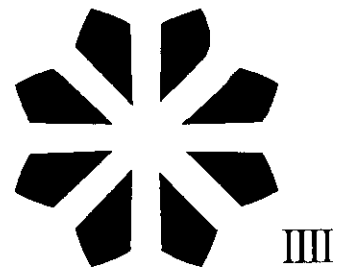


صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش‌ماهه

منتهی به ۳۱ خردادماه سال ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ تحت شماره ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

دوره فعالیت صندوق

مدت فعالیت صندوق طبق مجوز صادر شده تا ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ بوده است که طبق مجامع برگزار شده تا ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ تمدید شده است.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴ طبقه سوم می باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نگین سامان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سامان	۴۹,۰۰۰	۹۸
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	۱,۰۰۰	۲
	جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه کاردان است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خ نلسون ماندلا، خ کاج آبادی، پ ۱۴۴، ط ۳.

۲-۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان نفت شمالی، نبش خیابان ۹، پلاک ۳۹، طبقه ۶ واحد ۲۲.

۲-۴- ضامن نقد شوندگی، بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی نبش کوچه ترکش دوز.

۲-۵- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان مطهری، بین خیابان شهید سرافراز و کوه نور، پلاک ۲۳۱. ط ۳.

۲-۶- مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه کاردان است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خ نلسون ماندلا، خ کاج آبادی، پ ۱۴۴، ط ۳.

۳- اهداف و استراتژی های صندوق:

۳-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از

جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۳-۲- صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

۱-۲-۳- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

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 مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات 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؛

۲-۲-۳- گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۳-۲-۳- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۴-۲-۳- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛

۵-۲-۳- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سازمان، شرایط لازم را دارند؛

۶-۲-۳- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه؛

۷-۲-۳- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۱-۲-۳، دارای خصوصیات زیر باشند:

۳-۲-۷-۱: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

۳-۲-۷-۲: بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند ۳-۲-۷-۱ را دارد، کمتر نباشد.

۳-۲-۸: 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 به‌منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۳-۲-۹: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سر رسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۴-۲: این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۳-۲-۱ و ۳-۲-۲ یا سپرده‌گذاری موضوع بند ۳-۲-۳ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

۴-۲-: این صندوق برای دست یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسبه نرخ (TEDPIX) طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی متوسط بازدهی بورس تهران است.

۴- واحدهای سرمایه گذاری:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

ترکیب سرمایه گذاران صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۴,۸۸۰,۲۶۴,۷۲۷,۹۵۴	۹۹	۴,۸۸۰,۲۶۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰,۰۰۰,۰۳۸,۱۹۴	۱	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۹۳۰,۲۶۴,۷۶۶,۱۴۸	۱۰۰	۴,۹۳۰,۲۶۱	جمع

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۳,۹۹۷,۲۵۲,۰۵۳,۴۳۵	۱۸/۰۹	۳,۹۹۷,۲۴۹	اشخاص حقیقی
۸۸۳,۰۱۲,۶۷۴,۵۱۹	۸۱/۹۱	۸۸۳,۰۱۲	اشخاص حقوقی
۴,۸۸۰,۲۶۴,۷۲۷,۹۵۴	۱۰۰	۴,۸۸۰,۲۶۱	جمع

۵- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴,۹۳۰,۲۶۴,۷۶۶,۱۴۸	✓	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال):
۱,۰۰۱,۸۳۹	✓	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۱,۰۰۰,۰۰۰	✓	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۱,۰۲۱,۱۳۵	✓	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۴,۹۳۰,۲۶۱	✓	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکین سامان برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

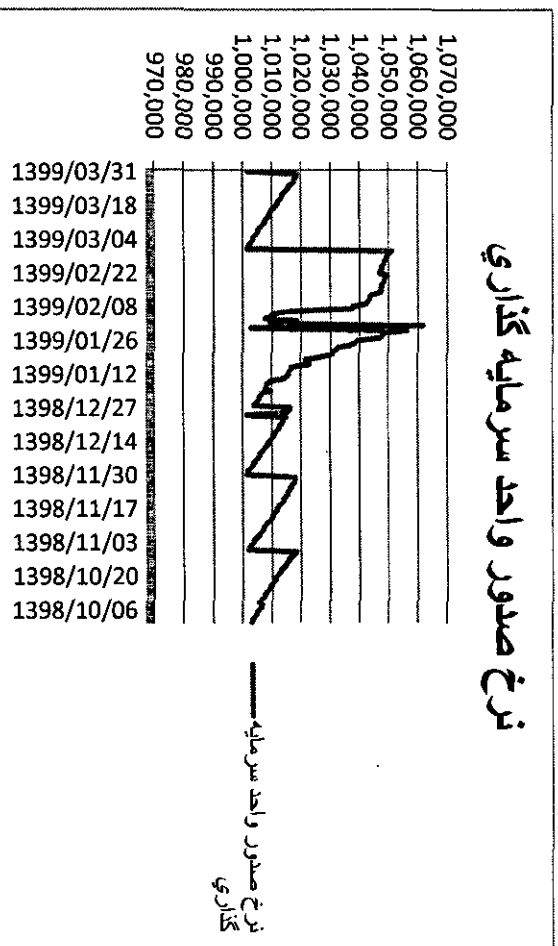
۶- صورت گردش دارایی هادر ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تعداد	ریال
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۵۵۴,۵۵۹	۱,۵۵۴,۵۶۰,۳۷۷,۷۴۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۸۶,۵۸۶	۶۸۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۵۴,۰۶۵)	(۵۵۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۷۲۸,۶۷۱,۰۰۵,۶۴۱۳
سود پرداختی به سرمایه گذاران	-	(۷۶۳,۵۸۸,۹۹۹,۱۴۶)
تعدیلات	-	۲۳,۹۳۰,۳۳۱,۱۳۳
خالص دارایی های پایان دوره	۴,۹۳۰,۲۶۱	۴,۹۳۰,۲۶۴,۷۶۶,۱۴۸

۷. روند خالص ارزش دارایی های هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق منتهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ نمایش می دهد.



۸- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	مبلغ-ریال
سهام و حق تقدم	۱.۱۰۶.۲۲۵.۱۴۹.۲۴۱
وجه نقد و سپرده های بانکی	۳.۱۰۱.۵۵۹.۲۲۶.۵۵۵
سایر دارایی ها	۱.۲۳۳.۷۳۹.۸۴۴.۶۲۸
جمع کل	۵.۴۴۱.۵۲۴.۲۲۰.۴۲۴

کاربدان 

شرکت تامین سرمایه کاربدان ش.ت. ۲۲۸۲۷۱

باتشکر

مدیر صندوق

