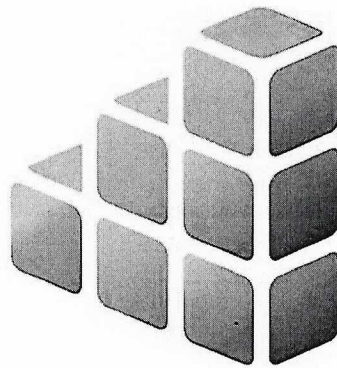




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
درآمد ثابت نگین سامان
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



فهرست مطالب:

۱.	تاریخچه.....	۲
۲.	ارکان صندوق.....	۲
۲-۱.	مجمع صندوق.....	۲
۲-۲.	مدیر صندوق.....	۲
۲-۳.	متولی صندوق.....	۲
۲-۴.	حسابرس صندوق.....	۲
۲-۵.	بازارگردان.....	۳
۳.	اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.....	۵
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها.....	۶
۵.	ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت.....	۷



۱. تاریخچه :

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.

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:

۲-۱. مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.

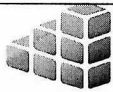
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سامان	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸
۲	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 دستگردی غربی (ظفر)، پلاک ۲۸۱.

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 ۴-۲۲.

۲-۴- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۵۷ 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.



۵-۲ بازارگردان شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ با شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان دستگردی غربی (ظفر) پلاک ۲۸۱.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نگین سامان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۰۸ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۰۰ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دارایی ها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۱۲۳,۴۸۰,۷۳۵,۵۶۶	۴۶۴,۷۲۵,۴۸۳,۹۹۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۸۱۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۴۸	۱,۸۲۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۹۳۱,۸۳۸,۱۴۵,۶۶۰	۲,۶۱۹,۹۷۲,۵۰۶,۷۹۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹۱,۰۴۱,۹۷۶,۶۵۸	-
حساب های دریافتی	۱۶۲,۰۷۹,۴۴۵,۸۶۳	۱۲,۷۶۱,۱۴۱,۰۴۵
جاری کارگزاران	۸,۲۱۶,۱۰۶	۶۰,۳۴۴,۹۵۱
سایر دارایی ها	۹۹۸,۲۵۱,۷۵۴	۱۷۴,۸۸۰,۱۳۸
موجودی نقد	۲۴۲,۰۶۳,۸۶۳,۵۱۲	۳۴,۸۵۳,۱۲۶,۳۶۰
جمع دارایی ها	۲۰,۳۶۹,۰۳۰,۶۳۵,۱۶۷ ✓	۴,۹۵۷,۶۵۷,۴۸۳,۲۸۳
بدهی ها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰,۲۱۲,۸۸۷,۵۴۲	۱۸,۸۸۳,۰۹۷,۹۲۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۳۳۹,۹۹۵,۰۸۷,۵۳۰	۱۶۴,۲۱۷,۲۴۹,۵۸۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۹۷,۲۵۸,۵۷۷,۷۰۳	۴۵۷,۱۸۹,۲۵۵,۷۵۷
جمع بدهی ها	۶۶۷,۴۶۶,۵۵۲,۷۷۵	۶۴۰,۲۸۹,۶۰۳,۲۶۹
خالص دارایی ها	۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲	۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰



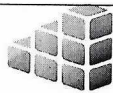
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۶۲,۲۲۰,۸۸۵,۱۷۸	۷,۷۴۴,۰۶۷,۲۷۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۱,۱۲۸,۹۵۶,۴۸۶	۴۰۶,۷۱۴,۳۴۳,۷۴۹	سود سهام
۵,۹۹۶,۵۸۸,۴۷۴	۴۳,۲۹۷,۵۱۹,۲۱۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۳۲,۶۹۹,۰۴۷,۰۱۱	۲,۳۶۵,۹۳۸,۵۴۷,۴۴۲	سایر درآمدها
۲,۳۲۵,۲۳۱,۹۰۳	۱۷۵,۸۲۸,۰۶۲	جمع درآمدها
۱,۲۷۴,۳۷۰,۷۰۹,۰۵۲	۲,۸۲۳,۸۷۰,۳۰۵,۷۳۵	هزینه ها:
(۴۱,۸۴۲,۰۵۹,۱۷۹)	(۱۳۸,۰۸۹,۰۰۹,۳۴۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۶۶۵,۷۴۴,۳۸۳)	(۳,۱۴۵,۲۲۵,۰۳۱)	سایر هزینه ها
(۴۶,۵۰۷,۸۰۳,۵۶۲)	۲,۶۸۲,۶۴۶,۰۷۱,۳۵۵	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	(۸۹۶,۷۲۰,۱۰۶)	هزینه های مالی
۱,۲۲۷,۸۶۲,۹۰۵,۴۹۰	۲,۶۸۱,۷۳۹,۳۵۱,۲۴۹	سود (زیان) خالص
%۲۸.۲۳	%۲۰.۴۸	بازده میانگین سرمایه گذاری
%۲۸.۴۴	%۱۳.۶۴	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

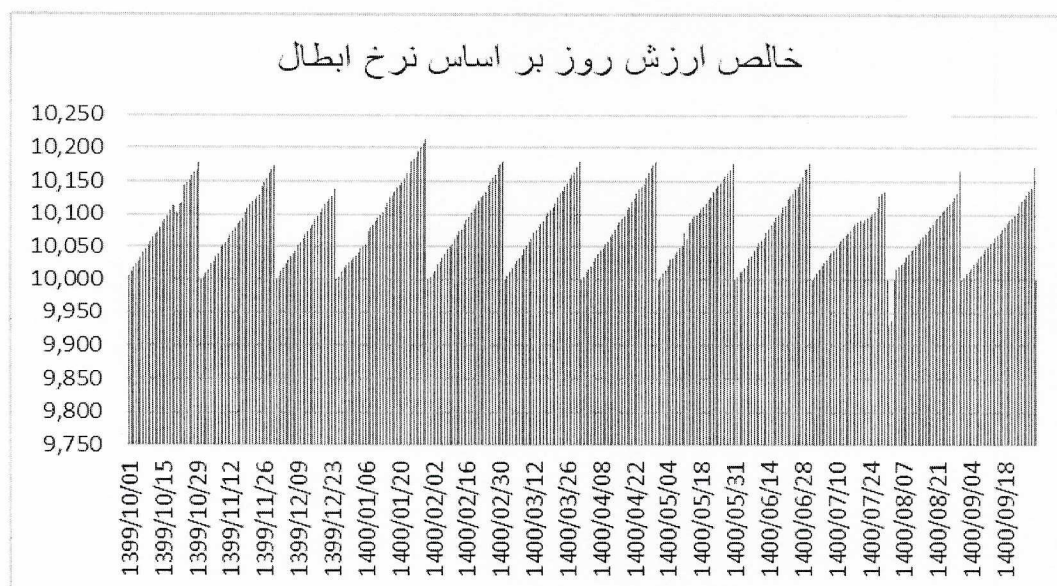
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

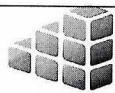
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
ریال	ریال	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۵۵۴,۵۶۰,۳۷۷,۷۴۹	۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۶,۴۶۱,۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۳,۰۱۷,۶۹۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳,۶۹۸,۱۲۷,۵۳۰,۰۰۰)	(۵۲۹,۶۰۸,۴۳۰,۰۰۰)	تقسیم سود
۱,۲۲۷,۸۶۲,۹۰۵,۴۹۰	۲,۶۸۱,۷۳۹,۳۵۱,۲۴۹	سود (زیان) خالص دوره
(۱,۲۶۲,۵۸۶,۶۷۷,۵۳۷)	(۲,۷۳۶,۰۴۲,۸۳۶,۰۲۴)	تعدیلات
۳۴,۵۳۳,۳۵۴,۳۱۲	۵۵,۰۹۰,۴۲۷,۱۵۳	خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره
۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۰۱۴	۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲	
۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	



۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است. نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های هر واحد را در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.





۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۵۱۲,۶۴۳,۹۹۷,۹۰۱	۲.۵۲٪
۲	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵۳۶,۴۴۸,۷۸۶,۳۳۷	۲.۶۳٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶,۵۸۰,۱۷۷,۷۷۵	۰.۰۳٪
۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶,۰۷۱,۱۲۹,۴۰۰	۰.۰۳٪
۶	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۸۰,۲۴۲,۵۹۸	-
۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۵,۳۰۱,۵۵۵	-
	جمع:	۱,۱۲۳,۴۸۰,۷۳۵,۵۶۶	۵.۵۱٪

امضاء

نماینده

احسان مرادی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



ش.ت ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار