

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

## ۱. کلیات

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سود پیش بینی 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](http://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:

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

**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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تعداد ۴۲,۵۲۴,۶۶۹ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۴۲,۵۰۴,۶۶۹ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

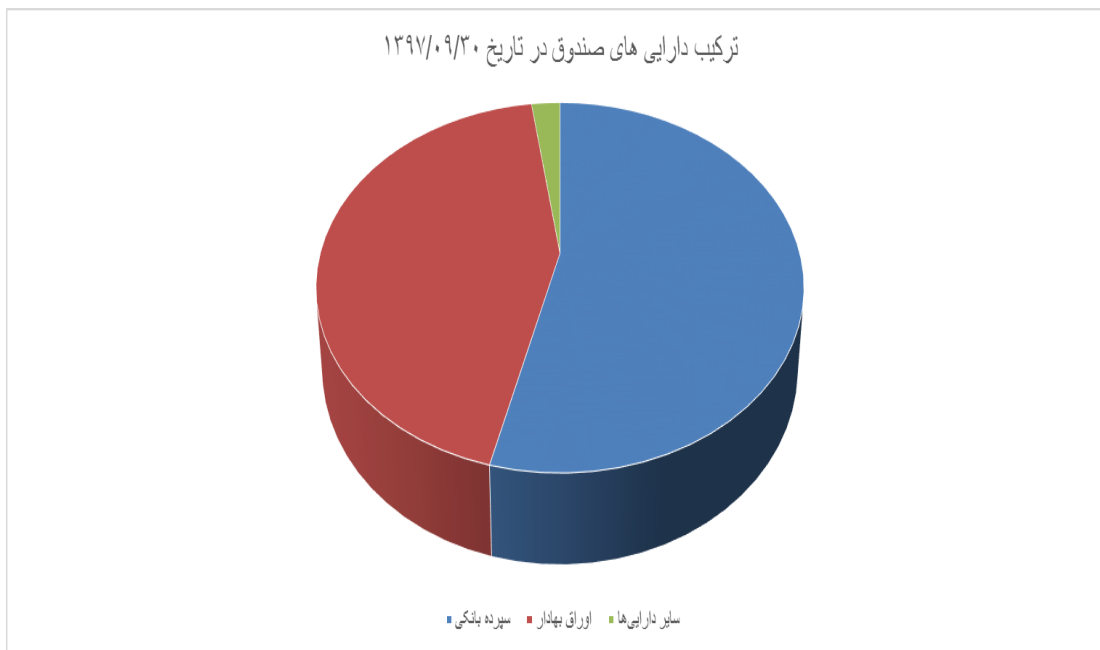
### ۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

#### 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۲۳,۵۴۰,۵۰۱,۴۰۶,۵۸۶
اوراق بهادار	۱۹,۱۶۹,۳۸۲,۴۴۷,۵۹۳
سایر دارایی‌ها	۹۸۵,۶۵۹,۸۹۴,۹۷۳

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



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

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	سود(زیان)	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
-۰.۲۲۲٪	(۲,۴۹۱,۹۵۱,۲۹۰)	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
-۰.۱۷۱٪	(۱,۷۰۵,۱۸۷,۵۷۲)	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
-۰.۲۸۴٪	(۱,۳۶۸,۴۲۷,۷۱۰)	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-۰.۲۳۸٪	۱۰	صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
-۰.۰۹۸٪	(۹۹۹,۱۳۵,۴۶۱)	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۰.۱۹۶٪	۵۹۰,۷۰۶,۲۰۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-۰.۰۰۱٪	۴۶,۹۶۵,۹۲۲	شرکت اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۱۱۱۸
-۰.۰۱۵٪	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
-۰.۰۶۹٪	(۲۴۱,۵۶۱,۷۲۸)	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۰.۲۶۲٪	۸۹۱,۳۹۶,۰۳۹	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
-۱.۱۴۳٪	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	مرابحه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹
-۰.۵۴۳٪	۱,۴۸۲,۶۹۸,۳۵۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-۰.۱۱۴٪	(۲,۹۹۸,۴۸۴,۵۱۵)	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
-۰.۸۹۷٪	۲,۰۲۱,۵۸۰,۷۰۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
-۰.۰۴۸٪	۲,۹۰۹,۵۵۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
-۰.۲۷۳٪	۱,۷۳۶,۰۵۴,۶۶۲	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۰.۰۰۰٪	۱,۳۹۹,۵۷۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
-۰.۰۰۶٪	۲۹۴,۶۰۶,۴۶۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
-۰.۰۶۹٪	(۳۴۳,۰۸۴,۳۵۲)	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۰.۱۳۴٪	۵۴۰,۴۵۹,۶۸۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-۰.۰۰۶٪	۶۶,۵۸۷,۱۴۷	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
-۰.۰۲۹٪	۸۲,۸۸۰,۵۱۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
-۰.۶۳۷٪	۹,۲۳۱,۲۳۵,۴۰۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
-۰.۰۶۶٪	۷۳,۱۱۸,۱۲۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
-۰.۶۳۷٪	(۲۲۱,۸۸۴,۴۹۶)	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-۰.۰۶۶٪	۹,۲۹۴,۳۹۳,۲۹۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-۰.۰۲۸٪	(۸۹۸,۸۸۱,۹۹۶)	اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی-بانکی
-۶.۲۵۴٪	۱۵,۶۷۰,۸۰۵,۵۵۰	جمع

۶. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۰,۷۳۷,۷۴۷	۳۷,۳۸۹,۶۹۶,۶۵۴	(۳۶,۶۸۵,۷۴۰,۵۳۴)	(۲۷,۱۰۷,۵۲۹)	۰	۶۷۶,۸۴۸,۵۹۱
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۹,۰۳۱	۱۱,۷۵۱,۳۳۸,۳۸۸	(۱۰,۹۴۰,۸۴۰,۳۹۸)	(۵۵,۸۱۸,۸۵۹)	(۵۸,۷۵۶,۶۹۳)	۶۹۵,۹۲۲,۴۳۸
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
نیروکلر	۳۷۲,۴۰۰	۲,۰۶۷,۸۷۳,۷۸۶	(۱,۸۱۰,۷۱۵,۹۲۲)	(۹,۸۲۲,۳۹۴)	(۲,۰۶۷,۸۷۱)	۲۴۵,۲۶۷,۵۹۹
بانک دی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۲۴۹,۱۲۸)	(۱۰,۳۶۶,۳۹۶)	(۲,۱۸۲,۴۰۰)	۱۶۷,۶۰۲,۰۷۶
توسعه معادن و فلزات	۳۶,۳۹۲,۴۰۸	۶۰,۷۳۴,۷۴۱,۹۲۶	(۶۰,۳۹۸,۹۸۷,۴۴۲)	(۲۸۸,۴۹۰,۰۱۴)	(۳۰۳,۶۷۳,۷۰۸)	(۲۵۶,۴۰۹,۲۳۸)
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
تراکتورسازی ایران	۱۲,۰۱۱,۲۱۳	۳۱,۶۴۳,۲۷۵,۱۰۰	(۳۲,۰۷۸,۳۹۷,۶۰۶)	(۱۵۰,۳۰۵,۵۵۶)	(۱۵۸,۲۱۶,۳۷۵)	(۷۴۳,۶۴۴,۴۳۷)
پتروشیمی جم	۸,۲۷۱,۱۶۲	۱۵۱,۹۸۴,۱۴۷,۳۶۴	(۸۳,۲۳۲,۰۴۵,۴۹۸)	(۷۲۱,۹۲۴,۶۳۰)	(۲۳۱,۶۰۲,۰۸۱)	۶۷,۷۹۸,۵۷۵,۱۵۵
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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱,۳۱۳,۷۱۲	۶۳,۵۹۳,۹۵۳,۷۲۶	(۳۸,۰۶۹,۱۶۴,۴۴۳)	(۳۰۲,۰۷۱,۲۶۲)	(۷۷,۲۶۴,۴۰۳)	۲۵,۱۴۵,۴۳۳,۶۱۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۷۲,۰۲۱	۶,۶۴۵,۸۳۰,۲۰۰	(۴,۵۴۴,۵۷۶,۰۳۰)	(۳۱,۵۶۷,۶۹۰)	(۶,۶۴۵,۸۲۸)	۲,۰۶۳,۰۴۰,۶۵۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۷۹۹,۱۹۵	۱۴,۳۹۳,۸۹۵,۸۱۵	(۸,۷۴۶,۰۴۰,۸۵۰)	(۶۸,۳۷۱,۰۰۲)	(۱۴,۳۹۳,۸۹۶)	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 چادملو	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 بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷۹۷,۱۵۱,۲۵۱)	(۴,۴۲۹,۳۶۶)	(۴,۶۶۲,۵۰۰)	۱۲۶,۲۵۶,۸۸۳
گروه بهمن	۲,۷۳۵,۶۲۴	۲,۷۳۳,۵۶۵,۲۳۲	(۲,۷۱۷,۰۷۸,۵۱۸)	(۱۲,۹۳۶,۹۳۰)	(۱۳,۶۱۷,۸۲۵)	(۲۰,۰۶۸,۰۴۱)
کالسیمین	۴,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۶,۹۹۰,۰۰۰	(۲۲,۴۴۴,۵۰۱,۱۰۳)	(۱۰۲,۴۴۳,۲۰۲)	(۱۰۷,۴۲۲,۹۹۰)	(۱,۰۸۷,۳۷۷,۲۹۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۴۸	۹,۲۲۶,۲۲۴	(۱۱,۶۲۴,۷۱۱)	(۴۳,۸۲۵)	(۴۶,۱۳۱)	(۲,۴۸۸,۴۴۳)
پتروشیمی غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۵۶۱,۸۷۸	(۸۰۱,۶۱۷,۸۵۷)	(۴,۱۸۲,۶۶۵)	(۴,۴۰۲,۸۱۲)	۷۰,۳۵۸,۵۴۴
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)	(۳۶۵,۵۴۴,۲۴۹)
مخابرات ایران	۱۰,۵۷۰,۳۰۶	۲۰,۱۱۳,۴۵۳,۳۵۶	(۲۳,۱۷۴,۴۸۱,۵۵۸)	(۹۵,۵۳۸,۸۵۱)	(۲۰,۱۱۳,۴۶۰)	(۳,۱۷۶,۶۸۰,۵۱۳)
داروسازی فارابی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۰۲,۸۹۵,۰۵۸)	(۹۵,۴۳۱,۳۰۰)	(۲۰,۰۹۰,۸۰۰)	۱,۵۷۲,۳۸۲,۸۴۲
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
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۸۴,۸۶۶,۳۵۷)	(۱۴۳,۰۱۳,۰۰۰)	(۳۰,۱۰۸,۰۰۱)	۱۰,۵۵۰,۰۱۲,۶۴۲
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۸۰,۸۲۱,۸۷۲)	(۵۹,۸۲۱,۵۰۰)	(۱۲,۵۹۴,۰۰۰)	۶,۵۴۰,۷۶۲,۶۲۸
پتروشیمی فجر	۳,۷۶۹,۱۳۸	۲۹,۰۱۶,۴۶۷,۵۰۰	(۱۹,۷۳۶,۸۷۲,۵۱۷)	(۱۳۷,۸۲۸,۲۴۴)	(۲۹,۰۱۶,۴۶۴)	۹,۱۱۲,۷۵۰,۲۷۵
پالایش نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۹,۳۱۸,۴۴۶)	(۱۶,۰۳۶,۴۷۴)	(۳,۳۷۶,۱۰۰)	۴۴۷,۳۶۸,۹۸۰
جمع	۲۰۵,۲۲۴,۶۶۳	۷۸۳,۱۲۸,۲۵۵,۸۸۶	(۶۰۱,۹۲۷,۱۰۶,۶۲۶)	(۳,۵۶۹,۳۶۵,۵۰۹)	(۲,۱۸۸,۵۵۲,۱۳۳)	۱۷۵,۴۴۳,۲۳۱,۶۱۸

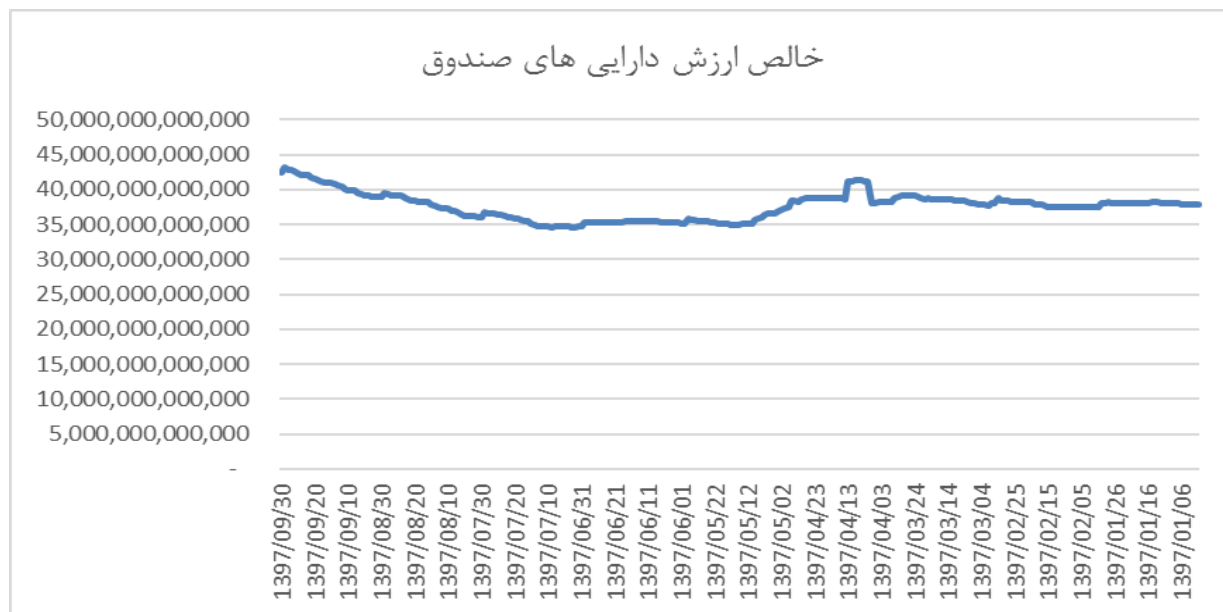
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
(۲,۱۴۲,۶۱۸,۹۵۶)	مخابرات ایران	۵۲,۹۳۰,۵۹۴	۱۱۴,۵۶۱,۸۶۰,۶۰۶	(۱۱۶,۰۴۵,۷۴۸,۸۶۳)	(۵۴۴,۱۶۸,۸۳۸)	(۱۱۴,۵۶۱,۸۶۱)
۹,۶۷۸,۴۷۳,۰۸۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰,۲۸۰,۶۹۹	۴۲,۲۵۴,۹۰۷,۹۱۷	(۳۲,۳۳۳,۵۶۹,۱۱۶)	(۲۰۰,۷۱۰,۸۱۳)	(۴۲,۲۵۴,۹۰۸)
(۲,۸۹۳,۸۰۷,۹۷۰)	عمران و توسعه فارس	۸,۴۹۹,۵۵۱	۱۴,۴۱۰,۹۴۰,۴۶۰	(۱۷,۲۲۱,۸۸۵,۵۲۳)	(۶۸,۴۵۱,۹۶۷)	(۱۴,۴۱۰,۹۴۰)
۱۷,۱۶۰,۷۰۱,۳۰۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۲,۲۵۱,۳۹۱	۶۵,۶۵۷,۰۷۴,۱۴۵	(۴۸,۱۱۸,۸۴۴,۶۶۷)	(۳۱۱,۸۷۱,۱۰۲)	(۶۵,۶۵۷,۰۷۴)
۲۳,۸۹۲,۷۵۷,۲۱۷	ملی صنایع مس ایران	۲۵,۱۷۸,۱۴۶	۹۰,۷۶۰,۴۳۵,۵۵۳	(۶۶,۳۴۵,۸۰۵,۸۳۱)	(۴۳۱,۱۱۲,۰۶۹)	(۹۰,۷۶۰,۴۳۶)
۲۸,۹۳۷,۰۲۵	گروه بهمن	۲,۲۴۹,۱۶۱	۲,۲۷۵,۹۳۷,۰۴۱	(۲,۲۳۳,۹۱۳,۳۷۸)	(۱۰,۸۱۰,۷۰۱)	(۲,۲۷۵,۹۳۷)
۵,۳۵۰,۴۷۰,۹۵۶	توسعه معادن و فلزات	۲۰,۲۰,۵۴۲	۸,۷۵۴,۲۱۸,۴۵۴	(۳,۳۵۳,۴۱۰,۷۴۲)	(۴۱,۵۸۲,۵۳۸)	(۸,۷۵۴,۲۱۸)
(۷,۷۹۱,۴۳۴,۷۷۵)	دارویی رازک	۵,۹۳۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۸,۸۱۱,۲۵۷	(۶۵,۷۹۴,۷۹۷,۸۶۸)	(۲۷۷,۱۰۹,۴۵۳)	(۵۸,۳۳۸,۸۱۱)
۶۵۹,۵۱۰,۱۶۱	داروسازی فارابی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۸,۴۹۸,۰۲۶	(۱۷,۲۱۵,۶۱۱,۵۰۱)	(۸۵,۳۹۷,۸۶۶)	(۱۷,۹۷۸,۴۹۸)
(۷۱۱,۷۵۱,۴۶۶)	شیمی دارویی داروچخش	۳,۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۷۶۲,۲۱۵,۸۵۸	(۱۴,۳۹۴,۹۳۴,۰۰۸)	(۶۵,۳۷۱,۰۰۰)	(۱۳,۷۶۲,۲۱۶)
(۲,۱۰۰,۵۷۸,۶۹۰)	داروسازی اکسیر	۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۷,۲۹۲,۹۳۱,۹۶۸	(۳۹,۱۷۹,۰۷۶,۲۹۹)	(۱۷۷,۱۴۱,۴۲۷)	(۳۷,۲۹۲,۹۳۲)
(۳,۱۲۷,۴۰۸,۰۶۷)	داروچخش (هلدینگ)	۶,۹۲۲,۵۳۰	۷۵,۰۰۸,۱۹۹,۵۵۵	(۷۷,۷۰۴,۳۰۱,۴۷۴)	(۳۵۶,۲۸۸,۹۴۸)	(۷۵,۰۰۸,۲۰۰)
۸,۹۳۱,۹۲۴,۲۵۰	پالایش نفت اصفهان	۴,۵۲۴,۲۹۹	۲۹,۵۶۴,۲۰۰,۰۰۲	(۲۰,۴۶۲,۲۸۱,۶۰۲)	(۱۴۰,۴۲۹,۹۵۰)	(۲۹,۵۶۴,۲۰۰)
۱۲,۲۰۰,۳۳۱,۷۴۸	باما	۴,۹۲۱,۲۴۸	۴۰,۴۲۱,۴۷۶,۸۵۴	(۲۷,۹۸۸,۸۲۱,۶۱۴)	(۱۹۲,۰۰۲,۰۱۵)	(۴۰,۴۲۱,۴۷۷)
۱۷,۲۰۹,۹۳۳,۸۰۸	فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۳۴۱,۵۳۹	۱۱۹,۶۴۴,۷۹۹,۹۲۵	(۱۰۱,۷۴۶,۹۰۸,۵۱۷)	(۵۶۸,۳۱۲,۸۰۰)	(۱۱۹,۶۴۴,۸۰۰)
(۱۰,۴۸۸,۰۴۳,۸۱۰)	فولاد خوزستان	۵,۰۷۲,۰۰۰	۴۱,۴۵۹,۴۸۶,۵۰۷	(۵۱,۷۰۹,۱۳۸,۲۶۹)	(۱۹۶,۹۳۲,۵۶۱)	(۴۱,۴۵۹,۴۸۷)
(۲,۹۳۰,۴۶۹,۵۸۱)	بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۲,۱۰۸,۰۴۰	(۲۷,۸۲۸,۵۲۸,۰۰۰)	(۱۱۸,۹۹۷,۵۱۳)	(۲۵,۰۵۲,۱۰۸)
(۱۸,۱۵۲,۷۸۹,۳۵۳)	پالایش نفت بندرعباس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۳۷,۶۹۴,۲۸۰	(۶۷,۱۰۷,۳۶۶,۸۹۱)	(۲۳۳,۸۷۹,۰۴۸)	(۴۹,۲۳۷,۶۹۴)
۲۱,۶۵۶,۴۵۷,۲۷۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۵۸۷,۰۹۹	۵۰,۴۰۲,۴۳۸,۹۳۶	(۲۸,۴۵۶,۱۶۷,۶۴۲)	(۲۳۹,۴۱۱,۵۸۵)	(۵۰,۴۰۲,۴۳۹)
۳۲,۰۴۷,۹۹۳,۷۰۵	پتروشیمی پردیس	۷,۷۷۸,۸۶۳	۹۵,۶۸۵,۹۱۴,۰۱۶	(۶۳,۰۸۷,۷۲۶,۳۰۵)	(۴۵۴,۵۰۸,۰۹۲)	(۹۵,۶۸۵,۹۱۴)
۲۴,۳۹۳,۹۵۵,۴۴۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۸,۷۷۷,۸۲۰	(۴۲,۳۹۸,۵۴۳,۹۹۹)	(۳۱۹,۰۹۹,۱۹۵)	(۶۷,۱۷۸,۷۷۸)
۳,۳۲۲,۰۲۴,۴۶۸	شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۰۳۱,۹۳۷	۱۰,۴۴۹,۱۷۵,۹۴۶	(۷,۰۶۷,۰۶۸,۷۱۶)	(۴۹,۶۳۳,۵۸۶)	(۱۰,۴۴۹,۱۷۶)
۵۱۰,۰۸۴,۹۵۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۸۹۹,۳۵۲	۵۲,۸۲۶,۳۸۲,۰۳۷	(۵۲,۰۱۲,۵۴۵,۳۸۹)	(۲۵۰,۹۲۵,۳۱۵)	(۵۲,۸۲۶,۳۸۲)
(۹۳۳,۴۷۲,۹۵۴)	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۷۳۵,۶۰۰	۱,۹۱۶,۶۸۱,۹۰۶	(۲,۸۳۹,۱۳۳,۹۳۹)	(۹۱,۰۴۲,۳۳۹)	(۱,۹۱۶,۶۸۲)
۶۳,۲۴۹,۳۷۶,۴۱۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۹۵,۲۹۶,۰۰۰	۱,۸۴۹,۴۳۸,۸۴۸,۰۰۰	(۱,۷۷۵,۵۵۵,۱۹۸,۰۰۸)	(۸,۷۸۴,۸۳۴,۵۲۸)	(۱,۸۴۹,۴۳۸,۸۴۸)
۲,۴۴۱,۳۱۵,۸۱۹	فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۱۰۱,۵۴۹	۱۲,۹۱۳,۱۳۱,۷۴۴	(۱۰,۳۹۷,۵۶۵,۴۱۷)	(۶۱,۳۳۷,۳۷۶)	(۱۲,۹۱۳,۱۳۲)
۷۴,۶۱۶,۶۷۸,۴۱۱	پتروشیمی مبین	۲۷,۱۷۷,۹۳۵	۱۹۹,۱۳۰,۶۴۳,۰۲۲	(۱۲۳,۳۶۸,۹۶۳,۴۱۵)	(۹۴۵,۸۷۰,۵۵۴)	(۱۹۹,۱۳۰,۶۴۳)
۱۱,۴۸۸,۱۲۴,۶۲۵	پتروشیمی فجر	۷,۷۶۳,۶۳۴	۵۲,۴۴۳,۴۹۳,۸۷۵	(۴۰,۶۵۳,۸۱۹,۱۶۰)	(۲۴۹,۱۰۶,۵۹۶)	(۵۲,۴۴۳,۴۹۴)
۱,۶۲۹,۶۳۱,۵۴۲	گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۴,۸۴۳,۳۴۲	(۱۲,۱۶۵,۴۳۱,۴۵۱)	(۶۵,۹۰۵,۵۰۶)	(۱۳,۸۷۴,۸۴۳)
(۲,۱۳۸,۰۴۲,۱۴۷)	سکه تمام بهار تحویل روزه رفاه	۸,۱۴۰	۲۸,۹۱۸,۸۶۴,۰۴۰	(۳۱,۰۲۰,۷۵۷,۶۰۷)	(۳۶,۱۴۸,۵۸۰)	.
(۵۵,۴۷۱,۹۳۱,۰۸۷)	آسان پرداخت پرشین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۸۱,۷۲۹,۹۶۰	(۳۳۵,۹۳۱,۶۹۱,۱۰۰)	(۱,۳۳۹,۸۸۸,۲۱۷)	(۲۸۲,۰۸۱,۷۳۰)
۲۷۱,۹۲۳,۷۶۷	پالایش نفت تهران	۴,۹۶۸,۳۶۸	۲۲,۴۹۲,۲۷۳,۹۵۱	(۲۲,۰۹۱,۰۱۹,۶۰۹)	(۱۰۶,۸۳۸,۳۰۱)	(۲۲,۴۹۲,۲۷۴)
۸,۱۲۶,۵۲۸,۴۴۸	صندوق صبا	۳,۵۵۲	۱۹,۳۰۰,۴۷۳,۹۸۴	(۱۱,۱۷۳,۹۴۵,۵۳۶)	.	.
۴,۲۰۶,۷۱۳,۳۶۴	صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات	۱,۹۸۸	۱۳,۸۴۱,۳۷۰,۴۸۰	(۹,۶۳۴,۶۵۷,۱۱۶)	.	.
۸۵۴,۵۰۴,۱۹۲	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۸,۶۷۲	۱۰,۴۳۰,۶۷۲,۹۲۸	(۹,۵۷۶,۱۶۸,۷۳۶)	.	.
۳۷,۴۴۳,۳۰۲,۵۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۳۹,۴۳۱	۱۰۳,۳۵۹,۱۰۱,۹۵۸	(۶۵,۳۲۱,۴۸۴,۶۲۲)	(۴۹۰,۹۵۵,۷۳۴)	(۱۰۳,۳۵۹,۱۰۲)
(۳,۹۱۵,۹۳۲,۰۲۸)	ملی کشت و صنعت و دامپرووری پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۵,۷۱۱,۴۸۰	(۲۲,۸۱۲,۳۶۰,۶۶۷)	(۹۰,۲۷۷,۱۳۰)	(۱۹,۰۰۵,۷۱۱)
۱,۹۹۶,۶۴۱,۰۰۵	پتروشیمی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۷,۵۰۰,۹۹۳	(۱۲,۶۶۴,۱۷۶,۶۵۸)	(۶۹,۹۵۵,۶۲۹)	(۱۴,۷۲۷,۵۰۱)
۲۷۰,۵۷۹,۸۱۴,۹۹۴	جمع	۶۵۸,۱۶۳,۸۱۰	۳,۷۶۶,۸۵۲,۹۲۶,۶۶۷	(۳,۴۷۴,۹۹۵,۳۷۸,۴۵۵)	(۱۷,۵۸۴,۳۷۰,۶۷۲)	(۳,۶۹۴,۳۶۲,۵۴۶)

## 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۲,۵۲۴,۶۶۹,۸۸۰,۹۹۹ ریال بوده است.



## ۹. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ در جدول زیر آمده است:

شرح	NAV صدور ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	NAV ابطال ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	1,001,268	1,000,000	۲۱,۵۳%

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.