



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از نوع صندوق های 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 شرکت ها 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 زمینه های زیر سرمایه‌گذاری می نماید:

- 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.

- گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- هر نوع سپرده گذاری 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 پذیرفته شده 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 موقعیت های 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 می باشد. 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

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

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 ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تعداد ۳۲,۸۳۷,۳۳۸ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۳۲,۸۱۷,۳۳۸ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

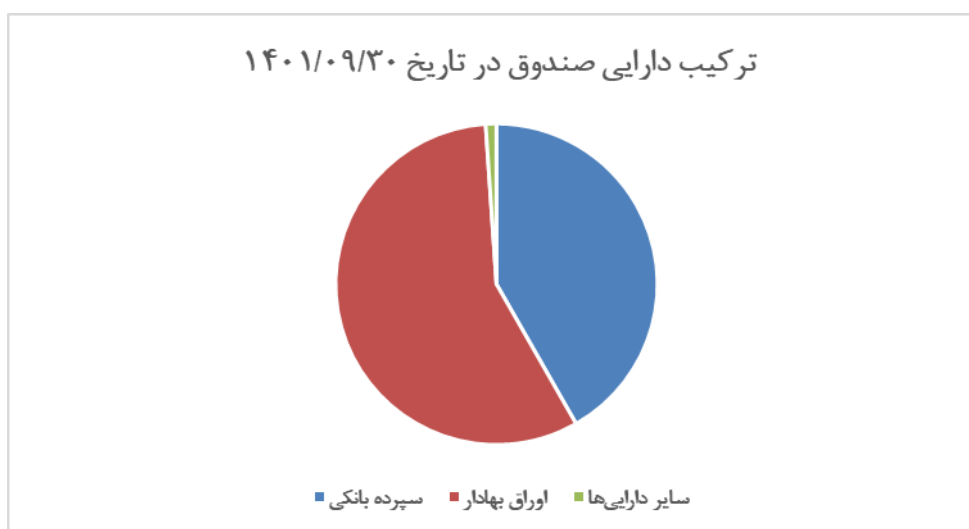
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۷,۰۲۴,۰۲۹,۳۳۵,۸۶۹
اوراق بهادار	۲۳,۳۰۰,۱۸۲,۹۶۱,۰۲۵
سایر دارایی‌ها	۴۳۹,۹۹۵,۹۹۴,۹۳۱

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۵. سود فروش اوراق بهادار:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۹۲,۸۴۰,۵۲۳,۸۰۱	۲۱۰,۶۰۵,۸۵۷,۵۶۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام
۲۳,۹۲۰,۰۷۷,۱۰۲	(۴۵۶,۳۱۸,۵۲۴)	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۱۵۱,۱۳۵,۶۲۷,۷۹۶	۷۶,۶۸۱,۹۶۸,۷۱۷	زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
(۲۹۳,۵۹۶,۲۳۶)	۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۰	(۱۰۵,۶۲۸,۵۵۰,۳۱۲)	سود(زیان) ناشی از تسویه اختیار
۳۶۷,۶۰۲,۶۳۲,۴۶۳	۱۸۵,۲۸۲,۱۵۸,۳۲۶	جمع

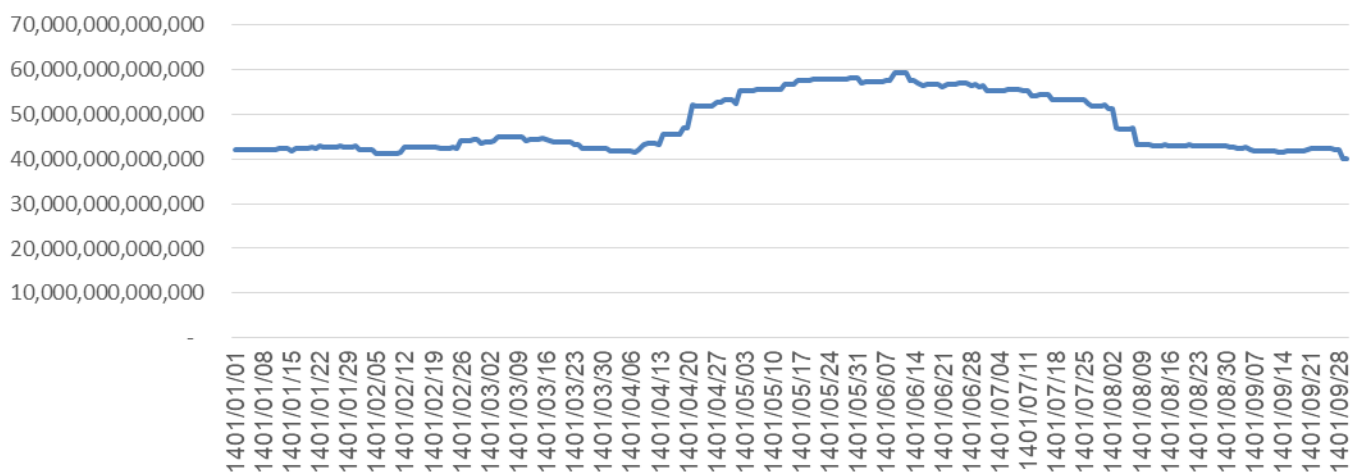
۶. سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۲۹,۶۶۷,۲۶۰,۱۲۵	(۲۷۶,۰۲۸,۲۶۱,۶۲۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی
۵۱,۰۱۶,۵۴۱,۴۹۶	۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
۰	(۲۳۴,۹۷۵,۲۷۴,۷۲۳)	سود تحقق نیافته سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی
۷۷۷,۰۷۹,۱۲۱,۵۸۳	۶۴۱,۱۱۰,۶۳۴,۲۲۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
(۲۳,۰۳۵,۶۷۳,۱۸۵)	(۴۶,۹۵۶,۷۰۵,۷۲۸)	زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
۱,۷۳۴,۷۲۷,۲۵۰,۰۱۹	۸۳,۱۵۰,۳۹۲,۱۵۱	جمع

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۰,۰۴۹,۱۴۳,۷۴۶,۸۸۱ ریال بوده است.

خالص ارزش دارایی‌های صندوق



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۸ بازدهی صندوق:

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

ردیف	ماه	صدور ابتدای ماه NAV	NAV ابطال انتهای ماه	سود تقسیم شده
۱	فرودین	۱,۲۰۱,۸۹۵	۱,۲۲۳,۳۶۹	۲۰٪
۲	اردیبهشت	۱,۲۰۱,۸۹۵	۱,۲۲۰,۷۴۷	۲۰.۰٪
۳	خرداد	۱,۲۰۱,۸۹۸	۱,۲۲۰,۷۵۷	۲۰.۰٪
۴	تیر	۱,۲۰۱,۴۵۲	۱,۲۲۱,۸۸۱	۲۰٪
۵	مرداد	۱,۲۰۱,۳۸۵	۱,۲۲۱,۸۲۵	۲۰٪
۶	شهریور	۱,۲۰۱,۳۷۳	۱,۲۲۱,۸۱۳	۲۰٪
۷	مهر	۱,۲۰۱,۹۶۶	۱,۲۲۱,۲۳۲	۲۰٪
۸	آبان	۱,۲۰۱,۹۳۸	۱,۲۱۰,۹۲۳	۲۰٪
۹	آذر	۱,۲۰۱,۹۸۳	۱,۲۲۰,۹۸۱	۲۰٪

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.