



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۳ ماهه

منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۹



۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری 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 سوم می باشد .

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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	شرکت کارگزاری بانک سامان	۱۰۰,۰۰۰	۲
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به 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 استان 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 "صندوق های سرمایه گذاری" از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های 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. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

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 سرمایه‌گذاری برابر ۱۰,۰۰۰ ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیرتقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیرمی‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۵,۸۷۵,۰۴۱,۹۸۲,۹۴۶	%۹۹	۵۸۵,۸۰۶,۶۱۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵۰,۱۴۴,۸۹۲,۵۵۰	%۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵,۹۲۵,۱۸۶,۸۷۵,۴۹۶	%۱۰۰	۵۹۰,۸۰۶,۶۱۸	جمع

۵- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۳,۴۳۱,۱۴۵,۸۰۰,۳۲۵	%۱۰۰	۳۴۲,۱۲۲,۴۲۵	اشخاص حقیقی
۳,۴۳۱,۱۴۵,۸۰۰,۳۲۵	%۱۰۰	۳۴۲,۱۲۲,۴۲۵	جمع



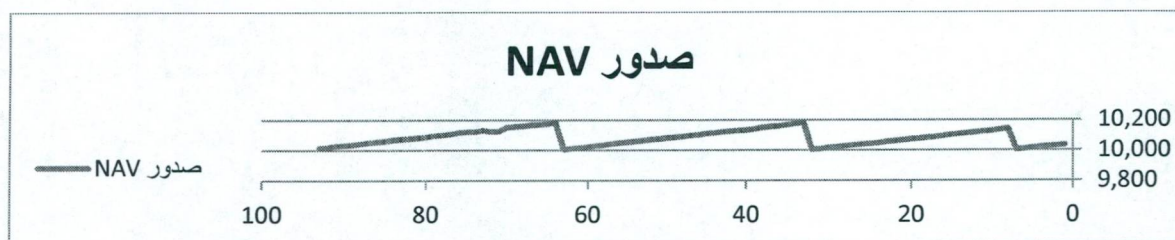
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۸۱۱,۱۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۱۱,۷۶۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲۰,۶۰۸,۴۳۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۶۰,۸۴۳)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۲۵۸,۲۴۳,۹۸۷,۹۱	-	سود خالص دوره
(۲۴۵,۶۲۶,۴۴۹,۵۸۴)	-	تعدیلات
۴,۶۹۲,۱۹۷,۱۵۳	-	سود تقسیمی
۵,۹۲۵,۱۸۶,۸۷۵,۴۹۶	۵۹۰,۸۰۶,۶۱۸	خالص دارایی های پایان دوره

۶- بازدهی صندوق طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شاخص بازار	بازده صندوق	بازده
۶,۳۷۲	٪۰,۳۷۵	هفته اخیر
٪۵,۶	٪۱,۶۷	ماه اخیر
٪(۹,۱۳۲)	٪۵,۱۷	سه ماه اخیر
٪(۱۰۰)	٪۲۷,۸۱۹	یکسال اخیر



مدیر صندوق

الحسان مرادی



شرکت تأمین سرمایه کاردان ش.ت. ۴۴۸۲۷۱