

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

## 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 30022 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، 3 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.

### ۱-۲-۱- 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:

| 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 شریعتی - خیابان وحید دستگردی - بعد از خیابان شمس تبریزی - پلاک ۱۴۸ - طبقه سوم - واحد ۲.

### 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تعداد ۴۲,۵۰۷,۶۱۷ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۴۲,۴۸۷,۶۱۷ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

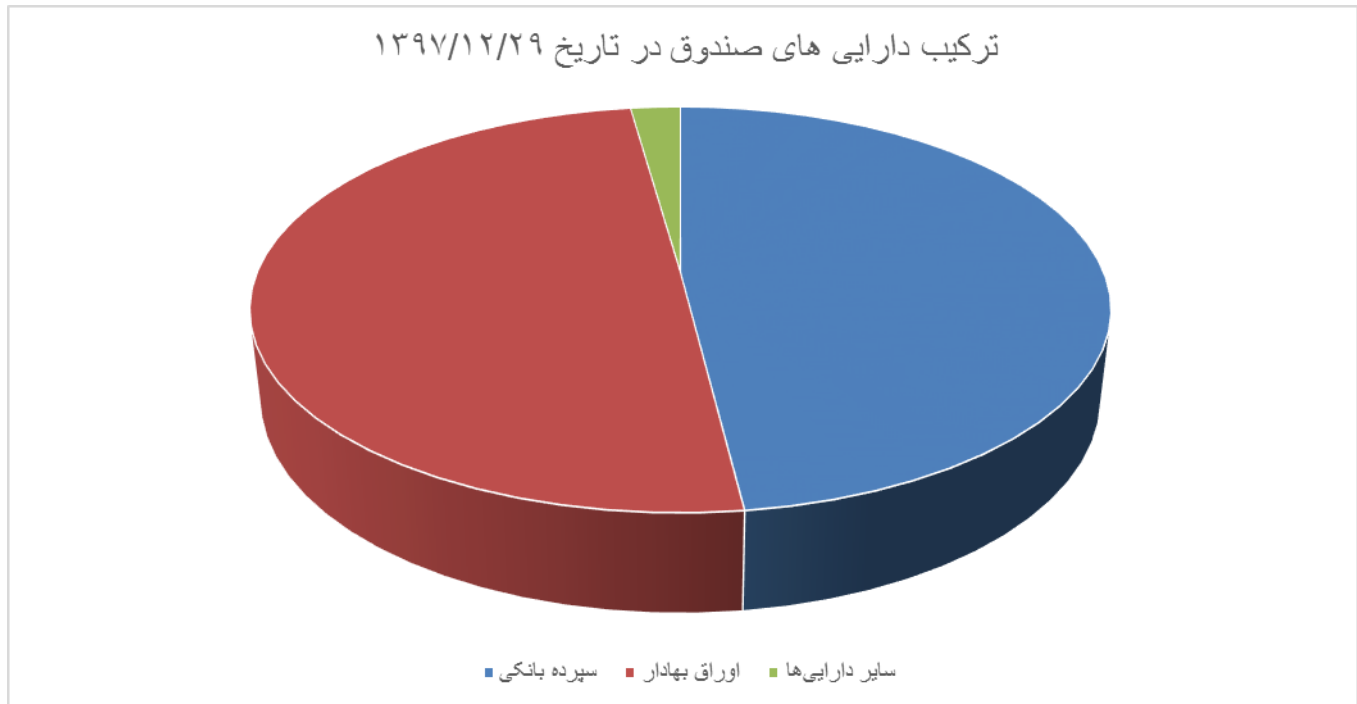
### ۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

#### 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 بادرآمد ثابت اقدام نموده است:

| ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| عنوان                                      | خالص ارزش فروش (ریال) |
| سپرده بانکی                                | ۲۰,۹۱۷,۸۵۳,۶۶۱,۷۴۸    |
| اوراق بهادار                               | ۲۱,۶۶۸,۸۹۹,۶۴۳,۵۱۱    |
| سایر دارایی‌ها                             | ۹۷۰,۷۲۶,۱۴۷,۷۴۳       |

۴-۲. ترکیب دارایی‌های 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 ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱    | (۲,۴۹۱,۹۵۱,۲۹۰) | ۰.۲۱۷٪                           |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴    | (۱,۷۰۵,۱۸۷,۵۷۲) | ۰.۱۶۸٪                           |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲     | (۱,۲۶۸,۴۲۷,۷۱۰) | ۰.۲۸۲٪                           |
| صکوک مرابحه سایپا ۹۸-۳ ماهه ۱۸٪     | ۱۰              | ۰.۲۳۹٪                           |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰     | (۹۹۹,۱۳۵,۴۶۱)   | ۰.۰۹۶٪                           |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸           | ۱۵,۲۷۶,۳۷۴,۱۲۵  | ۰.۶۴۱٪                           |
| اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸      | ۴۶,۹۶۵,۹۲۲      | ۰.۰۰۱٪                           |
| اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴    | ۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰     | ۰.۰۱۵٪                           |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱     | (۲۴۱,۵۶۱,۷۲۸)   | ۰.۰۶۸٪                           |
| مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰     | ۸۹۱,۳۹۶,۰۳۹     | ۰.۲۶۵٪                           |
| مرابحه دولتی گندم ۹۷۰۷۱۹            | ۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۱.۱۴۸٪                           |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹     | ۱,۴۸۲,۶۹۸,۳۵۷   | ۰.۵۴۸٪                           |
| اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶     | (۲,۹۹۸,۴۸۴,۵۱۵) | ۰.۱۰۸٪                           |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰     | ۶۹,۱۵۳,۷۹۳,۸۳۶  | ۲.۶۷۹٪                           |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸     | ۲,۹۰۹,۵۵۳       | ۰.۰۴۸٪                           |
| مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱     | ۱,۸۲۰,۶۸۸,۶۶۷   | ۰.۲۸۴٪                           |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲    | ۱,۳۹۹,۵۷۸       | ۰.۰۰۰٪                           |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳    | ۲۹۴,۶۰۶,۴۶۹     | ۰.۰۰۷٪                           |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱     | (۳۴۳,۰۸۴,۳۵۲)   | ۰.۰۶۹٪                           |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

|                                     |                 |         |
|-------------------------------------|-----------------|---------|
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶    | ۵۴۰,۴۵۹,۶۸۶     | ۰.۱۳۶٪  |
| اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد      | ۱۱۰,۳۹۶,۰۰۳     | ۰.۱۴۴٪  |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲     | ۸۲,۸۸۰,۵۱۸      | ۰.۰۲۹٪  |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰     | ۹,۲۳۱,۲۳۵,۴۰۲   | ۰.۶۶۰٪  |
| اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶     | ۷۳,۱۱۸,۱۲۹      | ۰.۰۶۷٪  |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰    | (۲۲۱,۸۸۴,۴۹۶)   | ۰.۰۲۸٪  |
| مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲    | ۹,۲۹۴,۳۹۳,۲۹۰   | ۰.۳۳۱٪  |
| اجاره دولت- واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸   | (۳,۳۸۱,۷۸۴,۵۵۲) | ۰.۱۱۵٪  |
| مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪     | ۴,۳۴۴,۹۲۵       | ۰.۰۱۴٪  |
| اجاره تامین اجتماعی- امین ۹۹۱۲۲۶    | (۳۷,۰۸۸,۳۹۰)    | ۰.۹۲۰٪  |
| مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰  | (۱,۰۰۳,۵۹۹,۲۷۳) | ۰.۰۱۹٪  |
| مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳    | ۱۴,۳۶۶,۱۴۳      | ۰.۰۰۱٪  |
| مرابحه سلامت ۶- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | (۳,۱۷۰,۰۲۸,۶۳۶) | ۰.۰۵۶٪  |
| منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶     | (۱۶۷,۴۵۴,۹۰۹)   | ۰.۰۰۹٪  |
| اجاره تامین اجتماعی- امین ۰۰۰۵۲۳    | (۴۱,۴۲۱,۰۰۰)    | ۰.۰۰۳٪  |
| اجاره س. تامین اجتماعی ۹۷۱۲۲۲       | (۲۵۹,۷۷۰,۷۰۹)   | ۱.۰۸۱٪  |
| مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶    | (۴۳۸,۷۲۴,۹۸۸)   | ۰.۰۰۹٪  |
| سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱         | ۳۱,۵۲۴,۶۱۸,۷۲۱  | ۱.۵۵۲٪  |
| اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی- بانکی    | (۸۹۸,۸۸۱,۹۹۶)   | ۰.۰۱۱٪  |
| جمع                                 | ۱۲۰,۶۶۰,۵۸۶,۷۹۶ | ۱۲.۰۶۷٪ |

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 مپنا | ۱۰,۷۳۷,۷۴۷ | ۳۷,۳۸۹,۶۹۶,۵۴   | (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              | ۲۰,۳۵۹,۵۶۹ | ۷۶,۰۲۵,۶۰۹,۳۰۳  | (۵۳,۶۴۸,۵۸۸,۵۷۶) | (۳۶۱,۱۲۱,۶۴۹) | (۱۷۱,۷۷۸,۶۴۶) | ۲۱,۸۴۴,۱۲۰,۴۳۲  |
| نیروکلی                         | 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 | (۸۲,۳۳۲,۰۴۵,۴۹۸) | (۷۲۱,۹۲۴,۶۳۰) | (۲۳۱,۶۰۲,۰۸۱) | ۶۷,۷۹۸,۵۷۵,۱۵۵  |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)      | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۵,۶۹۴,۳۵۰,۳۵۹)  | (۳۳,۶۰۶,۲۴۸)  | (۳۵,۳۷۴,۹۹۹)  | ۱,۳۱۱,۶۸۸,۳۹۴   |
| پتروشیمی پارس                   | ۱,۸۹۷      | ۵۰,۷۰۶,۸۱۰      | (۴۷,۹۷۹,۵۹۶)     | (۲۴۰,۸۵۹)     | (۲۵۵,۳۳۵)     | ۲,۲۳۲,۸۲۰       |
| گروه مپنا (سهامی عام)           | ۱۱,۳۱۳,۷۱۲ | ۶۳,۵۹۳,۹۵۳,۷۲۶  | (۳۸,۰۶۹,۱۶۴,۴۲۱) | (۳۰۲,۰۷۱,۲۶۲) | (۷۷,۲۶۴,۴۰۳)  | ۲۵,۱۴۵,۴۵۳,۶۴۰  |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱,۰۷۲,۰۲۱  | ۶۶,۶۴۵,۸۳۰,۲۰۰  | (۴۵,۴۴۵,۵۷۶,۰۳۰) | (۳۱,۵۶۷,۶۹۰)  | (۶,۶۴۵,۸۲۸)   | ۲,۰۶۳,۰۴۰,۶۵۲   |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران          | ۶,۷۹۹,۱۹۵  | ۱۴,۳۹۳,۸۹۵,۸۱۵  | (۸,۷۴۶,۰۴۰,۸۵۰)  | (۶۸,۳۷۱,۰۰۲)  | (۱۴,۳۹۳,۸۹۴)  | ۵,۵۶۵,۰۹۰,۰۶۹   |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

|                                |             |                 |                   |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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   | ۲۰,۳۲۳,۶۶۲,۸۱۰  | (۱۶,۰۱۱,۷۴۸,۳۴۵)  | (۹۶,۵۳۶,۴۳۳)    | (۱۰۱,۶۱۷,۳۱۴)   | ۴,۱۱۳,۵۶۰,۷۱۸   |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه   | ۱۶۴,۸۶۹     | ۴۷۹,۶۲۰,۱۰۰     | (۴۲۴,۹۷۵,۳۰۶)     | (۲,۲۷۸,۱۹۴)     | (۲,۳۹۸,۱۰۰)     | ۴۹,۹۶۸,۵۰۰      |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰     | (۷۹۷,۱۵۱,۲۵۱)     | (۴,۴۲۹,۳۶۶)     | (۴,۶۶۲,۵۰۰)     | ۱۲۶,۲۵۶,۸۸۳     |
| گروه بهمن                      | ۳,۳۰۵,۶۲۴   | ۳,۳۳۱,۳۴۵,۷۳۲   | (۳,۲۸۳,۲۱۴,۳۵۰)   | (۱۵,۸۲۳,۳۳۷)    | (۱۴,۲۲۵,۴۹۶)    | ۱۷,۹۷۲,۵۴۹      |
| 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     | (۸۰۱,۶۱۷,۸۴۹)     | (۴,۱۸۲,۶۶۵)     | (۴,۴۰۲,۸۱۲)     | ۷۰,۳۵۸,۵۵۲      |
| 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   | ۴۸۰,۶۶۵۱,۰۰۱    | (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                | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۸,۸۰۱,۳۸۰,۲۴۲  | (۳۵,۶۱۸,۵۰۶,۵۷۹)  | (۱۸۴,۳۰۶,۵۴۵)   | (۳۸۸۰۱,۳۸۱)     | ۲,۹۵۹,۷۶۵,۷۳۷   |
| فولاد کاهه 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     | ۲,۰۰۰,۰۰۱   | ۳۰,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۱  | (۱۹,۳۸۴,۸۷۲,۱۷۲)  | (۱۴۳,۰۱۳,۰۰۰)   | (۳۰,۱۰۸,۰۰۱)    | ۱۰,۵۵۰,۰۰۶,۸۲۸  |
| 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     | ۳,۳۷۶,۱۰۰,۰۰۰   | (۲,۹۰۹,۳۱۸,۴۴۶)   | (۱۶,۰۳۶,۴۷۴)    | (۳,۳۷۶,۱۰۰)     | ۴۴۷,۳۶۸,۹۸۰     |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۱,۰۰۰       | ۵,۹۰۱,۰۰۰       | (۶,۰۱۲,۷۹۸)       | (۲۸,۰۲۸)        | (۵,۹۰۱)         | (۱۴۵,۷۲۷)       |
| داروسازی اکسیر                 | ۶۲۵,۰۰۰     | ۵,۲۴۰,۴۷۵,۰۰۰   | (۴,۳۵۳,۲۳۰,۷۰۱)   | (۲۴,۸۹۲,۱۸۲)    | (۵,۲۴۰,۴۷۵)     | ۸۵۷,۱۱۱,۶۴۲     |
| تولیدی چدن سازان               | ۸۴۷,۴۷۶     | ۳,۷۴۱,۸۹۴,۹۶۷   | (۳,۶۹۸,۷۷۵,۸۸۹)   | (۱۷,۷۷۳,۸۷۸)    | (۳,۷۴۱,۸۹۶)     | ۲۱,۶۰۳,۳۰۴      |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۲۷۲,۲۲۱     | ۲,۴۴۰,۴۶۱,۲۶۵   | (۲,۰۶۲,۹۰۱,۰۷۵)   | (۱۱,۵۹۲,۱۱۷)    | (۲,۴۴۰,۴۶۱)     | ۳۶۳,۵۲۷,۶۱۲     |
| مارگارین                       | ۱,۰۳۶,۱۵۹   | ۳,۸۴۶,۴۳۶,۰۸۹   | (۳,۴۱۵,۶۱۷,۷۱۰)   | (۱۸,۲۷۰,۴۳۷)    | (۳,۸۴۶,۴۳۷)     | ۴۰۸,۷۰۱,۵۰۵     |
| صنعتی بهشهر                    | ۲۷۶,۸۸۳     | ۹۸۵,۳۸۷,۱۰۴     | (۹۵۳,۶۷۹,۷۸۳)     | (۴,۶۸۰,۵۷۱)     | (۹۸۵,۳۸۷)       | ۲۶,۰۴۱,۳۶۳      |
| سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان | ۳۵۰,۰۰۰     | ۴۵۴,۶۵۰,۰۰۰     | (۵۷۲,۵۳۷,۹۵۸)     | (۲,۱۵۹,۵۵۲)     | (۴۵۴,۶۵۰)       | (۱۲۰,۵۰۲,۱۶۰)   |
| کویر تابر                      | ۱,۰۸۳,۶۲۱   | ۵,۸۶۵,۹۵۰,۷۴۴   | (۵,۴۴۷,۲۸۷,۷۵۴)   | (۲۷,۸۶۳,۰۵۷)    | (۵,۸۶۵,۹۴۹)     | ۳۸۴,۹۳۲,۹۸۴     |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۹۲۱,۵۹۹     | ۶,۰۱۶,۳۶۹,۲۲۵   | (۵,۸۳۴,۲۵۷,۶۵۱)   | (۲۸,۵۷۷,۶۷۱)    | (۶,۰۱۶,۳۶۸)     | ۱۴۷,۵۱۷,۵۳۵     |
| دارویی رازک                    | ۱,۳۶۸,۵۶۷   | ۱۵,۲۷۱,۴۴۸,۵۹۲  | (۱۵,۱۸۴,۵۸۵,۰۱۱)  | (۷۲,۵۳۹,۱۴۷)    | (۱۵,۲۷۱,۴۴۹)    | (۹۴۷,۰۱۵)       |
| بانک تجارت                     | ۸,۴۹۱,۲۵۳   | ۱۵,۳۴۶,۵۸۳,۰۱۹  | (۱۱,۸۱۴,۹۵۳,۵۹۴)  | (۷۲,۸۹۵,۶۱۸)    | (۱۵,۳۴۶,۵۸۲)    | ۳,۴۴۳,۳۸۷,۲۲۵   |
| شیمی دارویی دارویخش            | ۳,۹۲۵,۰۰۰   | ۱۵,۵۶۰,۹۵۰,۰۰۰  | (۱۴,۷۹۱,۲۶۴,۴۴۶)  | (۷۳,۹۱۴,۲۳۶)    | (۱۵,۵۶۰,۹۵۰)    | ۶۸۰,۲۱۰,۳۶۸     |
| معدنی املاح ایران              | ۱۱,۵۰۰      | ۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰     | (۲۵۶,۳۵۳,۹۸۸)     | (۱,۲۵۶,۳۷۵)     | (۲۶۴,۵۰۰)       | ۶,۶۲۵,۱۳۷       |
| سیمان فارس نو                  | ۱۳۰,۰۰۰     | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰     | (۶۹۳,۱۸۶,۰۱۶)     | (۳,۳۹۶,۲۵۰)     | (۷۱۵,۰۰۰)       | ۱۷,۷۰۲,۷۳۴      |
| جمع                            | ۲۲۸,۰۳۴,۹۴۴ | ۸۷۸,۲۰۲,۵۱۳,۶۳۵ | (۶۸۸,۷۹۳,۵۰۶,۱۶۲) | (۴,۰۲۰,۹۶۶,۲۸۰) | (۲,۲۸۳,۶۲۶,۳۹۰) | ۱۸۳,۱۰۴,۹۱۴,۸۰۳ |

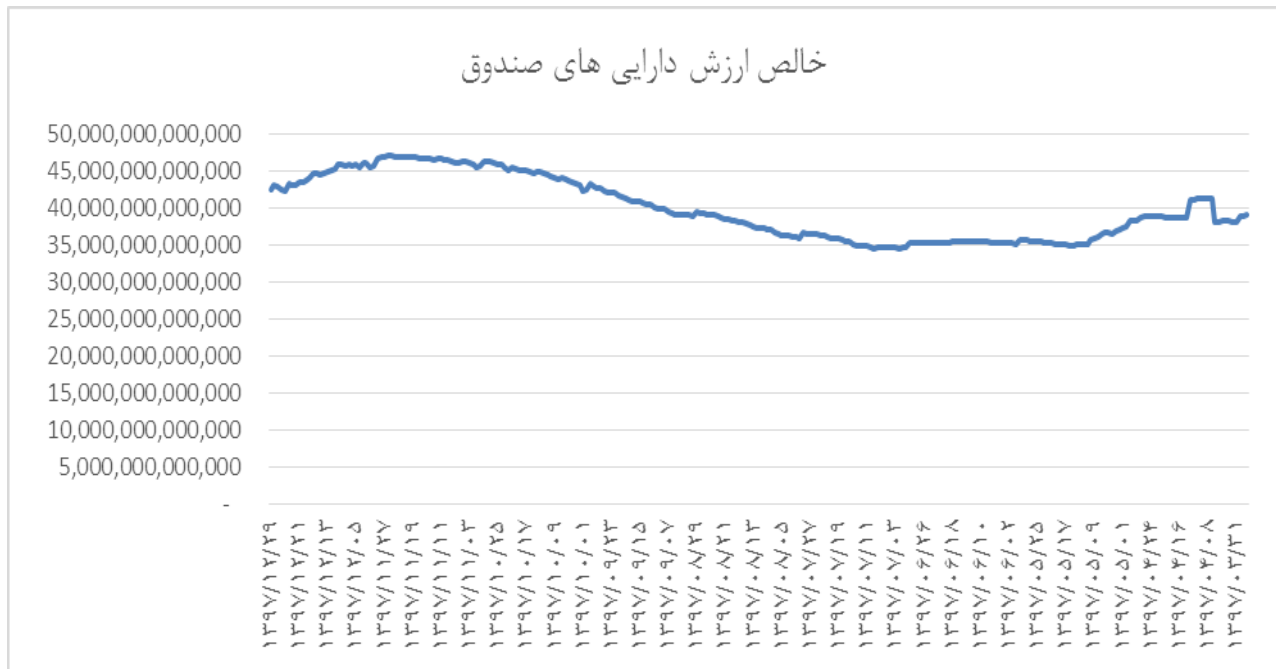
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم | تعداد       | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کارمزد           | مالیات          | سود (زیان) تحقق نیافته |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| مخابرات ایران                                | ۵۲,۹۳۰,۵۹۴  | ۱۱۹,۳۵۸,۴۸۹,۴۷۰   | (۱۱۶,۰۴۵,۷۴۸,۸۶۴)   | (۵۶۶,۹۵۲,۸۲۵)    | (۱۱۹,۳۵۸,۴۸۹)   | ۲,۶۲۶,۴۲۹,۲۹۲          |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی                 | ۲۰,۲۸۰,۶۹۹  | ۴۷,۸۶۲,۴۴۹,۶۴۰    | (۳۲,۳۳۳,۵۶۹,۱۱۵)    | (۲۲۷,۳۴۶,۶۳۶)    | (۴۷,۸۶۲,۴۵۰)    | ۱۵,۲۵۳,۶۷۱,۴۳۹         |
| عمران و توسعه فارس                           | ۱۱,۱۵۱,۹۶۵  | ۱۹,۵۸۲,۸۵۰,۵۴۰    | (۲۱,۵۲۷,۸۴۲,۷۰۳)    | (۹۳,۰۱۸,۵۴۰)     | (۱۹,۵۸۲,۸۵۱)    | (۲,۰۵۷,۵۹۳,۵۵۴)        |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)                   | ۴۲,۲۵۱,۳۹۱  | ۷۶,۶۰۱,۷۷۱,۸۸۳    | (۴۸,۱۱۸,۸۴۴,۶۶۶)    | (۳۶۳,۸۵۸,۴۱۶)    | (۷۶,۶۰۱,۷۷۲)    | ۲۸,۰۴۲,۴۶۷,۰۲۹         |
| ملی صنایع مس ایران                           | ۳۲,۷۳۱,۵۸۹  | ۱۲۶,۳۷۶,۶۶۵,۱۲۹   | (۶۶,۳۴۵,۸۰۳,۷۷۲)    | (۶۰,۰۲۸,۹۱۵۹)    | (۱۲۶,۳۷۶,۶۶۵)   | ۵۹,۳۰۴,۱۹۵,۵۳۳         |
| گروه بهمن                                    | ۱,۶۷۹,۱۶۱   | ۱,۷۶۱,۴۳۹,۸۸۹     | (۱,۶۶۷,۷۷۷,۵۴۶)     | (۸,۳۶۶,۸۳۹)      | (۱,۷۶۱,۴۴۰)     | ۸۳,۵۳۴,۰۶۴             |
| توسعه معادن و فلزات                          | ۲,۰۲۰,۵۴۲   | ۹,۰۲۱,۷۲۰,۰۳۰     | (۳,۳۵۳,۴۱۰,۷۴۲)     | (۴۲,۸۵۳,۱۷۰)     | (۹,۰۲۱,۷۲۰)     | ۵,۶۱۶,۴۳۴,۳۹۸          |
| داروی رازک                                   | ۴,۹۹۲,۶۹۶   | ۵۴,۰۲۰,۹۷۰,۲۲۰    | (۵۵,۵۳۹,۱۸۷,۶۷۰)    | (۲۵۶,۵۹۹,۶۱۱)    | (۵۴,۰۲۰,۹۷۱)    | (۱,۸۲۸,۸۲۷,۵۳۲)        |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند                     | ۶,۳۹۹,۵۲۸   | ۱۲,۹۹۷,۴۴۱,۳۶۸    | (۱۲,۰۸۶,۹۳۶,۶۸۷)    | (۶۱,۷۳۷,۸۴۶)     | (۱۲,۹۹۷,۴۴۱)    | ۸۳۵,۷۶۹,۳۹۴            |
| کارخانجات تولیدی شهید قندی                   | ۲۰۰,۰۰۰     | ۶۷۰,۶۰۰,۰۰۰       | (۷۰۸,۸۷۳,۹۶۴)       | (۳,۱۸۵,۳۵۰)      | (۶۷۰,۶۰۰)       | (۴۲,۱۲۹,۹۱۴)           |
| داروسازی اکسیر                               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۴,۸۲۵,۸۴۵,۹۸۸)    | (۲۰,۹۵۴,۲۵۰)     | (۴۴,۱۱۵,۰۰۰)    | ۹,۰۳۵,۴۹۳,۱۵۲          |
| داروپخش (هلدینگ)                             | ۶,۹۲۲,۵۳۰   | ۸۶,۹۲۶,۲۰۹,۲۱۰    | (۷۷,۷۰۴,۳۱۰,۴۷۴)    | (۴۱۲,۸۹۹,۴۹۴)    | (۸۶,۹۲۶,۲۰۹)    | ۸,۷۲۲,۰۷۳,۰۳۳          |
| پالایش نفت اصفهان                            | ۴,۵۲۴,۲۹۹   | ۴۱,۸۱۳,۵۷۱,۳۵۸    | (۲۰,۴۶۲,۲۸۱,۶۰۲)    | (۱۹۸,۶۱۴,۴۶۴)    | (۴۱,۸۱۳,۵۷۱)    | ۲۱,۱۱۰,۸۶۱,۷۲۱         |
| پاما                                         | ۴,۹۲۱,۲۴۸   | ۵۹,۲۱۲,۴۵۵,۹۳۶    | (۲۷,۹۸۸,۸۲۱,۶۱۴)    | (۲۸۱,۲۵۹,۱۶۶)    | (۵۹,۲۱۲,۴۵۶)    | ۳۰,۸۸۳,۱۶۲,۷۰۰         |
| فولاد مبارکه اصفهان                          | ۶۴,۷۹۴,۶۶۹  | ۲۲۷,۷۵۳,۲۶۱,۵۳۵   | (۱۵۱,۷۳۶,۰۰۲,۴۰۰)   | (۱۰,۸۱۳,۲۷,۹۹۲)  | (۲۲۷,۷۵۳,۲۶۲)   | ۷۴,۷۰۷,۶۷۷,۸۸۱         |
| فولاد خوزستان                                | ۳۸,۲۶۵,۸۷۴  | ۳۱۰,۷۱۸,۹۶۶,۸۸۰   | (۲۵۸,۹۰۶,۵۷۷,۷۳۲)   | (۱,۴۷۵,۹۱۴,۷۶۰)  | (۳۱۰,۷۱۸,۹۶۷)   | ۵۰,۰۲۵,۶۸۵,۴۹۱         |
| بانک تجارت                                   | ۵۶,۳۹۱,۸۸۴  | ۱۹,۷۹۳,۵۵۱,۲۸۴    | (۱۶,۰۱۳,۵۷۴,۴۰۶)    | (۹۴,۰۱۹,۳۶۹)     | (۱۹,۷۹۳,۵۵۱)    | ۳,۶۶۶,۱۶۳,۵۸۸          |
| پالایش نفت بندرعباس                          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۶۷,۱۰۷,۳۶۶,۹۹۱)    | (۲۹۵,۲۸۳,۷۵۰)    | (۶۲,۱۶۵,۰۰۰)    | (۵,۲۹۹,۸۱۵,۶۴۱)        |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                      | ۱۲,۵۸۷,۰۹۹  | ۴۹,۴۲۹,۵۳۷,۷۷۳    | (۲۸,۴۵۶,۱۶۷,۶۴۲)    | (۲۳۴,۷۹۰,۳۰۴)    | (۴۹,۴۲۹,۵۳۸)    | ۲۰,۶۸۹,۱۵۰,۲۸۹         |
| پتروشیمی پردیس                               | ۷,۷۷۸,۸۶۳   | ۱۰۶,۳۶۸,۱۷۲,۶۶۲   | (۶۳,۰۸۷,۷۲۶,۳۰۶)    | (۵۰,۵۲۴,۸۲۰)     | (۱۰۶,۳۶۸,۱۷۳)   | ۴۲,۶۶۸,۸۲۹,۳۶۳         |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس                     | ۱۴,۶۴۰,۰۰۰  | ۶۲,۲۹۳,۲۰۰,۰۰۰    | (۴۲,۳۹۸,۵۴۴,۰۰۰)    | (۲۹۵,۸۹۲,۷۰۰)    | (۶۲,۲۹۳,۲۰۰)    | ۱۹,۵۳۴,۴۷۰,۱۰۰         |
| پتروشیمی خراسان                              | ۱,۰۳۱,۹۳۷   | ۱۴,۰۷۵,۶۲۰,۶۸۰    | (۷,۰۶۷,۰۶۸,۷۱۶)     | (۶۶,۸۵۹,۱۹۸)     | (۱۴,۰۷۵,۶۲۱)    | ۶,۹۲۷,۶۱۷,۱۴۵          |
| شرکت ارتباطات سیار ایران                     | ۲۸,۹۹۹,۳۵۲  | ۵۳,۱۲۴,۸۲۶,۶۹۶    | (۵۲,۰۱۲,۵۴۵,۳۸۹)    | (۲۵۲,۳۴۲,۹۲۷)    | (۵۳,۱۲۴,۸۲۷)    | ۸۰,۶۸۱,۱۲۵,۵۳۳         |
| سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان               | ۱,۳۸۵,۶۰۰   | ۱,۸۶۷,۷۸۸,۸۰۰     | (۲,۲۶۶,۵۹۵,۹۸۱)     | (۸,۸۷۱,۹۹۷)      | (۱,۸۶۷,۷۸۹)     | (۴۰,۹۵۴,۶۶۷)           |
| سرمایه گذاری دارویی تامین                    | ۲۹۵,۲۹۵,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۲۰۸,۲۴۰,۰۰۰ | (۱,۷۷۵,۵۴۷,۰۸۲,۰۶۰) | (۹,۳۵۸,۴۸۹,۱۴۰)  | (۱,۹۷۰,۲۰۸,۲۴۰) | ۱۸۳,۳۳۲,۴۶۰,۵۶۰        |
| فولاد کاوه جنوب کیش                          | ۴,۱۰۱,۵۳۹   | ۱۵,۶۳۹,۱۶۸,۲۰۷    | (۸,۸۷۸,۸۲۴,۴۸۹)     | (۷۴,۲۸۶,۰۴۹)     | (۱۵,۶۳۹,۱۶۸)    | ۶,۶۷۰,۴۱۸,۵۰۱          |
| پتروشیمی مبین                                | ۲۷,۱۷۷,۹۳۵  | ۲۲۳,۶۶۷,۲۲۷,۱۱۵   | (۱۲۳,۳۶۸,۹۶۳,۴۱۵)   | (۱۰,۶۲۳,۲۴۳,۲۲۹) | (۲۲۳,۶۶۷,۲۲۷)   | ۹۸,۹۹۲,۲۹۲,۱۴۴         |
| پتروشیمی فجر                                 | ۷,۷۶۳,۶۳۴   | ۶۶,۵۴۳,۸۷۰,۶۴۸    | (۴۰,۶۵۳,۸۱۹,۱۵۹)    | (۳۱۶,۱۱۱,۸۸۶)    | (۶۶,۵۴۳,۸۷۱)    | ۲۵۵,۱۳۳,۸۹۷,۷۳۲        |
| گروه صنایع کاغذ پارس                         | ۴,۳۸۶,۷۶۵   | ۱۸,۱۵۶,۸۲۰,۳۳۵    | (۱۲,۱۶۵,۴۳۱,۴۵۱)    | (۸۶,۲۴۴,۸۹۷)     | (۱۸,۱۵۶,۸۲۰)    | ۵,۸۸۶,۹۸۷,۱۶۷          |
| سکه تمام بهار تحولی (روزه رفاه)              | ۸,۱۴۰       | ۳۹,۰۴۲,۲۷۰,۴۰۰    | (۳۱,۰۲۰,۷۵۷,۶۰۷)    | (۴۸,۸۰۲,۹۶۳)     | .               | ۷,۹۷۲,۸۰۹,۸۳۰          |
| آسان پرداخت پرشین                            | ۲۶۵۰۰,۰۰۰   | ۳۱۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰   | (۳۳۵,۹۳۱,۶۹۱,۱۰۰)   | (۱,۴۹۴,۷۶۵,۶۲۵)  | (۳۱۴,۶۸۷,۵۰۰)   | (۲۳,۰۵۳,۶۴۴,۲۲۵)       |
| پالایش نفت تهران                             | ۴,۹۶۸,۳۶۸   | ۳۰,۲۱۲,۶۴۵,۸۰۸    | (۲۲,۰۹۱,۰۱۹,۶۰۸)    | (۱۴۳,۵۱۰,۰۶۸)    | (۳۰,۲۱۲,۶۴۶)    | ۷,۹۴۷,۹۰۳,۴۸۶          |
| صندوق صبا                                    | ۳,۵۵۲       | ۲۱,۲۶۸,۳۸۸,۵۴۴    | (۱۱,۱۷۳,۹۴۵,۵۳۶)    | .                | .               | ۱۰,۰۹۴,۴۴۳,۰۰۸         |
| صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات              | ۱,۹۸۸       | ۱۵,۶۳۷,۴۰۵,۵۸۴    | (۹,۶۳۴,۶۵۷,۱۱۶)     | .                | .               | ۵,۹۹۲,۷۴۸,۴۶۸          |
| صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان          | ۸,۶۷۲       | ۱۱,۸۵۰,۷۱۲,۹۲۸    | (۹,۵۷۶,۱۶۸,۷۳۶)     | .                | .               | ۲,۲۷۴,۵۴۴,۱۹۲          |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش                   | ۱۱,۲۳۲,۳۸۴  | ۱۱۱,۹۹۸,۱۰۰,۸۶۴   | (۶۵,۳۲۱,۴۷۸,۸۰۶)    | (۵۳۱,۹۹۰,۹۷۹)    | (۱۱۱,۹۹۸,۱۰۱)   | ۴۶,۰۲۲,۶۲۲,۹۷۸         |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس               | ۲۸۱۱,۲۵۴    | ۲۴,۴۴۳,۸۵۳,۵۳۰    | (۲۱,۳۰۳,۷۸۹,۵۵۴)    | (۱۱۶,۱۰۸,۳۰۴)    | (۲۴,۴۴۳,۸۵۴)    | ۲,۹۹۹,۵۱۱,۸۱۸          |
| پتروشیمی پارس                                | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱۸,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۲,۶۴۶,۱۷۷,۲۵۳)    | (۸۵,۵۶۶,۵۰۰)     | (۱۸,۰۱۴,۰۰۰)    | ۵,۲۶۴,۲۴۲,۲۴۷          |
| صنعتی بهشهر                                  | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۲۶۵۰۰,۰۰۰      | (۱,۷۲۴,۷۹۹,۰۲۶)     | (۹,۶۲۵,۸۷۵)      | (۲۰,۲۶۵۰۰)      | ۲۹۰,۰۴۸,۵۹۹            |
| پتروشیمی فناوران                             | ۴۰۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱۸,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۸۶,۴۵۶,۳۴۰,۰۰۰)   | (۱۰,۳۹۸,۸۸۹,۰۰۰) | (۲۱۸,۹۲۴,۰۰۰)   | ۳۱,۲۰۸,۹۴۷,۰۰۰         |
| مارگارین                                     | ۱۰۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۳,۲۹۹,۳۷۳,۶۶۰)     | (۱۸,۳۵۸,۷۵۰)     | (۳,۸۵۰,۰۰۰)     | ۵۴۴,۴۰۳,۵۹۰            |
| سیمان فارس نو                                | ۳,۳۰۵,۹۵۵   | ۱۹,۶۲۴,۱۴۸,۸۸۰    | (۱۶,۳۴۴,۰۲۴,۹۱۶)    | (۹۳,۲۱۴,۷۰۷)     | (۱۹,۶۲۴,۱۴۹)    | ۳,۱۶۷,۲۸۵,۰۰۸          |
| پتروشیمی غدیر                                | ۱,۰۹۶,۲۰۹   | ۶,۸۶۵,۵۵۶,۹۶۷     | (۶,۸۷۷,۳۱۰,۸۹۱)     | (۳۲,۶۱۱,۳۹۶)     | (۶,۸۶۵,۵۵۷)     | (۵۱,۲۳۰,۸۷۷)           |
| کوپر تابر                                    | ۸۳۷,۸۲۹     | ۴,۱۶۷,۳۶۱,۴۴۶     | (۴,۳۶۰,۸۳۵,۱۳۹)     | (۱۹,۷۹۴,۹۶۷)     | (۴,۱۶۷,۳۶۱)     | (۲۱۷,۴۳۶,۰۲۱)          |
| صنعتی بهپاک                                  | ۷۸,۱۲۵      | ۳۵۶,۱۵۶,۲۵        | (۳۲۷,۱۴۴,۰۷۱)       | (۱,۶۹۱,۰۷۴)      | (۳۵۶,۰۱۶)       | ۲۶,۸۲۴,۴۶۴             |
| ح . فولاد کاوه جنوب کیش                      | ۵۴۳,۷۳۶     | ۱,۱۷۰,۱۱۹,۸۷۲     | (۳۵۲,۳۴۰,۹۲۸)       | (۵۵۵,۸۰۶۹)       | (۱,۱۷۰,۱۲۰)     | ۸۱۱,۰۵۰,۷۵۵            |
| ح . سیمان فارس نو                            | ۱,۴۱۶,۸۲۷   | ۶,۹۹۳,۵۰۷,۴۳۲     | (۵,۵۸۶,۵۸۸,۲۹۲)     | (۳۳,۲۱۹,۱۶۰)     | (۶,۹۹۳,۵۰۷)     | ۱,۳۶۶,۷۰۶,۲۷۳          |
| جمع                                          | ۷۹۸,۳۱۹,۴۴۲ | ۴,۷۵۳,۲۵۰,۰۰۵,۶۶۸ | (۳,۹۱۲,۴۰۳,۸۸۷,۲۹۳) | (۲۲,۲۰۹,۷۴۳,۳۲۱) | (۴,۶۶۵,۴۶۱,۱۳۰) | ۸۱۳,۹۷۰,۹۱۳,۹۲۴        |

## 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۲,۵۰۷,۶۲۹,۸۳۳,۴۷۵ ریال بوده است.



## ۹. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در جدول زیر آمده است:

| شرح                              | NAV صدور ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | NAV ابطال ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد بازدهی |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| NAV صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه | ۱,۰۰۱,۵۵۶           | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۹,۵۱%      |

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.