

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

نگین سامان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ..... ۳
  - ۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ..... ۴
  - ۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ..... ۵
  - ۳-۳. صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ..... ۶
۴. روند ارزش خالص دارایی ها ..... 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 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 سرمایه‌گذاری:

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 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 سرمایه‌گردان	۱۰۰.۰۰۰	۲
	جمع	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، : شرکت تامین سرمایه گردان(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.

۳-۲- 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

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



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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۷.۴۹۴.۰۹۳.۲۹۸.۳۴۴

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲,۷۴۹,۴۰۹,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۰۴ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰.۰۰۰ ریال



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ریال	ریال	دارایی‌ها:
۱۲۰,۰۴۰,۰۷۱,۷۳۵	-	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷۹,۰۱۲,۶۳۱,۸۷۳	۲,۵۵۷,۶۶۶,۸۰۶,۵۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۶,۱۷۵,۲۴۳,۶۸۴,۳۱۹	۲۵,۴۹۳,۶۵۹,۱۵۱,۰۶۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۳۰۶,۶۳۲,۰۱۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۳۳,۹۰۷,۰۰۶,۷۸۵	۷۹,۴۹۶,۹۴۵,۹۹۷	حساب‌های دریافتی
۱۰,۱۶۵,۱۵۴,۹۸۹	۳۶۰,۳۴۸,۶۲۳	جاری کارگزاران
۳,۴۵۷,۶۱۹,۴۳۸	۹,۴۴۵,۷۸۰,۳۴۳	سایر دارایی‌ها
۱۴۸,۰۴۹,۵۶۹,۶۰۸	۱۳۹,۹۹۳,۱۲۲,۶۸۶	موجودی نقد
۴۷,۳۶۹,۸۷۵,۷۳۸,۷۴۷	۲۸,۵۸۷,۲۵۴,۱۷۰,۲۱۷	جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها:</b>
۱۷۶,۲۹۸,۶۶۳,۴۱۵	۱۶۲,۲۷۶,۴۶۲,۴۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۸۸۳,۶۱۸,۰۰۷,۲۸۳	۵۸۸,۳۶۰,۵۳۷,۸۵۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۵,۷۹۸,۲۶۵,۶۳۰	۳۴۲,۵۲۳,۸۷۱,۶۰۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۰۷۵,۷۱۴,۹۳۶,۳۲۸	۱,۰۹۳,۱۶۰,۸۷۱,۸۷۳	جمع بدهی‌ها
۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹	۲۷,۴۹۴,۰۹۳,۲۹۸,۳۴۴	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال



۲-۳. صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۷۶۴,۶۱۰,۷۰۰,۸۱۸	(۱۷۸,۲۰۳,۰۵۷۱,۱۹۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۰۸۶,۸۰۴,۰۵۹,۱۶۱	(۱۴۴,۶۴۵,۰۵۷۳,۲۸۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۰۲۱,۹۲۹	-	
۵,۴۳۵,۹۳۴,۲۴۴,۰۱۵	۴,۹۴۹,۴۰۰,۱۵۸,۶۵۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۶۵,۵۶۱,۰۱۵	۶۹۲,۸۸۹,۴۶۶	سایر درآمدها
<u>۷,۲۸۹,۲۱۶,۵۸۶,۹۳۸</u>	<u>۴,۶۲۷,۲۴۳,۹۰۳,۶۴۵</u>	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲۳۵,۸۹۷,۳۴۳,۱۳۳)	(۱۳۲,۶۳۵,۰۰۷,۰۷۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۴۷,۰۸۶,۶۷۶)	(۱۰,۷۶۰,۷۷۷,۷۶۸)	سایر هزینه ها
<u>۷,۰۳۶,۵۷۲,۱۵۷,۱۲۹</u>	<u>۴,۴۸۳,۸۴۸,۱۱۸,۸۰۴</u>	سود (زیان) خالص
۱۱.۳۲%	۱۲.۲۹%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۳.۱۶%	۱۶.۳۱%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره



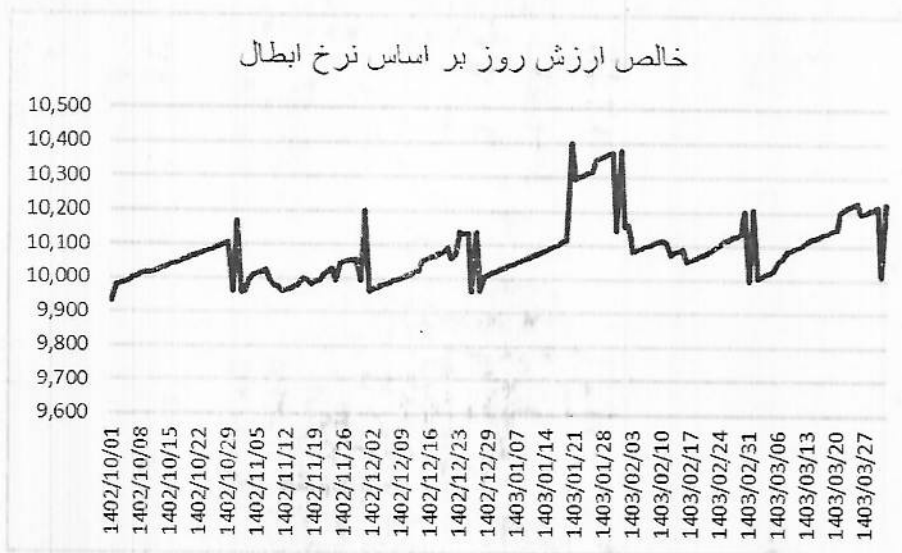
۳-۴. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ریال	تعداد	ریال	تعداد	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۶۵,۶۴۸,۰۲۶,۵۱۵,۳۱۹	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۲۰۴,۴۱۹	۴,۶۲۹,۳۴۵,۷۴۳	خالص دارایی‌ها (احدهای سرمایه گذاری) اول دوره	
۲۶۳,۸۳۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۳,۱۸۴	۶۳۴,۹۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۵,۹۱۰		واحد‌های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۲,۴۵۴,۵۷۸,۷۷۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۵,۴۵۷,۸۷۷)	(۱۹,۴۲۵,۳۲۶,۵۳۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۲,۵۳۲,۶۵۳)		واحد‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۷,۰۳۶,۵۷۲,۱۵۷,۱۲۹	-	۴,۴۸۳,۸۴۸,۱۱۸,۸۰۴	-		سود خالص
(۶,۹۴۷,۶۳۹,۱۰۸,۲۷۸)	-	(۴,۲۵۲,۲۳۵,۶۴۷,۶۸۴)	-		سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
(۹۱,۰۷۵,۲۴۰,۰۸۱)	-	(۲۳۱,۳۱۲,۵۴۵,۱۹۵)	-		تعدیلات
۵۳,۴۵۵,۱۳۷,۳۹۳,۶۸۹	۵,۳۴۵,۵۴۶,۲۸۴	۲۷,۴۹۴,۰۹۳,۲۹۸,۳۴۴	۲,۷۴۹,۴۰۹,۰۰۰		خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه گذاری) در پایان دوره



#### 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 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کیومرث شریانی  
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار  
با درآمد ثابت نگین سامان

تامین سرمایه‌گذاران

مدیر صندوق

ش.ت ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری بهران  
ش.ت ۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار