

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۳ 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.neginrefahfund.com 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:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۹۰	۱۸,۰۰۰	بانک رفاه
۱۰	۲,۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۱۰۰	۲۰,۰۰۰	جمع

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 ۳

متولی صندوق، شرکت سبد گردان کاریزما است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران خیابان شهید بهشتی - بین بخارست و وزراء - پلاک ۲۸۳ - ساختمان نگین آزادی - طبقه چهارم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف همکاران 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 سئول - بالاتر از نیایش - خیابان دوم شرقی - شماره ۱ - طبقه دوم.

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تعداد ۳۴,۶۹۵,۶۳۸ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۳۴,۶۷۵,۶۳۸ و ۲۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

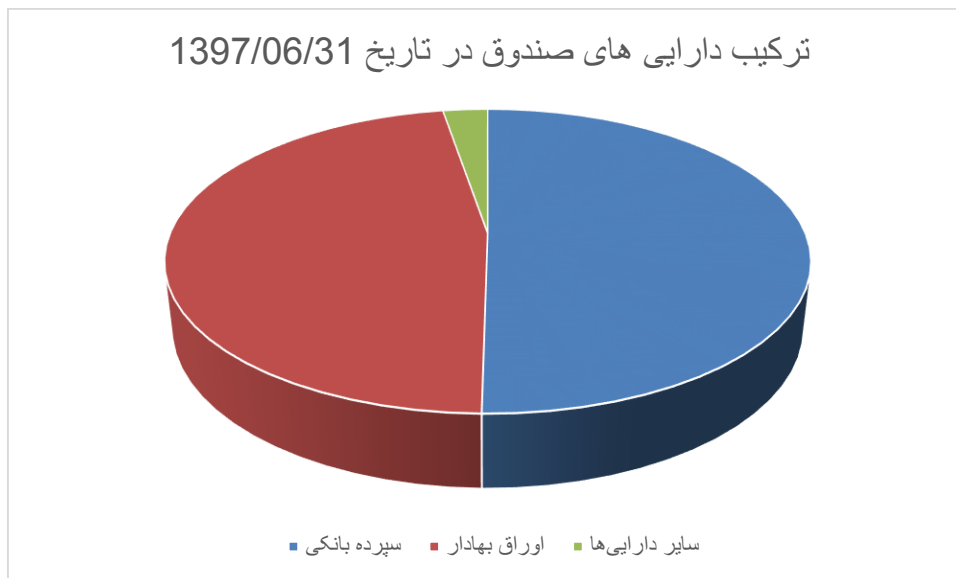
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان سال مالی 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۷,۹۰۷,۳۴۱,۸۸۶,۹۹۰
اوراق بهادار	۱۶,۷۸۱,۶۴۰,۳۴۵,۷۱۳
سایر دارایی‌ها	۹۵۰,۹۹۶,۲۵۴,۶۳۶

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



۵. سود(زیان) فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه:

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	سود(زیان)	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	(۱,۷۰۵,۱۸۷,۵۶۵)	۰.۲۰۵٪
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	(۱,۲۶۸,۴۲۷,۷۱۰)	۰.۳۴۵٪
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	(۲,۴۹۱,۹۵۱,۲۸۲)	۰.۲۶۵٪
مشارکت دولت ۹-شرایط خاص ۱۳۹۹۰۹	۱,۴۸۲,۶۹۸,۳۵۴	۰.۶۶۹٪
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	(۲۴۱,۵۶۱,۷۲۳)	۰.۰۸۴٪
مشارکت دولت ۸-شرایط خاص ۱۳۹۸۱۰	۸۹۱,۳۹۶,۰۳۹	۰.۳۲۳٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵۹۰,۷۰۶,۲۰۶	۰.۲۴۲٪
صکوک مباحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪	۲	۰.۲۹۲٪
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	(۹۹۹,۱۳۵,۴۶۱)	۰.۱۱۸٪
اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸	۴۶,۹۶۵,۹۲۲	۰.۰۰۲٪
اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴	۱۱۹,۹۱۳,۰۰۰	۰.۰۱۹٪
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	(۳۴۳,۰۸۴,۳۴۵)	۰.۰۸۴٪
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۵۴۰,۴۵۹,۶۹۵	۰.۱۶۶٪
اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴	(۲,۹۹۸,۴۸۴,۵۱۵)	۰.۱۳۲٪
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۲,۰۲۱,۵۸۰,۷۰۲	۱.۱۰۵٪
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۲,۹۰۹,۵۵۴	۰.۰۵۸٪
مشارکت دولت ۶-شرایط خاص ۱۳۹۸۱۲	۱,۷۳۶,۰۵۴,۶۶۲	۰.۳۳۹٪
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲	۱,۳۹۹,۵۷۷	۰.۰۰۰٪
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	۶۶,۵۸۷,۱۴۷	۰.۰۰۷٪
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۸۲,۸۸۰,۵۱۸	۰.۰۳۶٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۳۵۳,۹۶۴,۸۸۸	۰.۱۲۶٪
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۷۳,۱۱۸,۱۳۰	۰.۰۸۲٪
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	(۲۲۱,۸۸۴,۴۹۶)	۰.۰۳۴٪
مشارکت دولت ۵-شرایط خاص ۱۳۹۸۰۹	۹,۲۹۴,۳۹۳,۲۸۶	۰.۴۰۵٪
اوراق بیمه سلامت ۱۶ درصدی-بانکی	(۸۹۸,۸۸۱,۹۹۶)	۰.۰۱۴٪
جمع	۶,۱۳۶,۴۲۸,۵۸۹	۵.۱۵۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۶. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۱۰,۷۳۷,۷۴۷	۳۷,۳۸۹,۶۹۶,۶۵۴	(۳۶,۶۸۵,۷۴۰,۵۳۴)	(۲۷,۱۰۷,۵۲۹)	۰	۶۷۶,۸۴۸,۵۹۱
نیروکلر	۳۷۲,۴۰۰	۲,۰۶۷,۸۷۳,۷۸۶	(۱,۸۱۰,۷۱۵,۹۲۲)	(۹,۸۲۲,۳۹۴)	(۲,۰۶۷,۸۷۱)	۲۴۵,۲۶۷,۵۹۹
پتروشیمی پردیس	۱,۳۴۹,۰۳۱	۱۱,۷۵۱,۳۳۸,۳۸۸	(۱۰,۹۴۰,۸۴۰,۳۹۸)	(۵۵,۸۱۸,۸۵۹)	(۵۸,۷۵۶,۶۹۳)	۶۹۵,۹۲۲,۴۳۸
توسعه معادن و فلزات	۳۶,۳۹۲,۴۰۸	۶۰,۷۳۴,۷۴۱,۹۲۶	(۶۰,۳۹۸,۹۸۷,۴۴۲)	(۲۸۸,۴۹۰,۰۱۴)	(۳۰۳,۶۷۳,۷۰۸)	(۲۵۶,۴۰۹,۲۳۸)
پالایش نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۹,۳۱۸,۴۴۶)	(۱۶,۰۳۶,۴۷۴)	(۳,۳۷۶,۱۰۰)	۴۴۷,۳۶۸,۹۸۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۲۲۱,۳۲۱	۳,۴۱۷,۶۱۳,۰۹۸	(۴,۱۰۹,۵۸۵,۷۸۷)	(۱۶,۲۳۳,۶۵۵)	(۱۷,۰۸۸,۰۶۴)	(۷۲۵,۲۹۴,۴۰۸)
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۷۲,۰۲۱	۶,۶۴۵,۸۳۰,۲۰۰	(۴,۵۴۴,۵۷۶,۰۳۰)	(۳۱,۵۶۷,۶۹۰)	(۶,۶۴۵,۸۲۸)	۲,۰۶۳,۰۴۰,۶۵۲
مخابرات ایران	۱۰,۵۷۰,۳۰۶	۲۰,۱۱۳,۴۵۳,۳۵۶	(۲۳,۱۷۴,۴۸۱,۵۵۸)	(۹۵,۵۳۸,۸۵۱)	(۲۰,۱۱۳,۴۶۰)	(۳,۱۷۶,۶۸۰,۵۱۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۰۵,۱۲۰,۰۰۹)	(۵۰,۴۱۶,۴۹۷)	(۵۳,۰۷۰,۰۰۱)	۲,۹۰۵,۳۹۳,۴۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۱,۵۴۰,۳۸۲	۴۹,۷۵۰,۲۷۷,۸۰۵	(۴۸,۶۹۷,۲۱۹,۳۴۹)	(۲۳۶,۳۱۳,۸۱۵)	(۲۴۸,۷۵۱,۳۹۱)	۵۶۷,۹۹۳,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۶۲۴,۴۵۹	۶۶,۱۴۹,۷۰۷,۹۴۹	(۴۴,۵۱۳,۲۹۰,۷۶۰)	(۳۱۴,۲۱۱,۱۲۱)	(۳۳۰,۷۴۸,۵۳۹)	۲۰,۹۹۱,۴۵۷,۵۲۹
پتروشیمی مبین	۱,۱۲۹,۱۰۰	۴,۸۰۶,۶۵۱,۰۰۱	(۵,۱۲۵,۳۳۰,۴۰۲)	(۲۲,۸۳۱,۵۹۱)	(۲۴,۰۳۳,۲۵۷)	(۳۶۵,۵۴۴,۲۴۹)
تراکتورسازی ایران	۱۲,۰۱۱,۲۱۳	۳۱,۶۴۳,۲۷۵,۱۰۰	(۳۲,۰۷۸,۳۹۷,۶۰۶)	(۱۵۰,۳۰۵,۵۵۶)	(۱۵۸,۲۱۶,۳۷۵)	(۷۴۳,۶۴۴,۴۳۷)
پتروشیمی جم	۱,۵۶۸,۰۵۸	۱۹,۹۰۴,۴۸۴,۴۲۵	(۱۵,۷۷۹,۲۴۲,۹۹۶)	(۹۴,۵۴۶,۳۰۲)	(۹۹,۵۲۲,۴۲۰)	۳,۹۳۱,۱۷۲,۷۰۷
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۳۵۹,۵۶۸	۷۶,۰۲۵,۶۰۹,۳۰۲	(۵۳,۶۴۸,۵۸۶,۵۴۹)	(۳۶۱,۱۲۱,۶۴۹)	(۱۷۱,۷۷۸,۶۴۶)	۲۱,۸۴۴,۱۲۲,۴۵۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۹۴,۳۵۰,۳۵۹)	(۳۳,۶۰۶,۲۴۸)	(۳۵,۳۷۴,۹۹۹)	۱,۳۱۱,۶۶۸,۳۹۴
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۷	۵۰,۷۰۶,۸۱۰	(۴۷,۹۷۹,۵۹۶)	(۲۴۰,۸۵۹)	(۲۵۳,۵۳۵)	۲,۲۳۲,۸۲۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۷۹۹,۱۹۵	۱۴,۳۹۳,۸۹۵,۸۱۵	(۸,۷۴۶,۰۴۰,۸۵۰)	(۶۸,۳۷۱,۰۰۲)	(۱۴,۳۹۳,۸۹۴)	۵,۵۶۵,۰۹۰,۰۶۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۱,۲۹۹,۷۸۳	۲۴,۰۵۴,۴۰۲,۹۶۰	(۲۵,۲۸۸,۵۱۸,۸۴۹)	(۱۱۴,۲۵۸,۴۱۳)	(۱۲۰,۲۷۲,۰۱۵)	(۱,۴۶۸,۶۴۶,۳۱۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۳,۴۶۲,۸۱۰	(۱۶,۰۱۱,۷۴۸,۳۴۵)	(۹۶,۵۳۶,۴۳۳)	(۱۰۱,۶۱۷,۳۱۴)	۴,۱۱۳,۵۶۰,۷۱۸
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۶۴,۸۶۹	۴۷۹,۶۲۰,۱۰۰	(۴۲۴,۹۷۵,۳۰۹)	(۲,۲۷۸,۱۹۴)	(۲,۳۹۸,۱۰۰)	۴۹,۹۶۸,۴۹۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۹۷,۱۵۱,۲۵۱)	(۴,۴۲۹,۳۶۶)	(۴,۶۶۲,۵۰۰)	۱۲۶,۲۵۶,۸۸۳
گروه بهمن	۲,۷۳۵,۶۲۴	۲,۷۲۳,۵۶۵,۲۳۲	(۲,۷۱۷,۰۷۸,۵۱۸)	(۱۲,۹۳۶,۹۳۰)	(۱۳,۶۱۷,۸۲۵)	(۲۰,۰۶۸,۰۴۱)
کالسیمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۸۸,۵۲۹,۷۶۰)	(۱۰۱,۹۵۴,۰۰۰)	(۱۰۷,۳۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۳,۸۰۳,۷۶۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۴۸	۹,۲۲۶,۲۲۴	(۱۱,۶۲۴,۷۱۱)	(۴۳,۸۲۵)	(۴۶,۱۳۱)	(۲,۴۸۸,۴۴۳)
پتروشیمی غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۵۶۱,۸۷۸	(۸۰۱,۶۱۷,۸۵۷)	(۴,۱۸۲,۶۶۵)	(۴,۴۰۲,۸۱۲)	۷۰,۳۵۸,۵۴۴
جمع	۱۷۶,۳۵۰,۰۳۰	۴۹۶,۷۷۷,۵۹۴,۸۱۹	(۴۳۴,۹۵۱,۰۴۹,۱۹۳)	(۲,۲۰۹,۱۹۹,۹۳۲)	(۱,۹۰۲,۲۰۱,۴۷۸)	۵۷,۷۱۵,۱۴۴,۲۱۶

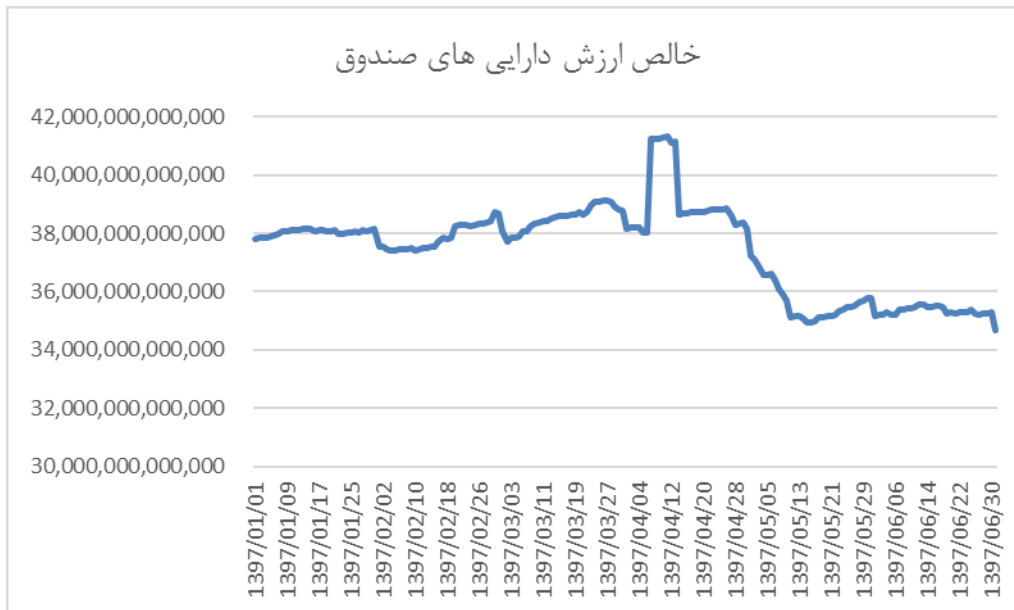
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۷. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
۱۵,۲۳۸,۰۲۲,۲۰۴	(۴۳,۹۴۶,۸۸۵)	(۲۰۸,۷۴۷,۷۰۳)	(۲۸,۴۵۶,۱۶۷,۴۴۲)	۴۳,۹۴۶,۸۸۴,۴۳۴	۱۲,۵۸۷,۰۹۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۴,۲۱۲,۱۹۴,۴۰۶	(۹۷,۸۶۲,۶۳۱)	(۴۶۴,۸۴۷,۴۹۶)	(۶۳,۰۸۷,۷۲۶,۳۰۶)	۹۷,۸۶۲,۶۳۰,۸۳۹	۷,۷۷۸,۸۶۳	پتروشیمی پردیس
۱۱,۱۷۶,۵۹۱,۷۹۶	(۵۳,۸۸۴,۹۷۵)	(۲۵۵,۹۵۳,۶۲۹)	(۴۲,۳۹۸,۵۴۴,۰۰۰)	۵۳,۸۸۴,۹۷۴,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۷۱۱,۴۴۹,۸۸۲	(۱۱,۸۴۶,۶۳۷)	(۵۶,۲۷۱,۵۲۵)	(۷,۰۶۷,۰۶۸,۷۱۶)	۱۱,۸۴۶,۶۳۶,۷۶۰	۱,۰۳۱,۹۳۷	شرکت پتروشیمی خراسان
(۷۵۸,۴۸۲,۰۸۱)	(۵۱,۵۵۰,۴۷۹)	(۲۴۴,۸۶۴,۷۷۳)	(۵۲,۰۱۲,۵۴۵,۳۸۹)	۵۱,۵۵۰,۴۷۸,۵۶۰	۲,۸۹۹,۳۵۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲۵۱,۴۸۷,۷۳۱,۰۴۰)	(۱,۵۳۲,۸۸۱,۵۳۶)	(۷,۲۸۱,۱۸۷,۲۹۶)	(۱,۷۷۵,۵۵۵,۱۹۸,۲۰۸)	۱,۵۳۲,۸۸۱,۵۳۶,۰۰۰	۲۹۵,۲۹۶,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷,۸۶۷,۵۹۵,۷۰۳	(۱۸,۳۷۰,۷۹۳)	(۸۷,۲۶۱,۲۶۸)	(۱۰,۳۹۷,۵۶۵,۴۱۷)	۱۸,۳۷۰,۷۹۳,۱۸۱	۴,۱۰۱,۵۳۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۴,۷۹۶,۶۲۰	(۲,۰۷۹,۰۰۰)	(۹,۸۷۵,۲۵۰)	(۲,۰۰۲,۲۴۹,۱۳۰)	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک دی
۵۹,۳۰۲,۳۴۸,۲۶۵	(۱۸۳,۷۲۷,۷۴۶)	(۸۷۲,۷۰۶,۷۹۱)	(۱۲۳,۳۶۸,۹۶۳,۴۱۵)	۱۸۳,۷۲۷,۷۴۶,۲۱۷	۲۷,۱۷۷,۹۳۵	پتروشیمی مبین
۲۴,۱۱۱,۱۵۶,۴۸۹	(۹۲,۰۹۳,۴۹۷)	(۴۳۷,۴۴۴,۱۱۰)	(۶۷,۴۵۲,۸۰۲,۶۵۲)	۹۲,۰۹۳,۴۹۶,۷۴۸	۶,۷۰۳,۱۰۴	پتروشیمی جم
۹,۵۴۰,۱۸۷,۸۶۱	(۷,۰۳۵,۳۰۸)	(۳۳۴,۰۹۲,۷۱۱)	(۶,۰۳۹,۰۶۹,۱۶۷)	۷,۰۳۵,۳۰۷,۵۵۷	۱۱,۵۳۲,۷۷۲	پتروشیمی فجر
۴,۵۰۱,۰۸۱,۸۷۴	(۱۶,۷۶۲,۹۰۰)	(۷۹,۶۲۳,۷۷۵)	(۱۲,۱۶۵,۴۳۱,۴۵۱)	۱۶,۷۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
(۳۶,۹۸۰,۶۰۱,۱۰۰)	(۳۰۰,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۸,۲۳۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۹۳۱,۶۹۱,۱۰۰)	۳۰۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۴,۵۷۸,۹۵۹,۹۶۵	(۲۶,۸۲۴,۲۱۹)	(۱۲۷,۴۱۵,۰۳۹)	(۲۲,۰۹۱,۰۱۹,۶۰۹)	۲۶,۸۲۴,۲۱۸,۸۳۲	۴,۹۶۸,۳۶۸	پالایش نفت تهران
(۵,۲۴۵,۳۱۴,۹۷۷)	(۷۹,۹۲۰,۵۷۹)	(۳۷۹,۶۲۲,۷۵۰)	(۸۴,۷۰۶,۳۵۰,۹۷۸)	۷۹,۹۲۰,۵۷۹,۳۳۰	۸,۷۳۹,۴۳۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۵,۳۰۳,۱۵۱,۱۲۲	(۱۸,۰۵۳,۵۰۰)	(۸۵,۷۵۴,۱۲۵)	(۱۲,۶۴۶,۱۷۷,۲۵۳)	۱۸,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱۲,۰۴۸,۲۱۴,۴۰۳)	(۱۰۴,۵۹۸,۹۷۹)	(۳۹۶,۸۴۵,۱۵۰)	(۱۱۶,۰۴۵,۷۴۸,۸۶۴)	۱۰۴,۵۹۸,۹۷۸,۵۹۰	۵۲,۹۳۰,۵۹۴	مخابرات ایران
۱۴,۹۱۵,۷۸۹,۸۵۷	(۴۹,۱۵۸,۰۲۷)	(۲۳۳,۵۰۰,۶۲۹)	(۳۳,۹۵۹,۵۷۸,۶۵۳)	۴۹,۱۵۸,۰۲۷,۱۶۶	۱۰,۰۹۲,۳۹۱	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۶,۴۲۳,۱۹۴,۹۶۴	(۴۹,۰۳۸,۷۳۰)	(۲۳۲,۹۳۳,۹۶۸)	(۳۲,۳۳۳,۵۶۲,۵۲۰)	۴۹,۰۳۸,۷۳۰,۱۸۲	۲۰,۲۸۰,۶۹۹	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی
۲,۷۵۰,۰۷۴,۹۱۱	(۱۷,۶۵۸,۷۰۰)	(۸۳,۸۷۸,۸۲۵)	(۱۴,۸۰۷,۰۸۷,۵۶۴)	۱۷,۶۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۱۴,۸۱۳,۰۹۵,۹۶۷	(۶۳,۲۹۵,۸۹۰)	(۳۰۰,۶۵۵,۴۷۹)	(۴۸,۱۱۸,۸۴۴,۶۶۶)	۶۳,۲۹۵,۸۹۲,۰۰۲	۴۲,۲۵۱,۳۹۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۶,۱۳۷,۹۹۲,۲۸۱	(۸۲,۹۶۰,۸۲۲)	(۳۹۴,۰۶۳,۹۰۲)	(۶۶,۳۴۵,۸۰۵,۷۹۹)	۸۲,۹۶۰,۸۲۲,۰۰۴	۲۵,۱۷۸,۱۴۶	ملی صنایع مس ایران
۴۹۲,۰۴۸,۹۵۰	(۲,۷۴۱,۷۲۷)	(۱۲,۰۲۳,۲۰۴)	(۲,۲۳۳,۹۱۳,۳۷۸)	۲,۷۴۱,۷۲۷,۲۵۹	۲,۲۴۹,۱۶۱	گروه بهمن
۳,۱۰۷,۲۸۸,۴۶۷	(۶,۴۹۸,۰۶۳)	(۳۰,۸۶۵,۸۰۰)	(۳,۳۵۳,۴۱۰,۷۴۲)	۶,۴۹۸,۰۶۳,۰۷۲	۲,۰۲۰,۵۴۲	توسعه معادن و فلزات
۱۳,۱۶۲,۳۹۳,۳۹۷	(۳۳,۸۱۹,۱۳۵)	(۱۶۰,۶۴۰,۸۹۱)	(۲۰,۴۶۲,۲۸۱,۶۰۲)	۳۳,۸۱۹,۱۳۵,۰۲۵	۴,۵۲۴,۲۹۹	پالایش نفت اصفهان
۱۳,۳۷۴,۴۵۳,۷۶۹	(۴۳,۸۴۲,۵۵۸)	(۲۰۸,۲۵۲,۱۴۹)	(۳۰,۲۱۶,۰۰۹,۲۲۴)	۴۳,۸۴۲,۵۵۷,۷۰۰	۵,۰۵۲,۱۵۰	باما
۱۵,۳۵۱,۹۹۱,۴۸۰	(۱۱۷,۷۷۶,۱۱۲)	(۵۵۹,۴۳۶,۵۳۰)	(۱۰۱,۷۴۶,۹۰۸,۵۱۷)	۱۱۷,۷۷۶,۱۱۲,۶۳۹	۲۷,۳۴۱,۵۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
۷۰۳,۹۲۶,۲۵۰	(۱۶,۰۲,۸۶۸)	(۷,۶۱۳,۶۲۳)	(۸۸۹,۷۲۵,۲۵۹)	۱۶,۰۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۵,۰۱۰,۳۱۹	(۸۱,۴۵۰)	(۳۸۶,۸۸۸)	(۵۵,۹۷۱,۳۴۳)	۸۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	کالسیمین
۳,۷۵۰,۰۲۸,۸۰۹	(۶,۶۷۲,۹۳۴)	(۳۱,۶۹۶,۴۳۹)	(۲,۸۸۴,۵۳۶,۲۶۲)	۶,۶۷۲,۹۳۴,۴۴۴	۸۶۹,۰۹۸	ح. باما
۶,۶۱۴,۳۸۸,۷۶۸	-	-	(۱۱,۱۷۳,۹۴۵,۵۳۶)	۱۷,۷۸۸,۳۳۴,۳۰۴	۳,۵۵۲	صندوق صبا
۳,۴۲۷,۵۲۶,۷۰۴	-	-	(۹,۶۳۴,۶۵۷,۱۱۶)	۱۳,۰۶۲,۱۸۳,۸۲۰	۱,۹۸۸	صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات
۲,۵۱۹,۲۶۸,۰۳۲	-	-	(۹,۵۷۶,۱۶۸,۷۳۶)	۱۲,۰۹۵,۴۳۶,۷۶۸	۸,۶۷۲	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
۱,۶۵۶,۰۲۹,۵۱۱	(۳,۱۸۰,۵۶۶,۶۸۰)	(۱۵,۱۰۷,۶۹۱,۷۱۸)	(۳,۲۰۳,۵۶۸,۳۴۸,۷۲۴)	۳,۲۲۳,۵۱۲,۶۳۶,۶۳۳	۶۱۶,۲۵۲,۶۲۲	جمع

۸. 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۴،۶۹۵،۶۴۹،۲۱۴،۱۴۷ ریال بوده است.



۹. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در جدول زیر آمده است:

شرح	NAV صدور ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	NAV ابطال ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	1,001,314	1,000,000	۲۱،۰۱%

با توجه به اینکه منابع صندوق در حوزه‌های با تضمین سود سرمایه‌گذاری شده است، ارتباط معناداری با روند شاخص کل ندارد و در روزهای رکود و رونق بازار سرمایه، روند رو به رشد خود را طی خواهد نمود.

۱۰. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

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