

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۴ 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.nrfund.ir 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:

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 دامن غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۴

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان یوسف آباد- خیابان ابن سینا- خیابان نهم- پلاک ۶- طبقه سوم- 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعداد ۴۶,۶۶۱,۵۵۶ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۴۶,۶۴۱,۵۵۶ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

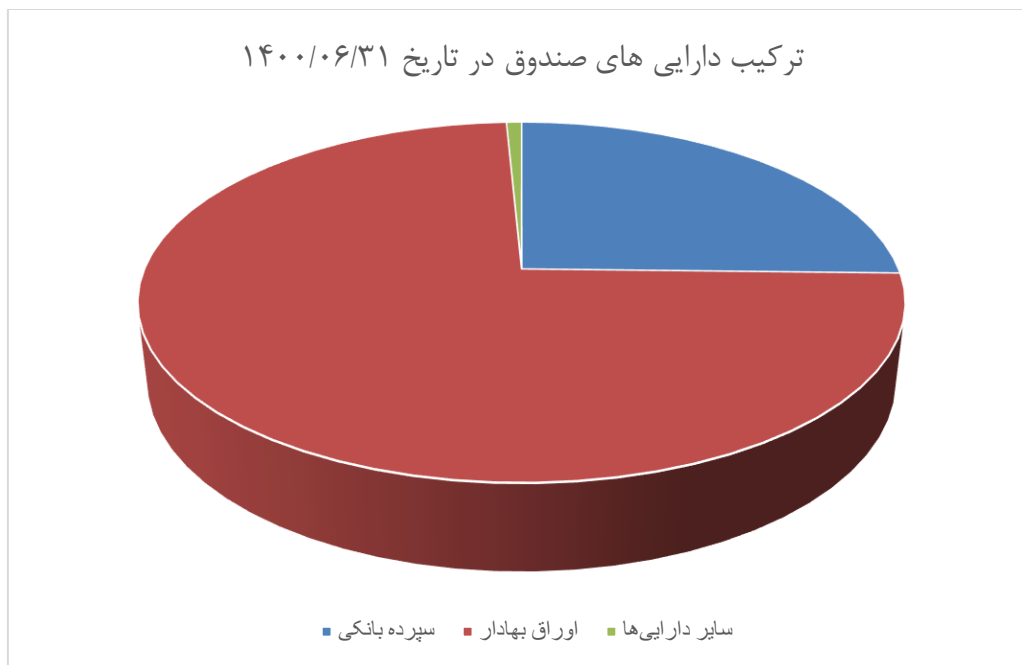
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه گذاری 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 با درآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۴,۵۶۷,۵۱۰,۲۳۰,۶۲۰
اوراق بهادار	۴۲,۴۰۴,۲۷۹,۱۷۸,۴۶۷
سایر دارایی‌ها	۴۳۸,۵۶۰,۲۰۱,۱۶۸

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



۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

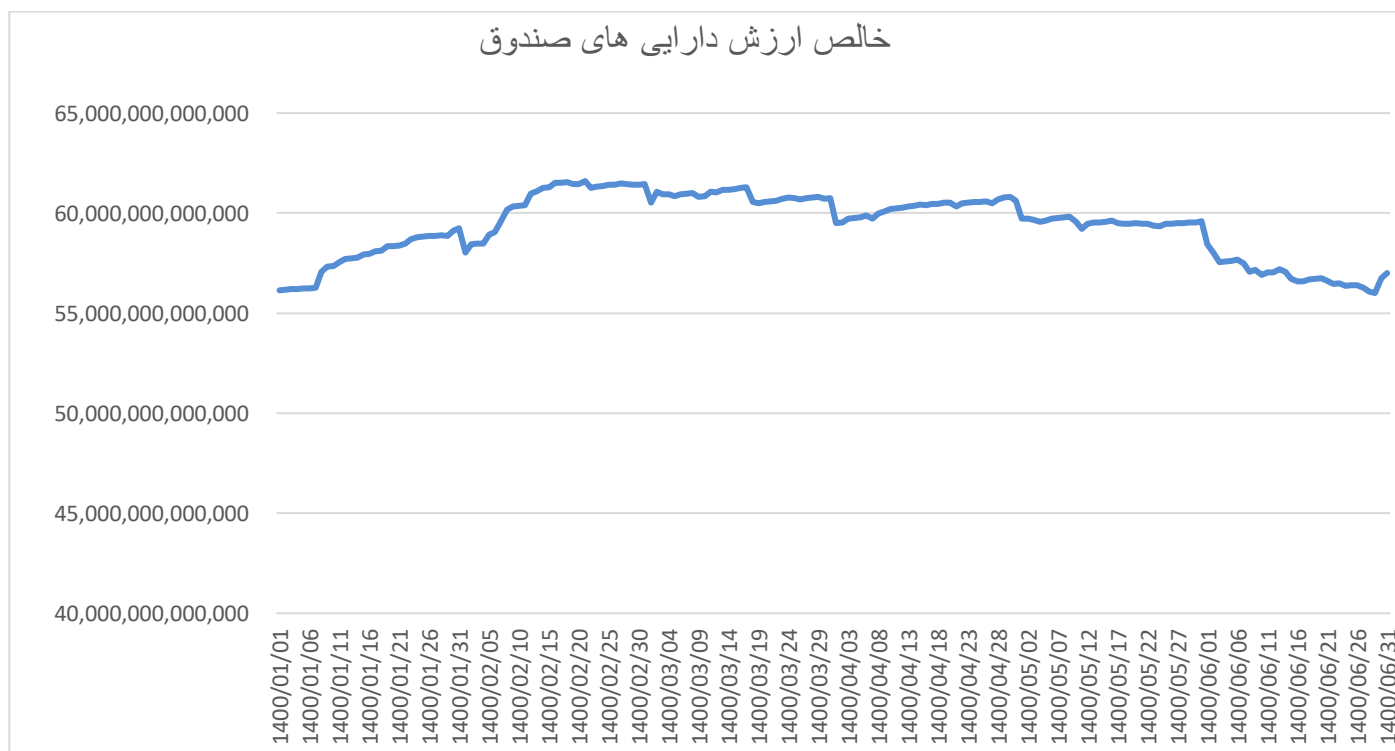
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۶,۳۹۲,۸۶۲,۶۸۷,۹۳۳	۶,۶۷۸,۷۶۱,۹۲۷,۵۷۱
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	(۱,۷۰۳,۷۱۴,۰۹۶)	۳۲,۶۶۹,۴۵۲,۱۷۹	۶۴,۷۵۸,۱۸۹,۲۵۱
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	(۴۳۱,۸۳۹,۸۲۲)	۷۷,۳۳۷,۸۸۸,۶۰۷	۶۸۳,۹۹۱,۷۲۷,۸۰۰
سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۱۱۵,۴۲۶,۴۷۲,۶۸۰	۲۱۳,۴۹۵,۱۸۹,۳۵۲
جمع	۱۸۳,۷۸۲,۱۸۷,۶۹۸	۶,۶۱۸,۲۹۶,۵۰۱,۳۹۹	۷,۶۴۱,۰۰۷,۰۳۳,۹۷۴

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

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام	۸۸۶,۲۲۹,۸۸۱,۲۸۷	۲,۰۸۸,۰۴۷,۱۳۱,۹۱۸	۱,۳۳۲,۰۷۲,۰۶۲,۸۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۶۵,۶۴۰,۴۳۸,۶۱۱	۱,۰۹۷,۶۵۹,۵۸۴,۶۵۵	۲,۹۲۱,۵۰۵,۴۸۸,۱۴۹
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	(۵۳,۸۷۹,۳۱۰,۱۷۸)	(۱۱,۷۴۱,۰۸۹,۳۶۴)	(۴۶۳,۶۵۰,۸۵۳,۳۸۵)
جمع	۱,۶۹۷,۹۹۱,۰۰۹,۷۲۰	۲,۱۷۳,۹۶۵,۶۲۷,۲۰۹	۳,۷۸۹,۹۲۶,۶۹۷,۶۵۴

۷. خالص ارزش دارایی های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) می باشد، همان گونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های صندوق تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۶,۱۵۷,۴۶۸,۸۲۶,۵۵۵ ریال بوده است.



۸. بازدهی صندوق:

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه طی دوره مالی شش ماه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در جدول زیر آمده است:

ردیف	ماه	صدور NAV	ابطال NAV	سود تقسیم شده
۱	فروردین	۱,۲۰۷,۶۷۰	۱,۲۳۱,۴۹۲	۲۰٪
۲	اردیبهشت	۱,۲۰۸,۷۴۳	۱,۲۲۶,۱۳۲	۱۸٪
۳	خرداد	۱,۲۰۸,۸۹۵	۱,۲۲۸,۱۸۳	۲۰٪
۴	تیر	۱,۲۰۹,۰۴۷	۱,۲۲۲,۰۵۲	۲۰٪
۵	مرداد	۱,۲۰۵,۱۱۱	۱,۲۲۲,۰۱۱	۱۸٪
۶	شهریور	۱,۲۰۵,۱۱۰	۱,۲۲۱,۹۸۹	۱۸٪

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.