



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ تحت شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و هم‌چنین 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 امیدنامه 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:

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 با خرید 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
- 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 نموده‌اند.

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۷۴۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مطابق با ماده ۵۵ 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 به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری 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 کارگران	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 ۱۳۷۳/۱۰/۱۶ 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 فخر 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعداد ۲۸,۹۷۰,۶۱۲ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۲۸,۹۵۰,۶۱۲ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

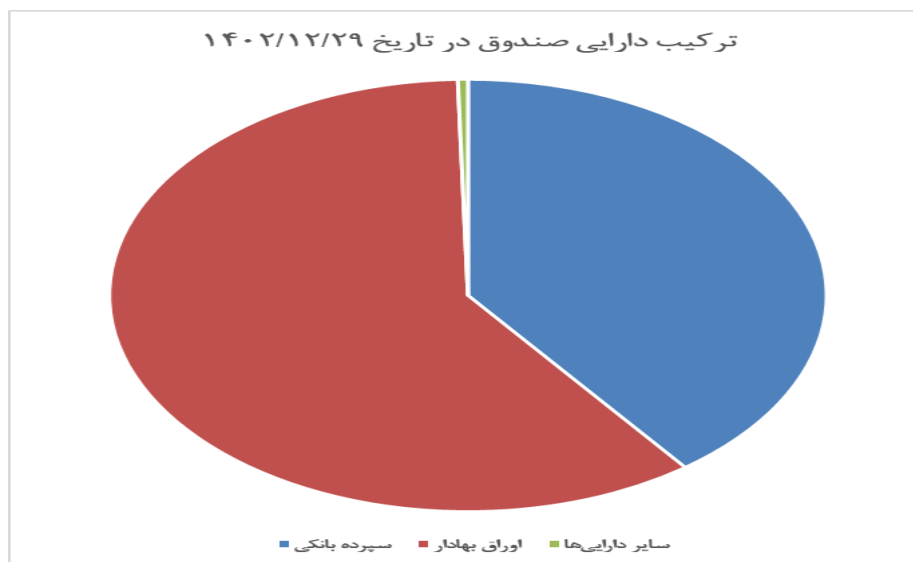
۴. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 با درآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۴,۱۸۲,۹۰۹,۳۷۲,۷۱۳
اوراق بهادار	۲۱,۴۲۴,۱۷۷,۱۷۵,۱۸۳
سایر دارایی‌ها	۱۶۲,۲۳۶,۱۲۲,۶۵۶

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۵. سود فروش اوراق بهادار:

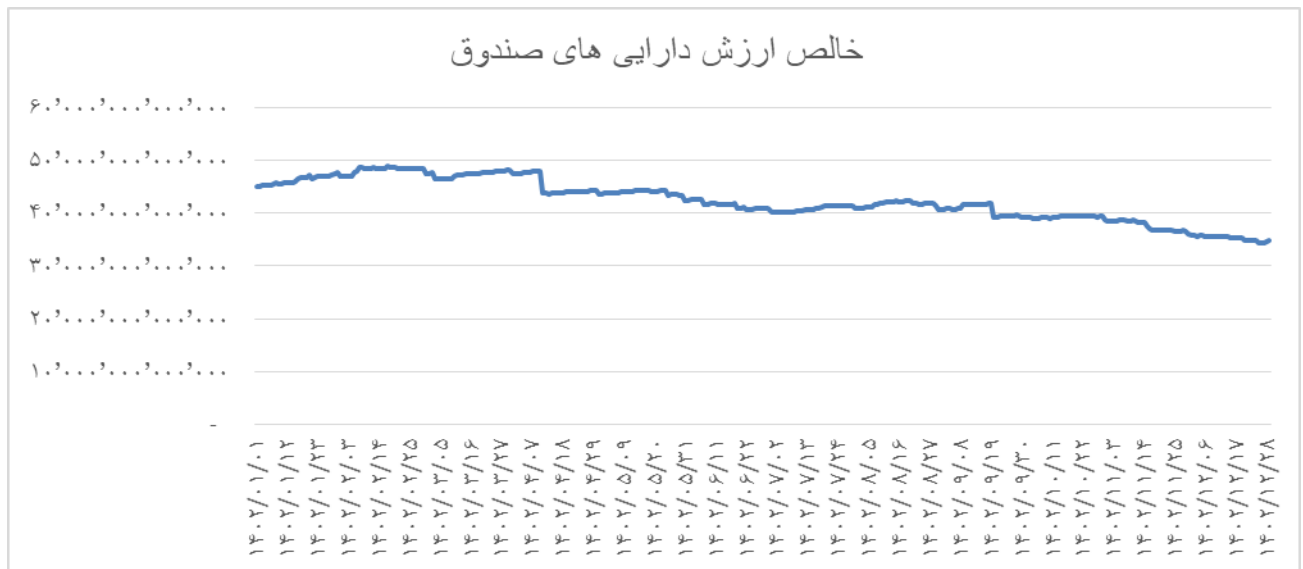
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۱۰,۸۳۸,۱۳۹,۵۹۳	(۱۷۴,۴۰۳,۴۵۲,۷۹۷)	سود(زیان) حاصل از فروش سهام
(۴۵۶,۳۱۸,۵۲۴)	۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۱۰۰,۲۳۰,۷۳۱,۷۴۳	۵۹۳,۹۳۴,۶۰۹,۰۴۱	زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
۴,۰۷۹,۲۰۰,۸۸۴	۶,۷۱۶,۲۳۵,۶۶۳	سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
(۱۰۵,۶۲۸,۵۵۰,۳۱۲)	.	سود(زیان) ناشی از تسویه اختیار
۱۰۹,۰۶۳,۲۰۳,۳۸۴	۴۷۵,۰۴۲,۲۹۶,۷۳۹	جمع

۶. سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱۰۴,۴۴۸,۹۲۱,۴۶۳)	۴۱۷,۹۰۷,۲۳۷,۸۶۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورس
۲۱۰,۲۳۶,۴۳۹,۶۶۱	.	سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هد
۴۴۱,۸۲۵,۹۸۱,۱۵۸	(۳۸۰,۰۲۵,۲۵۳,۳۰۳)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
(۳۷,۲۰۸,۷۵۷,۱۶۲)	۲۸,۰۰۹,۶۹۹,۹۷۶	زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
.	۹۲,۱۷۰,۸۷۲,۴۰۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
۵۱۰,۴۰۴,۷۴۲,۱۹۴	۱۵۸,۰۶۲,۵۵۶,۹۴۹	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 سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۴,۸۴۲,۹۰۸,۸۷۶,۴۳۲ ریال بوده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۸. بازدهی صندوق:

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه طی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ در جدول زیر آمده است.

ردیف	ماه	صدور ابتدای NAV ماه	ابطال انتهای ماه NAV	سود تقسیم شده
۱	فرودین	۱,۲۰۳,۱۴۳	۱,۲۲۴,۵۰۸	۲۳/۰۵٪
۲	اردیبهشت	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۲۱,۷۶۲	۲۳/۰۵٪
۳	خرداد	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۲۱,۷۸۵	۲۳/۰۵٪
۴	تیر	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۲۸,۶۶۵	۲۳/۰۵٪
۵	مرداد	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۲۸,۴۳۶	۲۳/۰۵٪
۶	شهریور	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۳۲,۵۱۲	۲۳/۵۰٪
۷	مهر	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۲۱,۵۳۶	۲۳/۵۰٪
۸	آبان	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۲۱,۵۸۰	۲۳/۵۰٪
۹	آذر	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۲۱,۶۴۵	۲۳/۵۰٪
۱۰	دی	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۲۱,۵۴۹	۲۳/۵۰٪
۱۱	بهمن	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۲۱,۵۵۸	۲۳/۵۰٪
۱۲	اسفند	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۱۸,۴۳۰	۲۴٪

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.