	۹۷,۸۶۲,۶۳۰,۸۰۸	(۶۳,۰۸۷,۷۲۶,۳۰۶)	(۴۶۴,۸۴۷,۴۹۶)	(۹۷,۸۶۲,۶۳۱)	۳۴,۲۱۲,۱۹۴,۳۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۸۴,۹۷۴,۵۲۸	(۴۲,۳۹۸,۵۴۴,۰۰۰)	(۲۵۵,۹۵۳,۶۲۹)	(۵۳,۸۸۴,۹۷۵)	۱۱,۱۷۶,۵۹۱,۹۲۴
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۰۳۱,۹۳۷	۱۱,۸۴۶,۶۳۶,۷۶۰	(۷,۰۶۷,۰۶۸,۷۱۶)	(۵۶,۲۷۱,۵۲۵)	(۱۱,۸۴۶,۶۳۷)	۴,۷۱۱,۴۴۹,۸۸۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۸۹۹,۳۵۲	۵۱,۵۵۰,۴۷۸,۵۶۰	(۵۲,۰۱۲,۵۴۵,۳۸۹)	(۲۴۴,۸۶۴,۷۷۳)	(۵۱,۵۵۰,۴۷۹)	(۷۵۸,۴۸۲,۰۸۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۹۵,۲۹۶,۰۰۰	۱,۵۳۲,۸۸۱,۵۳۶,۰۰۰	(۱,۷۷۵,۵۵۵,۱۹۸,۲۰۸)	(۷,۲۸۱,۱۸۷,۲۹۶)	(۱,۵۳۲,۸۸۱,۵۳۶)	(۲۵۱,۴۸۷,۷۳۱,۰۴۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۱۰۱,۵۳۹	۱۸,۳۷۰,۷۹۳,۱۸۱	(۱۰,۳۹۷,۵۶۵,۴۱۷)	(۸۷,۲۶۱,۲۶۸)	(۱۸,۳۷۰,۷۹۳)	۷,۸۶۷,۵۹۵,۷۰۳
بانک دی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۲۴۹,۱۳۰)	(۹,۸۷۵,۲۵۰)	(۲,۰۷۹,۰۰۰)	۶۴,۷۹۶,۶۲۰
پتروشیمی مبین	۲۷,۱۷۷,۹۳۵	۱۸۳,۷۲۷,۷۴۵,۵۶۵	(۱۲۳,۳۶۸,۹۶۳,۴۱۵)	(۸۷۲,۷۰۶,۷۹۱)	(۱۸۳,۷۲۷,۷۴۶)	۵۹,۳۰۲,۳۴۷,۶۱۳
پتروشیمی جم	۶,۷۰۳,۱۰۴	۹۳,۰۹۳,۴۹۶,۹۲۲	(۶۷,۴۵۲,۸۰۲,۶۵۲)	(۴۳۷,۴۴۴,۱۱۰)	(۹۳,۰۹۳,۴۹۷)	۲۴,۱۱۱,۱۵۶,۶۶۳
پتروشیمی فجر	۱۱,۵۳۲,۷۷۲	۷۰,۳۳۵,۳۰۷,۵۵۷	(۶۰,۳۹۰,۶۹۱,۶۷۷)	(۳۳۴,۰۹۲,۷۱۱)	(۷۰,۳۳۵,۳۰۸)	۹,۵۴۰,۱۸۷,۸۶۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۶۵,۴۳۱,۴۵۱)	(۷۹,۶۲۳,۷۷۵)	(۱۶,۷۶۲,۹۰۰)	۴,۵۰۱,۰۸۱,۸۷۴
آسان پرداخت پرشین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۹۳۱,۶۹۱,۱۰۰)	(۱,۴۲۸,۲۳۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۶۸۰,۰۰۰)	(۳۶,۹۸۰,۶۰۱,۱۰۰)
پالایش نفت تهران	۴,۹۶۸,۳۶۸	۲۶,۸۲۴,۲۱۸,۸۳۲	(۲۲,۰۹۱,۰۱۹,۶۰۹)	(۱۲۷,۴۱۵,۰۳۹)	(۲۶,۸۲۴,۲۱۹)	۴,۵۷۸,۹۵۹,۹۶۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۸,۷۳۹,۴۳۱	۷۹,۹۲۰,۵۷۸,۹۹۸	(۸۴,۷۰۶,۳۵۰,۹۷۸)	(۳۷۹,۶۲۲,۷۵۰)	(۷۹,۹۲۰,۵۷۹)	(۵,۲۴۵,۳۱۵,۳۱۰)
پتروشیمی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۴۶,۱۷۷,۲۵۳)	(۸۵,۷۵۴,۱۲۵)	(۱۸,۰۵۳,۵۰۰)	۵,۳۰۳,۵۱۵,۱۲۲
مخابرات ایران	۵۲,۹۳۰,۵۹۴	۱۰۴,۵۹۸,۹۷۹,۰۱۴	(۱۱۶,۰۴۵,۷۴۸,۸۶۴)	(۴۹۶,۸۴۵,۱۵۰)	(۱۰۴,۵۹۸,۹۷۹)	(۱۲,۰۴۸,۲۱۳,۹۸۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۰۹۲,۳۹۱	۴۹,۱۵۸,۰۲۷,۱۶۶	(۳۳,۹۵۹,۵۷۸,۶۵۳)	(۲۳۳,۵۰۰,۶۲۹)	(۴۹,۱۵۸,۰۲۷)	۱۴,۹۱۵,۷۸۹,۸۵۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۲۰,۲۸۰,۶۹۹	۴۹۰,۳۸,۷۳۰,۱۸۲	(۳۲,۳۳۳,۵۶۹,۱۱۶)	(۲۳۲,۹۳۳,۹۶۸)	(۴۹,۰۳۸,۷۳۰)	۱۶,۴۲۳,۱۸۸,۳۶۷
عمران و توسعه فارس	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۰۷,۰۸۷,۵۶۴)	(۸۳,۸۷۸,۸۲۵)	(۱۷,۶۵۸,۷۰۰)	۲,۷۵۰,۰۷۴,۹۱۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۲,۲۵۱,۳۹۱	۶۳,۲۹۵,۸۹۰,۳۱۲	(۴۸,۱۱۸,۸۴۴,۶۶۶)	(۳۰۰,۶۵۵,۴۷۹)	(۶۳,۲۹۵,۸۹۰)	۱۴,۸۱۳,۰۹۴,۲۷۷
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۱۷۸,۱۴۶	۸۲,۹۶۰,۸۲۱,۵۴۵	(۶۶,۳۴۵,۸۰۵,۷۹۹)	(۳۹۴,۰۶۳,۹۰۲)	(۸۲,۹۶۰,۸۲۲)	۱۶,۱۳۷,۹۹۱,۰۲۲
گروه بهمن	۲,۲۴۹,۱۶۱	۲,۷۴۱,۷۲۷,۲۵۹	(۲,۲۳۳,۹۱۳,۳۷۸)	(۱۳,۰۲۳,۲۰۴)	(۲,۷۴۱,۷۲۷)	۴۹۲,۰۴۸,۹۴۹
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۲۰,۵۴۲	۶,۴۹۸,۰۶۳,۰۷۲	(۳,۳۵۳,۴۱۰,۷۴۲)	(۳۰,۸۶۵,۸۰۰)	(۶,۴۹۸,۰۶۳)	۳,۱۰۷,۲۸۸,۴۶۷
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۲۴,۲۹۹	۳۳,۸۱۹,۱۳۵,۰۲۵	(۲۰,۴۶۲,۲۸۱,۶۰۲)	(۱۶۰,۶۴۰,۸۹۱)	(۳۳,۸۱۹,۱۳۵)	۱۳,۱۶۲,۳۹۳,۳۹۷
باما	۵۰,۵۲,۱۵۰	۴۳,۸۴۲,۵۵۷,۷۰۰	(۳۰,۲۱۶,۰۰۹,۲۲۴)	(۲۰۸,۲۵۲,۱۴۹)	(۴۳,۸۴۲,۵۵۸)	۱۳,۳۷۴,۴۵۳,۷۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۳۴۱,۵۳۹	۱۱۷,۷۷۶,۱۱۱,۶۵۵	(۱۰۱,۷۴۶,۹۰۸,۵۱۷)	(۵۵۹,۴۳۶,۵۳۰)	(۱۱۷,۷۷۶,۱۱۲)	۱۵,۳۵۱,۹۹۰,۴۹۶
فولاد خوزستان	۱۷۲,۰۰۰	۱,۶۰۲,۸۶۸,۰۰۰	(۸۸۹,۷۲۵,۲۵۹)	(۷۶۱۳,۶۲۳)	(۱,۶۰۲,۸۶۸)	۷۰۳,۹۲۶,۲۵۰
کالسیمین	۱۰,۰۰۰	۸۱,۴۵۰,۰۰۰	(۵۵,۹۷۱,۳۴۳)	(۳۸۶,۸۸۸)	(۸۱,۴۵۰)	۲۵,۰۱۰,۳۲۰
ح. باما	۸۶۹,۰۹۸	۶,۶۷۲,۹۳۴,۴۴۴	(۲,۸۸۴,۵۳۶,۲۶۲)	(۳۱,۶۹۶,۴۳۹)	(۶,۶۷۲,۹۳۴)	۳,۷۵۰,۰۲۸,۸۰۹
صندوق صبا	۳,۵۵۲	۱۷,۷۸۸,۳۳۴,۳۰۴	(۱۱,۱۷۳,۹۴۵,۵۳۶)	-	-	۶,۶۱۴,۳۸۸,۷۶۸
صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۱,۹۸۸	۱۳,۰۶۲,۱۸۳,۸۲۰	(۹,۶۳۴,۶۵۷,۱۱۶)	-	-	۳,۴۲۷,۵۲۶,۷۰۴
صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۸,۶۷۲	۱۲,۰۹۵,۴۳۶,۷۶۸	(۹,۵۷۶,۱۶۸,۷۹۴)	-	-	۲,۵۱۹,۲۶۸,۷۴۲
جمع	۶۱۶,۲۵۲,۶۲۲	۳,۲۲۳,۵۱۲,۶۳۲,۷۸۹	(۳,۲۰۳,۵۶۸,۳۵۵,۳۷۸)	(۱۵,۱۰۷,۶۹۱,۷۱۸)	(۳,۱۸۰,۵۶۶,۶۸۰)	۱,۶۵۶,۰۱۹,۷۸۰

۸. 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۴۷,۲۱۴,۶۴۹,۶۹۵,۳۴ ریال بوده است.



۹. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در جدول زیر آمده است:

شرح	NAV صدور ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	NAV ابطال ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	1,001,314	1,000,000	۲۱,۰۱%

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.

۱۰. 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.