



صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
- هرنوع 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 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 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 دامن غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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.

۲.۱.۲ 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 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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعداد ۲۹,۲۵۹,۹۱۳ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۲۹,۲۳۹,۹۱۳ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

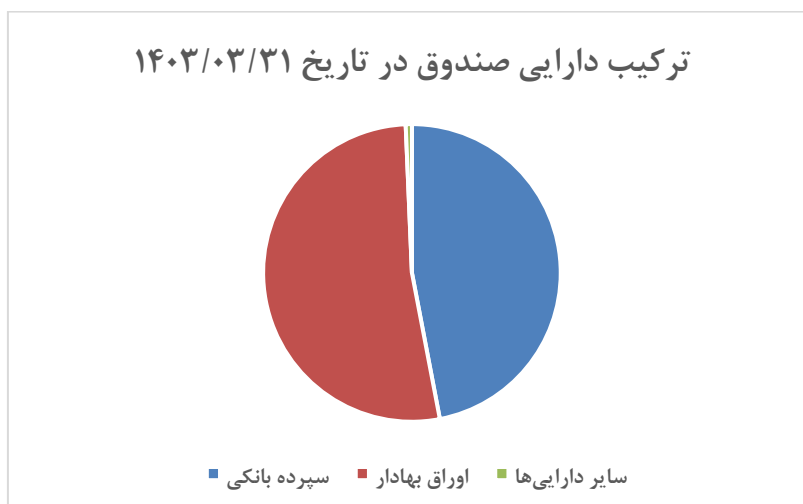
۴. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۷,۰۳۱,۸۹۰,۹۷۸,۹۳۸
اوراق بهادار	۱۸,۹۶۸,۴۲۵,۲۲۶,۷۹۰
سایر دارایی‌ها	۲۴۳,۶۰۵,۰۲۲,۹۵۳

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



۵. سود فروش اوراق بهادار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۶۵,۰۰۱,۹۶۴,۰۳۵	۲,۰۳۸,۵۷۲,۵۹۲	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۲	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۵۵,۰۵۴,۸۷۶,۳۳۷	۲۱۵,۳۲۲,۹۵۸,۴۸۶	زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
.	.	سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
.	.	سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار
۱۶۸,۸۵۱,۷۴۵,۲۰۴	۲۲۴,۳۴۰,۶۷۴,۰۳۵	جمع

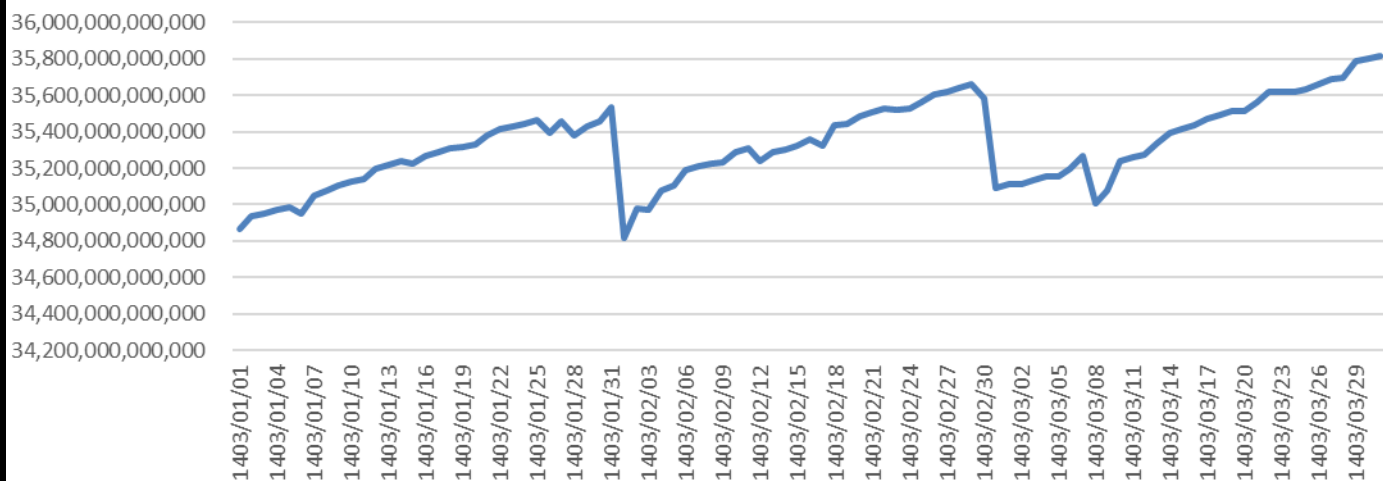
۶. سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳۰,۵۷۴,۷۵۶,۰۰۱	(۱۸۹,۵۷۷,۸۱۹,۵۶۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی
.	.	سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی
(۱۶۳,۸۷۴,۰۷۹,۳۳۱)	۴۷,۸۴۶,۴۱۰,۵۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
۲۳,۵۶۶,۰۵۶,۴۵۵	(۴۶,۶۴۶,۱۱۹,۸۱۴)	زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
.	(۱,۷۶۰,۶۱۴,۲۹۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
۹۰,۲۶۶,۷۳۳,۱۲۵	(۱۹۰,۱۳۸,۱۴۳,۱۵۲)	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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۳۵,۸۱۵,۶۰۵,۷۶۶,۱۰۳ ریال بوده است.

خالص ارزش دارایی‌های صندوق



۸. بازدهی صندوق:

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در جدول زیر آمده است.

ردیف	ماه	صدور ابتدای ماه NAV	NAV ابطال انتهای ماه	سود تقسیم شده
۱	فرودین	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۲۵,۵۷۷	۲۴/۵۰
۲	اردیبهشت	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۲۳,۱۹۲	۲۴/۵۰
۳	خرداد	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۲۴,۰۵۰	۲۴/۵۰

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.