



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ تحت شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و هم چنین تحت شماره ثبت ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. اساسنامه و امید نامه جدید صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ به تصویب مجمع صندوق 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

- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران

- حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران

- واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»

- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروش که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده که مطابق با ماده (۵۷) اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. ضمناً عطف به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ و به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۴۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تمدید شده 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- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.nrfund.ir

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 دامن 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 رازدار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تعداد ۴۶,۰۶۰,۲۵۹ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۴۶,۰۴۰,۲۵۹ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

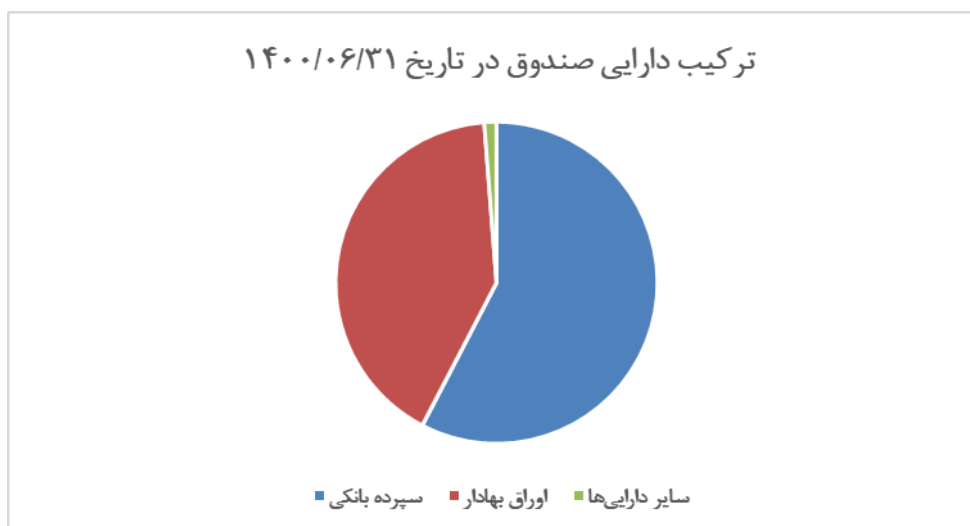
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۳۲,۵۱۲,۹۴۳,۷۲۹,۶۱۴
اوراق بهادار	۲۳,۲۰۹,۶۷۶,۲۱۰,۱۹۷
سایر دارایی‌ها	۶۹۱,۲۰۰,۰۵۹,۱۲۶

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۵. سود فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود(زیان) حاصل از فروش سهام	۶۹,۷۱۲,۳۸۷,۳۴۲	۱۸۵,۹۱۷,۷۴۱,۶۱۶	۸۶,۳۹۷,۱۹۶,۳۹۵
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۳,۸۶۴,۰۱۴,۷۲۹	(۱,۷۰۳,۷۱۴,۰۹۶)	۴۰,۲۱۷,۵۱۹,۸۱۱
زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۶۶,۳۹۶,۲۰۶,۱۱۳	(۴۳۱,۸۳۹,۸۲۲)	۳,۰۳۳,۶۰۷,۸۵۰,۵۹۷
سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	۰	(۳۷,۰۱۵,۶۳۰,۶۷۴)
جمع	۱۴۴,۰۵۱,۸۰۹,۰۶۸	۱۸۳,۷۸۲,۱۸۷,۶۹۸	۳,۱۲۳,۲۰۶,۹۳۶,۱۲۹

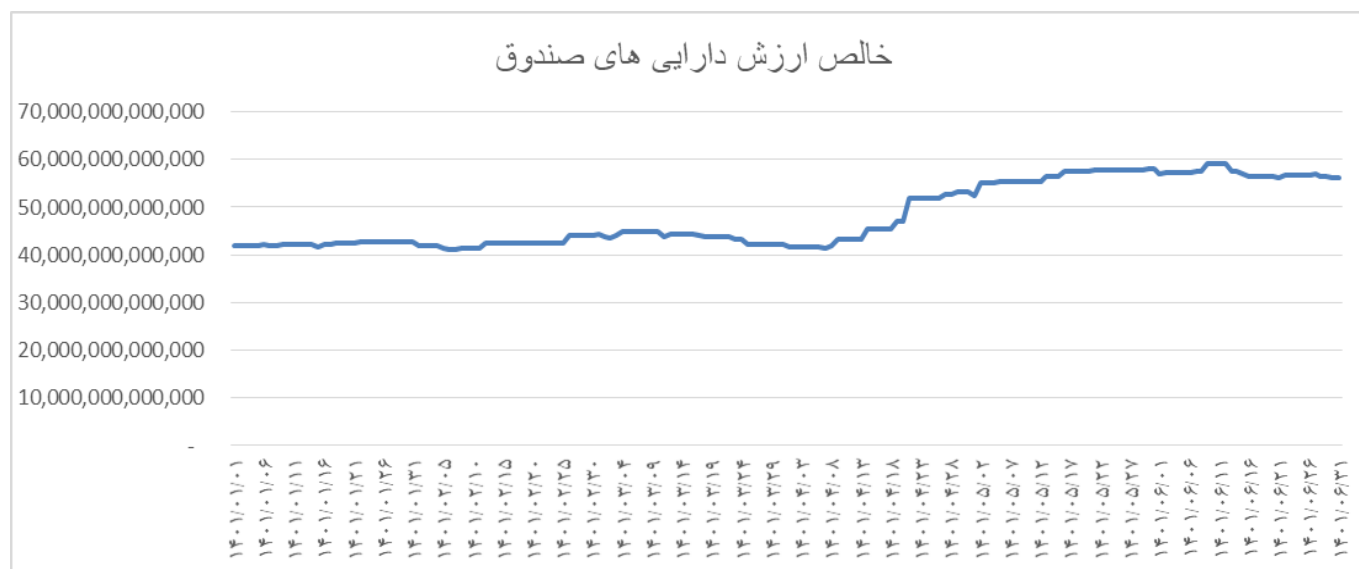
۶. سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	(۲۶۴,۸۹۶,۳۴۱,۳۸۰)	۸۸۶,۲۲۹,۸۸۱,۳۸۷	(۲۵۵,۱۰۱,۷۱۲,۳۱۵)
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۰	۰	۱۳,۴۵۵,۱۶۷,۴۸۵
سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی	(۴۲,۸۶۷,۵۳۳,۳۲۲)	۰	۳۴۴,۹۳۵,۱۹۹,۵۵۶
سود(زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت	۴۵۳,۷۳۸,۷۲۴,۵۱۴	۸۶۵,۶۴۰,۴۳۸,۶۱۳	(۹۸۵,۳۰۹,۰۷۷,۰۱۸)
زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۶,۳۳۶,۵۹۰,۶۶۰	(۵۳,۸۷۹,۳۱۰,۱۷۸)	(۸۶,۵۱۸,۷۷۶,۰۰۳)
جمع	۱۵۲,۳۱۱,۴۴۰,۴۷۲	۱,۶۹۷,۹۹۱,۰۰۹,۷۲۲	(۹۶۸,۵۳۹,۱۹۸,۲۹۵)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۶,۲۲۹,۲۹۱,۹۰۴,۴۳۱ ریال بوده است.



۸. بازدهی صندوق:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ در جدول زیر آمده است.

ردیف	ماه	NAV صدور ابتدای ماه	NAV ابطال انتهای ماه	سود تقسیم شده
۱	فروردین	۱,۲۰۱,۸۹۵	۱,۲۲۳,۳۶۹	۲۰٪
۲	اردیبهشت	۱,۲۰۱,۸۹۵	۱,۲۲۰,۷۴۷	۲۰.۲٪
۳	خرداد	۱,۲۰۱,۹۷۰	۱,۲۲۲,۳۹۰	۲۰.۳٪
۴	تیر	۱,۲۰۱,۴۵۲	۱,۲۲۱,۸۸۱	۲۰.۴٪
۵	مرداد	۱,۲۰۱,۳۸۵	۱,۲۲۱,۸۲۵	۲۰.۵٪
۶	شهریور	۱,۲۰۱,۳۷۳	۱,۲۲۱,۸۱۳	۲۰.۵٪

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.