

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 بازرخرد آنها را قبل از سررسید 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.

۱-۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.neginrefahfund.com درج گردیده است.

۲-۱- 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، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران خیابان سه‌وردی شمالی - خیابان خرمشهر - خیابان شهید عربعلی - پلاک ۱ واحد ۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تعداد ۶۱،۲۲۵،۲۱۰ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۶۱،۲۰۵،۲۱۰ و ۲۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

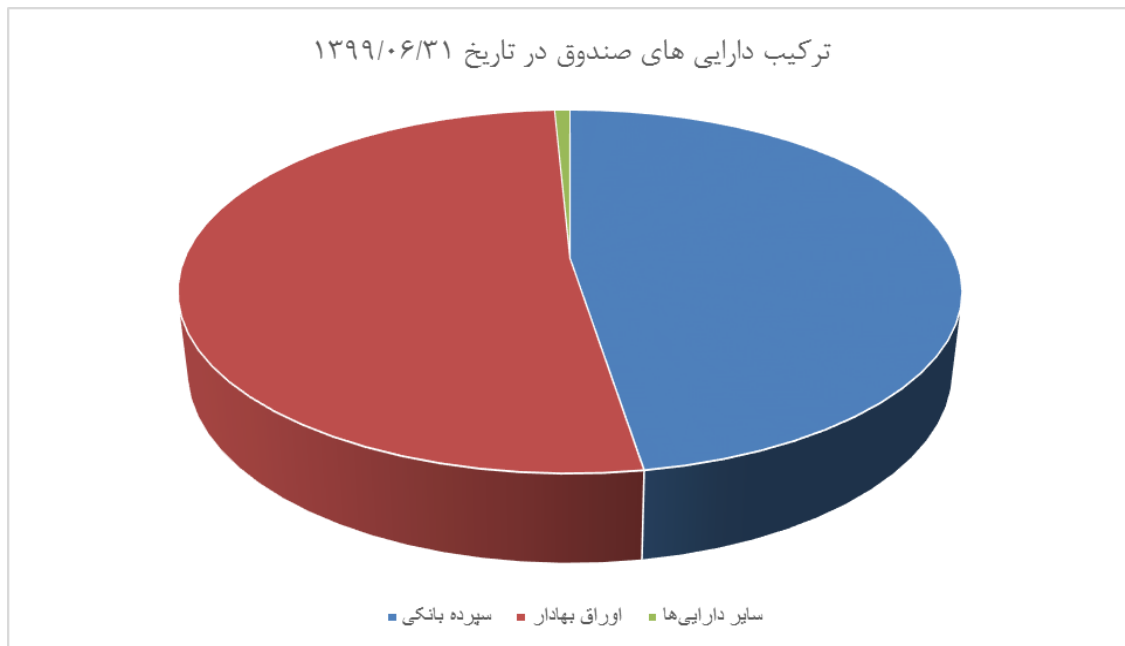
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۳۶,۶۲۱,۸۰۵,۶۶۶,۸۱۱
اوراق بهادار	۳۹,۹۱۱,۱۴۷,۲۷۸,۷۸۸
سایر دارایی‌ها	۵۸۲,۹۲۰,۷۷۶,۱۵۱

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



۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

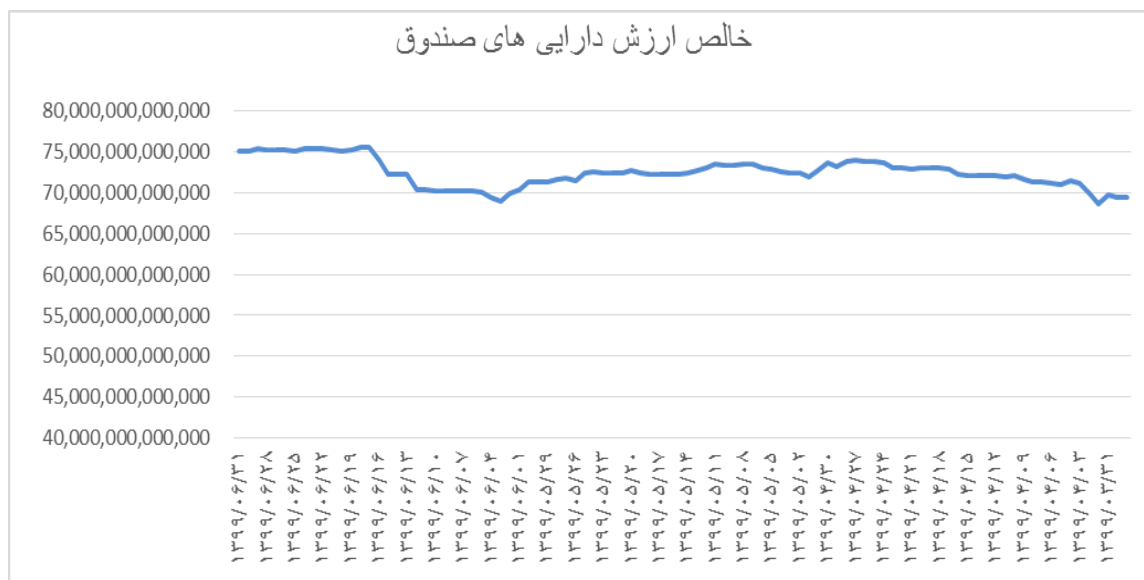
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۴۰۳,۲۵۵,۰۱۶,۰۵۱	۱۹۳,۷۰۵,۲۰۶,۰۰۷	۶,۵۰۸,۲۸۹,۱۶۰,۶۱۳	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۱۶,۲۵۴,۹۳۹,۷۹۷	۴,۶۸۱,۴۷۵,۰۲۴	۳۲,۶۶۹,۴۵۲,۱۷۹	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۳۹۷,۰۳۲,۰۷۱,۹۱۳	۱۲,۷۳۶,۶۸۱,۵۵۸	۷۷,۳۳۷,۸۸۸,۶۰۷	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۱,۷۳۸,۰۵۹,۱۷۹	-	-	سود حاصل از فروش سکه تمام بهار تحویل (روزه رفاه)
۸۱۸,۲۸۰,۰۸۶,۹۴۰	۲۱۱,۱۲۳,۳۶۲,۵۸۹	۶,۶۱۸,۲۹۶,۵۰۱,۳۹۹	جمع

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

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام	۲,۰۷۶,۳۰۶,۰۴۲,۵۳۷	۲,۶۲۲,۰۹۳,۲۸۵,۳۴۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۰۹۷,۶۵۹,۵۸۴,۶۷۲	۷۱۸,۳۹۶,۸۴۶,۴۴۰
جمع	۳,۱۷۳,۹۶۵,۶۲۷,۲۰۹	۳,۳۴۰,۴۹۰,۱۳۱,۷۸۸

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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۷۴,۰۳۹,۷۳۴,۵۰۸,۹۴۷ ریال بوده است.



۸. بازدهی صندوق:

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه طی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در جدول زیر آمده است:

ردیف	ماه	NAV صدور	NAV ابطال	سود تقسیم شده
۱	فروردین	۱،۱۰۵،۴۰۳	۱،۱۰۲،۸۶۱	٪۲۰
۲	اردیبهشت	۱،۱۶۶،۹۹۵	۱،۱۶۵،۷۵۱	٪۲۰
۳	خرداد	۱،۱۹۵،۹۳۴	۱،۱۹۴،۶۹۷	٪۲۰
۴	تیر	۱،۲۳۶،۳۰۶	۱،۲۳۵،۳۱۳	٪۲۰
۵	مرداد	۱،۲۳۰،۹۰۸	۱،۲۳۰،۱۳۱	٪۲۰
۶	شهریور	۱،۲۲۷،۱۰۶	۱،۲۲۶،۲۴۱	٪۲۰

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.