

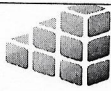
# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نگین سامان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰..... ۳
  - ۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰..... ۴
  - ۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰..... ۵
  - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰..... ۵
۴. روند ارزش خالص دارایی ها..... ۶
۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت..... ۷



### ۱. تاریخچه :

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.

### ۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

#### ۲-۱. مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.

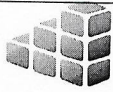
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سامان	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸
۲	تامین سرمایه‌کاران	۱۰۰.۰۰۰	۲
	جمع	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، : شرکت تامین سرمایه‌کاران(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 نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی(ظفر)، پلاک ۲۸۱.

۲-۳- متولی صندوق، : متولی صندوق مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی(ظفر)، پلاک ۱۴۸ طبقه ۳، واحد ۲

۲-۴- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه ۲.



۲-۵ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹ ریال

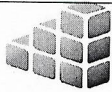
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۱۸۳ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۰۰ ریال



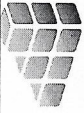
۱-۳. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	<u>دارایی ها:</u>
ریال	ریال	
۱.۱۲۳.۴۸۰.۷۳۵.۵۶۶	۲,۲۰۰,۴۱۲,۷۹۴,۵۷۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴.۸۱۷.۵۲۰.۰۰۰.۰۴۸	۱۹,۴۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳.۹۳۱.۸۳۸.۱۴۵.۶۶۰	۴۵,۵۰۹,۱۸۷,۸۸۹,۴۵۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۱.۰۴۱.۹۷۶.۶۵۸	۷۰۴,۹۲۵,۰۵۷,۳۰۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۵۹.۰۸۹.۳۱۲.۱۱۲	۱۳۳,۸۳۴,۷۸۲,۸۳۵	حساب های دریافتی
۹۹۸.۲۵۱.۷۵۴	۸۳,۰۹۳,۲۵۶,۱۲۳	جاری کارگزاران
۲۴۲.۰۶۳.۸۶۳.۵۱۲	۲,۱۷۶,۸۷۳,۵۴۲	سایر دارایی ها
۸.۲۱۶.۱۰۶	۲۲۲,۵۰۲,۶۷۷,۲۲۳	موجودی نقد
<u>۲۰.۳۶۶.۰۴۰.۵۰۱.۴۱۶</u>	<u>۶۸,۳۱۳,۹۹۶,۳۴۴,۷۲۴</u>	<b>جمع دارایی ها</b>
		<u>بدهی ها:</u>
-		جاری کارگزاران
۲۷.۲۲۲.۷۵۳.۷۹۱	۲۷۱,۱۸۶,۰۵۱,۶۲۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۹.۹۹۵.۰۸۷.۵۳۰	۱,۱۵۵,۸۶۷,۱۷۵,۰۱۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۹۷.۲۵۸.۵۷۷.۷۰۳	۱,۲۳۸,۹۱۶,۶۰۲,۷۶۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<u>۶۶۴.۴۷۶.۴۱۹.۰۲۴</u>	<u>۲,۶۶۵,۹۶۹,۸۲۹,۴۰۵</u>	<b>جمع بدهی ها</b>
<u>۱۹.۷۰۱.۵۶۴.۰۸۲.۳۹۲</u>	<u>۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹</u>	<b>خالص دارایی ها</b>
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

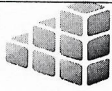
سال مالی منتهی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۷.۷۴۴.۰۶۷.۲۷۰	۴۰.۳.۹۹۴.۳۱۴.۳۷۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۰۶.۷۱۴.۳۴۳.۷۴۹	۱.۸۵۶.۴۹۵.۵۲۰.۲۲۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲.۹۷۳.۹۴۸.۰۶۹	۱۶۲.۱۲۸.۵۷۴.۳۰۰	سود سهام
۲.۴۰۶.۲۶۲.۱۱۸.۵۸۵	۹.۳۴۸.۱۴۹.۵۲۶.۹۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷۵.۸۲۸.۰۶۲	۱.۶۶۱.۷۸۱.۷۹۴	سایر درآمدها
۲.۸۲۳.۸۷۰.۳۰۵.۷۳۵	۱۱.۷۷۲.۴۲۹.۷۱۷.۶۴۱	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۳۸.۰۸۹.۰۰۹.۳۴۹)	(۴۰۲.۷۰۶.۰۱۳.۹۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳.۱۴۵.۲۲۵.۰۳۱)	(۹.۳۵۴.۹۲۷.۸۶۵)	سایر هزینه ها
۲.۶۸۲.۶۴۶.۰۷۱.۳۵۵	۱۱.۳۶۰.۳۶۸.۷۷۵.۸۱۱	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۸۹۶.۷۲۰.۱۰۶)	(۴۰۲.۴۴۱.۸۳۶)	هزینه های مالی
۲.۶۸۱.۷۳۹.۳۵۱.۲۴۹	۱۱.۳۵۹.۹۶۶.۳۳۳.۹۷۵	سود (زیان) خالص
۲۰.۴۸%	۲۱.۲۴%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۳.۶۴%	۱۷.۳۶%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت نگین سامان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

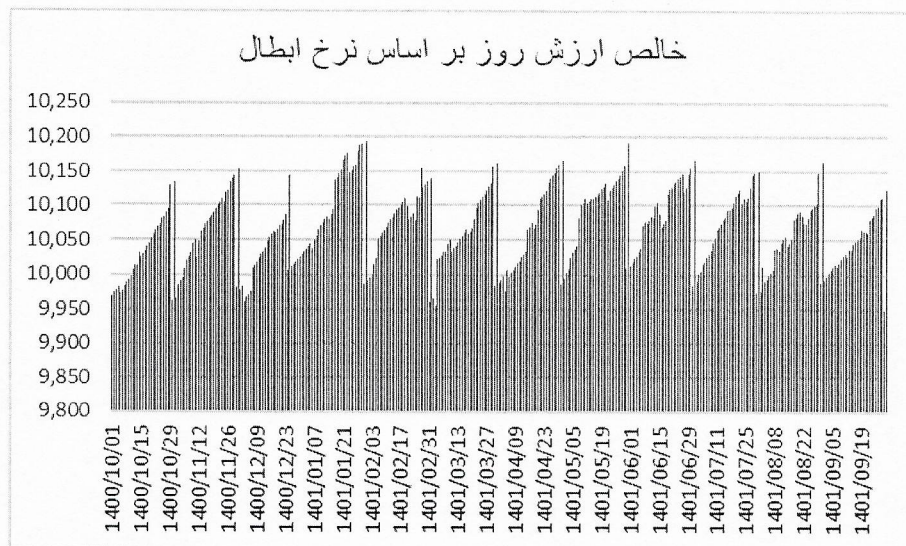
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال	تعداد	ریال	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
۴,۳۱۷,۳۶۷,۸۸۰,۱۴	۴۳۱,۷۵۵,۶۹۲	۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸			خالص دارایی‌ها (احدهای سرمایه گذاری) اول سال
۱۵,۹۱۳,۰۱۷,۶۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۳۰۱,۷۶۹	۵۷,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰			واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۵۲۹,۶۰۸,۴۳۰,۰۰۰)	(۵۲,۹۶۰,۸۴۳)	(۱۱,۷۲۲,۷۵۶,۴۱۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۲,۲۷۵,۶۴۱)			واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۲,۶۸۱,۷۳۹,۲۵۱,۲۴۹	-	۱۱,۳۵۹,۹۶۶,۳۳۳,۹۷۵	-			سود خالص
(۲,۷۳۶,۰۴۲,۸۳۶,۰۷۴)	-	(۱۱,۶۳۳,۱۵۱,۷۲۰,۰۴۱)	-			سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۵۵,۰۹۰,۴۲۷,۱۵۳	-	۲۷۴,۴۰۴,۲۲۸,۹۹۳	-			تعدیلات
۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۶۵۶,۶۲۰,۹۷۷			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

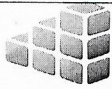


#### ۴. روند خالص ارزش دارایی‌های هر واحد:

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 ۱۴۰۱ نمایش می‌دهد.







۵. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۱۱,۱۷۰,۲۷۹,۶۷۹	۱.۰۴٪
۲	محصولات شیمیایی	۵۷۴,۴۵۲,۳۸۹,۵۰۲	۰.۸۴٪
۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۳۶,۳۸۹,۴۵۱,۶۰۱	۰.۶۴٪
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۳۸۷,۷۸۹,۹۱۶,۱۳۷	۰.۵۷٪
۵	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۸۰,۲۶۸,۵۴۱,۲۵۳	۰.۱۲٪
۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۰,۲۷۲,۳۸۷,۳۷۰	۰.۰۳٪
۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰.۰۰٪
	جمع:	۲,۲۰۰,۴۱۲,۷۹۴,۵۷۲	۳.۲۲٪

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