



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه 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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ بوده است که طبق مجامع برگزار شده تا ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ تمدید شده است

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا-خیابان کاج آبادی-پلاک ۱۱۴-طبقه ۳ 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	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸
۴	تامین سرمایه کاردان	۱۰۰,۰۰۰	۲
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، : شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه 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 ۱۴۴، طبقه ۶ واحد ۲۲.

۲-۴- 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 احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه ۲.

۲-۵- مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

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

۳-۲-۳- : هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها 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 سبأ، 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؛



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

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

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

۳-۲-۷-۲- بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند ۱-۷-۲-۲ 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 سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

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

۳-۳- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ یا سپرده گذاری موضوع بند ۳-۲-۲ می کند.

۲-۴-: 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 ۱۰,۰۰۰ 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 ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
سرمایه گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۲۶,۷۵۵,۶۹۲	۹۹,۸۸	۴,۳۱۲,۳۱۵,۴۳۹,۵۶۶
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲	۵,۰۵۲,۴۴۰,۴۴۸
جمع	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	۱۰۰	۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴

۵- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

✓	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال):	۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴
✓	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال):	۱۰,۰۰۹
✓	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال):	۱۰,۰۰۰
✓	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال):	۹,۹۹۲
✓	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

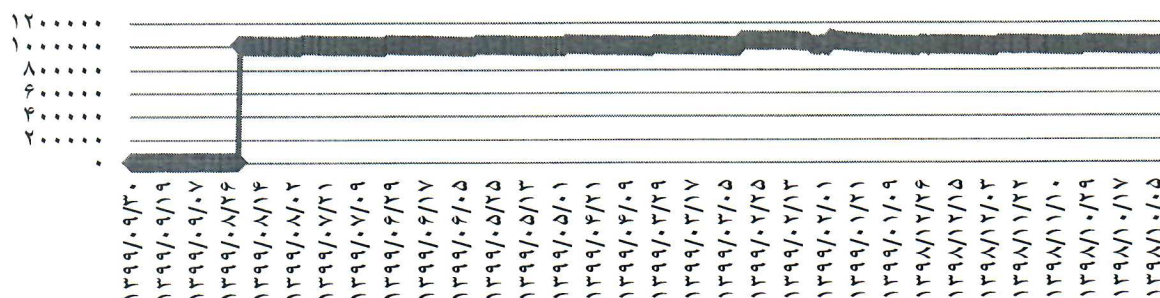
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ریال	تعداد	
۱,۵۵۴,۵۶۰,۳۷۷,۷۴۹	۱,۵۵۴,۵۵۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۶,۴۶۱,۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۵۳,۰۹۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۶۹۸,۱۲۷,۵۳۰,۰۰۰)	(۷۱,۸۵۱,۹۵۸)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۲۲۷,۸۶۲,۹۰۵,۴۹۰	-	سود خالص دوره
(۱,۲۶۲,۵۸۶,۶۷۷,۵۳۷)	-	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۳۴,۵۳۳,۳۵۴,۳۱۲	-	تعدیلات
۴,۳۱۷,۵۵۶,۹۲۰,۰۰۰	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	خالص دارایی های پایان دوره

۶- بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شاخص بازار	بازده صندوق	بازده
(۵,۰۵۶)	۰,۳۹۵	هفته اخیر
۶,۹۷۴	۱,۷۷	ماه اخیر
(۹,۷۸۱)	۵,۲۰۷	سه ماه اخیر
(۹۹,۹۹۹)	۲۷,۷۲۴	یکسال اخیر

نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری



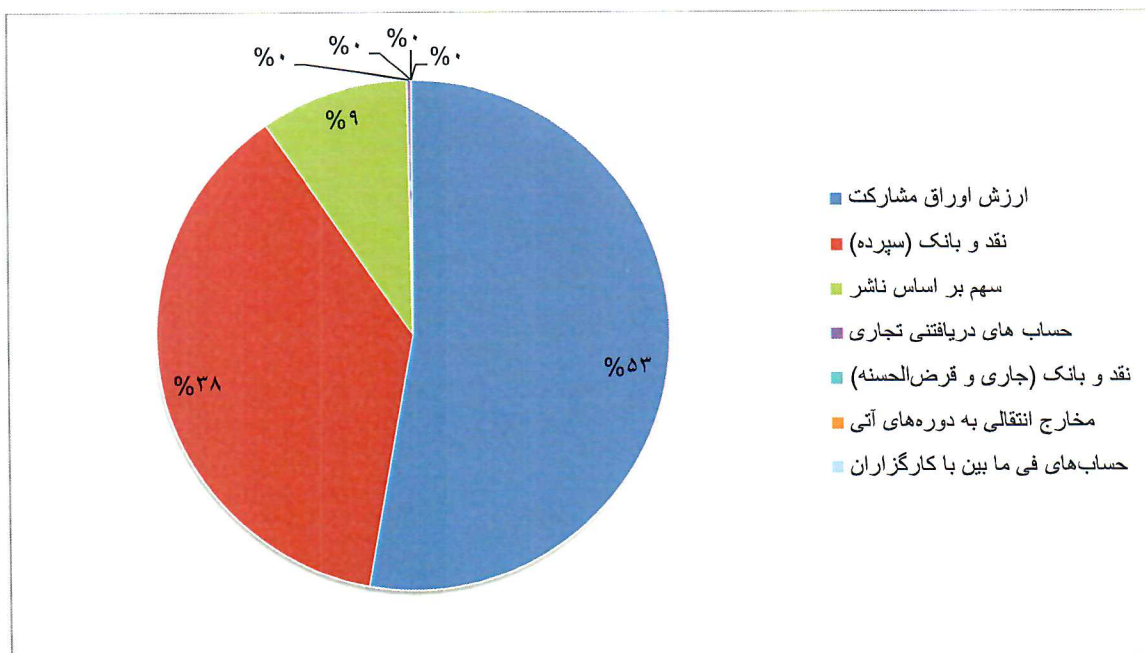


۷- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ترکیب داراییهای صندوق:

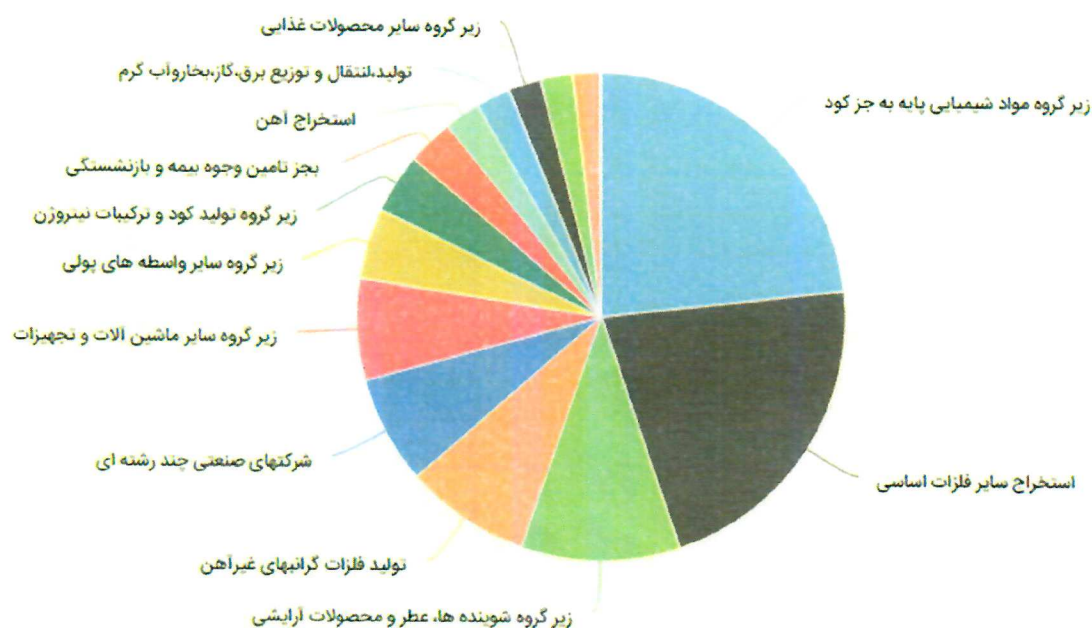
۳۶.۸	وجه نقد و شبه نقد
۹.۳۷	پرتفوی سهام
۵۴	سایر
۱۹	تعداد سهام موجود در صندوق

نمودار ترکیب دارایی صندوق





ترکیب صنایع در سبد سهام صندوق



باتشکر

مدیر صندوق

کاردان



شرکت تامین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۲۸۲۷۱