



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 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.

۱-۳- 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- 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 ۴

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تعداد ۴۰,۲۲۹,۶۱۷ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۴۰,۲۰۹,۶۱۷ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

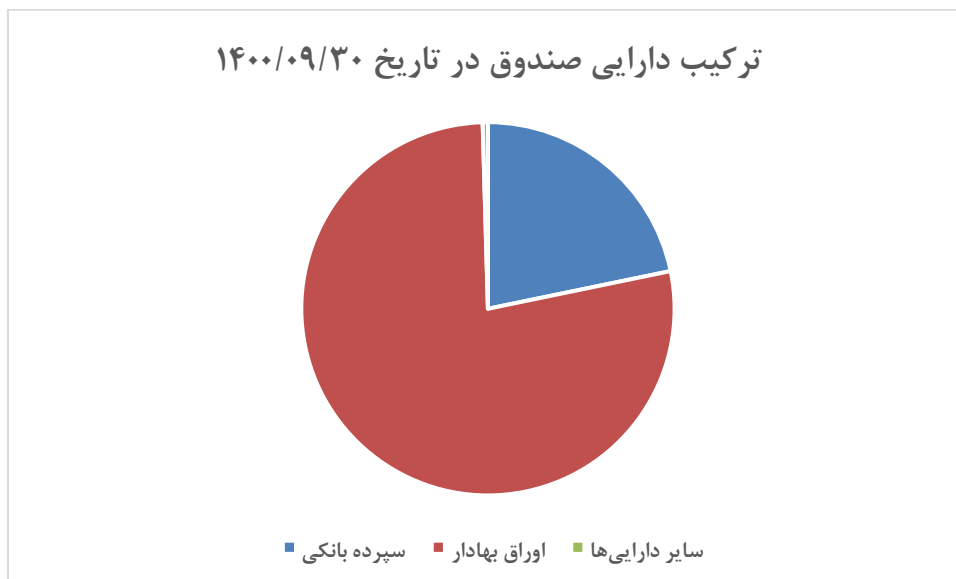
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۰,۷۵۷,۷۲۵,۷۴۸,۳۲۵
اوراق بهادار	۳۸,۴۶۲,۹۲۴,۴۰۸,۰۲۸
سایر دارایی‌ها	۲۲۴,۰۲۷,۴۹۶,۹۸۵

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



۵. سود فروش اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۶,۶۷۸,۷۶۱,۹۲۷,۵۷۱	۶,۵۲۸,۸۳۴,۵۴۰,۱۸۰	۱,۹۲,۸۴۰,۵۲۳,۸۰۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۶۴,۷۵۸,۱۸۹,۲۵۱	۶۵,۴۴۱,۱۶۵,۲۰۲	۲۳,۹۲۰,۰۷۷,۱۰۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۶۸۳,۹۹۱,۷۲۷,۸۰۰	۳۵۲,۰۵۷,۸۴۵,۸۹۵	۱۵۱,۱۳۵,۶۲۷,۷۹۶	زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
۲۱۳,۴۹۵,۱۸۹,۳۵۲	۲۱۳,۴۹۵,۱۸۹,۳۵۲	(۲۹۳,۵۹۶,۲۳۶)	سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷,۶۴۱,۰۰۷,۰۳۳,۹۷۴	۷,۱۵۹,۸۲۸,۷۴۰,۶۲۹	۳۶۷,۶۰۲,۶۳۲,۴۶۳	جمع

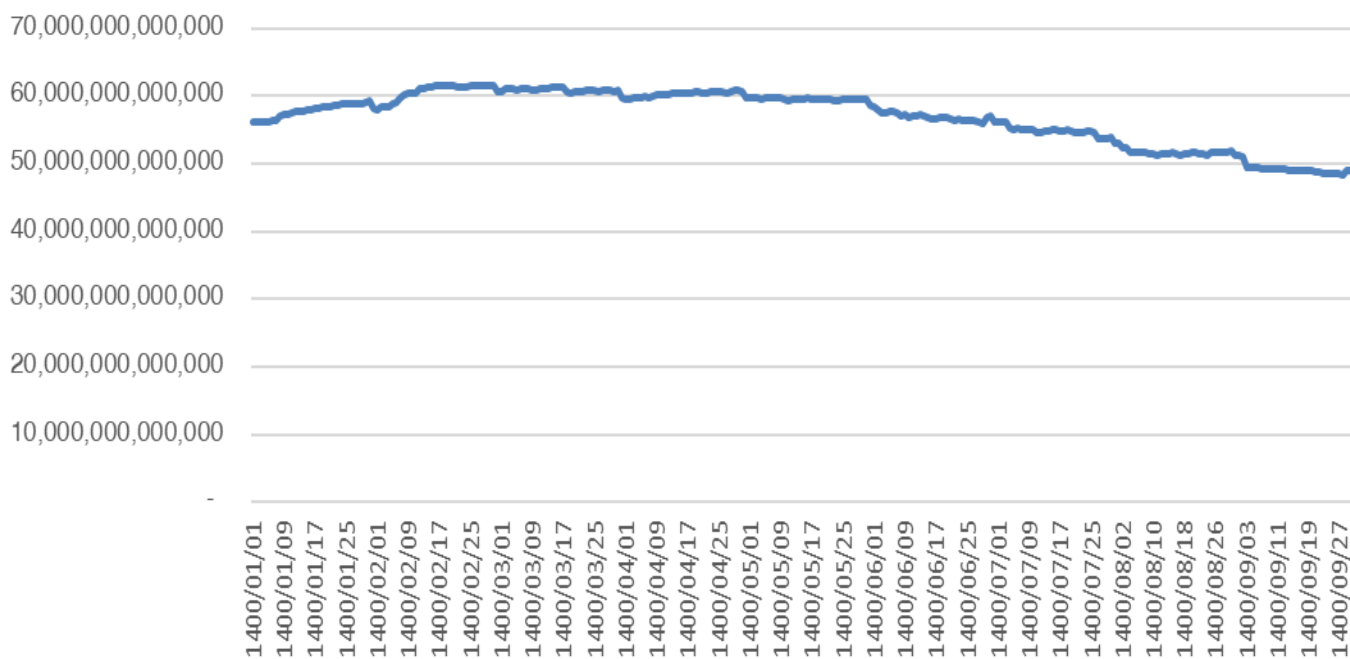
۶. سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۰۷,۳۹۳,۹۶۷,۴۲۹	۱,۷۶۴,۱۹۰,۰۲۲,۰۹۸	۹۲۹,۶۶۷,۲۶۰,۱۲۵	سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
۲۴,۶۷۸,۰۹۵,۴۶۱	۳۰,۹۷۴,۲۲۸,۵۱۷	۵۱,۰۱۶,۵۴۱,۴۹۶	سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
۲,۹۲۱,۵۰۵,۴۸۸,۱۴۹	۱,۷۵۴,۳۴۱,۵۰۸,۶۴۶	۷۷۷,۰۷۹,۱۲۱,۵۸۳	سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت
(۴۶۳,۶۵۰,۸۵۳,۳۸۵)	(۲۸۳,۲۹۱,۷۶۵,۹۷۳)	(۲۳,۰۳۵,۶۷۳,۱۸۵)	زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
۳,۷۸۹,۹۲۶,۶۹۷,۶۵۴	۳,۲۶۶,۲۱۳,۹۹۳,۲۸۸	۱,۷۳۴,۷۲۷,۲۵۰,۰۱۹	جمع

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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۸,۳۵۸,۱۷۵,۴۰۷,۲۲۴ ریال بوده است.

خالص ارزش دارایی های صندوق



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۸. بازدهی صندوق:

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه طی دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ در جدول زیر آمده است.

ردیف	ماه	NAV صدور ابتدای ماه	NAV ابطال انتهای ماه	سود تقسیم شده
۱	فرودین	۱,۲۲۵,۲۴۹	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٪
۷	مهر	۱,۲۰۵,۵۰۷	۱,۲۲۲,۳۲۵	۱۸٪
۸	آبان	۱,۲۰۱,۵۵۱	۱,۲۲۱,۵۸۶	۱۸٪
۹	آذر	۱,۲۰۴,۳۹۱	۱,۲۲۱,۵۶۶	۱۸٪

۹. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار با به کارگیری ترکیب بهینه در اوراق با درآمد ثابت ، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ، کسب سود بلندمدت و پایدار.