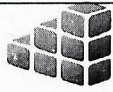


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

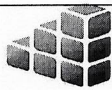
نگین سامان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



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 ۳
 - در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۳
 - ۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۴
 - ۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۵
 - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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:

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.

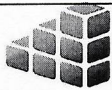
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱ | بانک سامان | ۴۹۰۰۰۰۰۰ | ۹۸ |
| ۲ | تامین سرمایه کاردان | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۲ |
| | جمع | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | 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.

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

۴-۲- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۵۸ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان قائم مقام فراهانی-شماره ۱۱۴-طبقه چهارم -واحد ۱۸.



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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۶.۲۹۴۱۶۰۸۰۲.۴۱۹

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

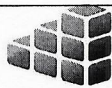
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۰۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۰۰ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ریال | ریال | دارایی‌ها: |
|--------------------|--------------------|---|
| ۲,۲۰۰,۴۱۲,۷۹۴,۵۷۲ | ۱۲۰,۰۴۰,۰۷۱,۷۳۵ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۱۹,۴۵۷,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۷ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۴۵,۵۰۹,۱۸۷,۸۸۹,۴۵۸ | ۴۶,۱۷۵,۲۴۳,۶۸۴,۳۱۹ | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۷۰۴,۹۲۵,۰۵۷,۳۰۴ | - | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری |
| ۱۳۳,۸۳۴,۷۸۲,۸۳۵ | ۱۳۳,۹۰۷,۰۰۶,۷۸۵ | حساب‌های دریافتی |
| ۲,۱۷۶,۸۷۳,۵۴۲ | ۱۰,۱۶۵,۱۵۴,۹۸۹ | جاری کارگزاران |
| ۲۲۲,۵۰۲,۶۷۷,۲۲۳ | ۳,۴۵۷,۶۱۹,۴۳۸ | سایر دارایی‌ها |
| ۸۳,۰۹۳,۲۵۶,۱۲۳ | ۱۴۸,۰۶۲,۲۰۱,۴۸۱ | موجودی نقد |
| ۶۸,۳۱۳,۹۹۶,۳۴۴,۷۲۴ | ۴۷,۳۶۹,۸۷۵,۷۳۸,۷۴۷ | جمع دارایی‌ها |
| | | بدهی‌ها: |
| ۲۷۱,۱۸۶,۰۵۱,۶۲۵ | ۱۷۶,۲۹۸,۶۶۳,۴۱۵ | پرداختنی به ارکان صندوق |
| ۱,۱۵۵,۸۶۷,۱۷۵,۰۱۶ | ۸۸۳,۶۱۸,۰۰۷,۲۸۳ | پرداختنی به سرمایه گذاران |
| ۱,۲۳۸,۹۱۶,۶۰۲,۷۶۴ | ۱۵,۷۹۸,۲۶۵,۶۳۰ | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر |
| ۲,۶۶۵,۹۶۹,۸۲۹,۴۰۵ | ۱,۰۷۵,۷۱۴,۹۳۶,۳۲۸ | جمع بدهی‌ها |
| ۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹ | ۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹ | خالص دارایی‌ها |
| ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال |



۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درآمدها: |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| ریال ۴۰۳,۹۹۴,۳۱۴,۳۷۶ | ریال ۹۹۹,۸۵۸,۴۵۹,۱۷۸ | سود (زیان) فروش اوراق بهادار |
| ۱,۸۵۶,۴۹۵,۵۲۰,۲۲۴ | ۱,۷۳۳,۲۹۳,۹۹۴,۵۷۶ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۱۶۲,۱۲۸,۵۷۴,۳۰۰ | ۶۷,۲۸۸,۵۲۰,۲۸۳ | سود سهام |
| ۹,۳۴۸,۱۴۹,۵۲۶,۹۴۷ | ۱۰,۹۵۴,۷۱۳,۴۰۹,۸۹۵ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱,۶۶۱,۷۸۱,۷۹۴ | ۱,۹۳۴,۴۳۵,۳۵۴ | سایر درآمدها |
| ۱۱,۷۷۲,۴۲۹,۷۱۷,۶۴۱ | ۱۳,۷۵۷,۰۸۸,۸۱۹,۲۸۶ | جمع درآمدها |
| | | هزینه ها: |
| (۴۰۲,۷۰۶,۰۱۳,۹۶۵) | (۴۳۴,۹۷۹,۹۵۵,۹۶۸) | هزینه کارمزد ارکان |
| (۹,۳۵۴,۹۲۷,۸۶۵) | (۲۷,۲۸۸,۲۳۸,۶۸۰) | سایر هزینه ها |
| ۱۱,۳۶۰,۳۶۸,۷۷۵,۸۱۱ | ۳,۲۹۴,۸۲۰,۶۲۴,۶۳۸ | سود(زیان) قبل از هزینه های مالی |
| (۴۰۲,۴۴۱,۸۳۶) | - | هزینه های مالی |
| ۱۱,۳۵۹,۹۶۶,۳۳۳,۹۷۵ | ۱۳,۲۹۴,۸۲۰,۶۲۴,۶۳۸ | سود (زیان) خالص |
| ۲۱.۲۱% | ۲۲.۸۱% | بازده میانگین سرمایه گذاری |
| ۱۷.۳۶% | ۲۸.۷۳% | بازده سرمایه گذاری پایان دوره |



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

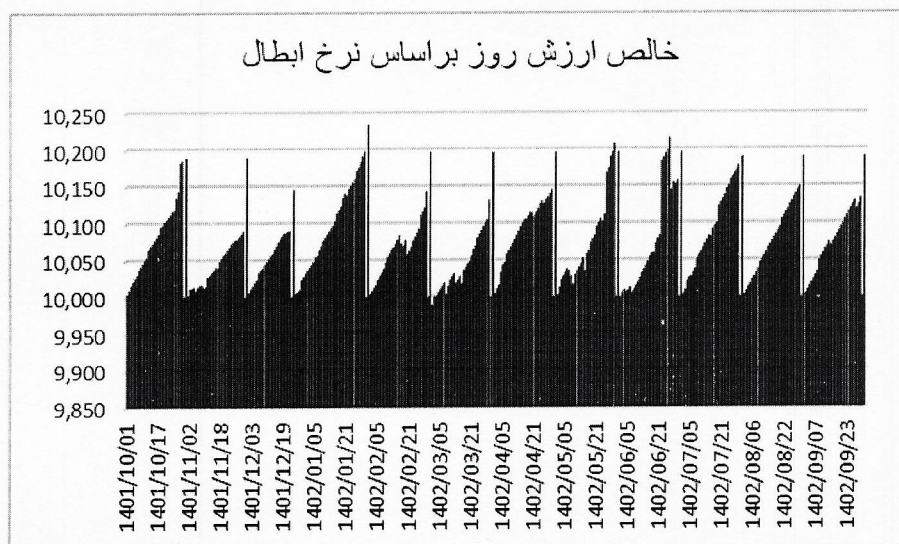
۳-۴. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|--|------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | ریال | تعداد | ریال | تعداد |
| خالص دارایی‌ها (احدهای سرمایه گذاری) اول سال | ۱۹,۷۰۱,۵۶۴,۰۸۲,۳۹۲ | ۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸ | ۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹ | ۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷ |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال | ۵۷,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۹۲,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۹,۲۸۹,۷۸۰ |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال | (۱۱,۷۲۲,۷۵۶,۴۱۰,۰۰۰) | (۱,۱۷۲,۲۷۵,۶۴۱) | ۳۱,۵۹۴,۱۸۱,۰۴۳,۲۶۴ | ۳,۱۵۴,۴۶۵,۰۱۴ |
| سود خالص | ۱۱,۳۵۹,۹۶۶,۳۳۳,۹۷۵ | - | ۱۳,۲۹۴,۸۲۰,۶۲۴,۶۳۸ | - |
| سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران | (۱۱,۶۳۳,۱۵۱,۷۲۰,۰۰۴) | - | ۱۳,۰۴۰,۶۰۲,۷۲۲,۸۶۸ | - |
| تعدیلات | ۲۷۴,۴۰۴,۲۲۸,۹۹۳ | - | (۲۰۶,۸۰۰,۳۷۱,۴۰۶) | - |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال | ۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹ | ۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷ | ۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹ | ۴,۶۲۹,۳۴۵,۱۴۳ |



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 ۱۴۰۲ نمایش می‌دهد.





۵. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

| ردیف | نام صنعت | ارزش روز کل | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|------|----------------------------------|-----------------|---|
| ۱ | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۹۹,۶۰۵,۳۳۰,۲۲۱ | ۰.۲۱٪ |
| ۲ | رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۲۰,۴۳۴,۷۴۱,۵۱۴ | ۰.۰۴٪ |
| | جمع: | ۱۲۰,۰۴۰,۰۷۱,۷۳۵ | ۰.۲۵٪ |

امضاء

نماینده

کیومرث شریفی

شخص حقوقی

تامین سرمایه کاردان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت نگین سامان



ش.ت ۳۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار