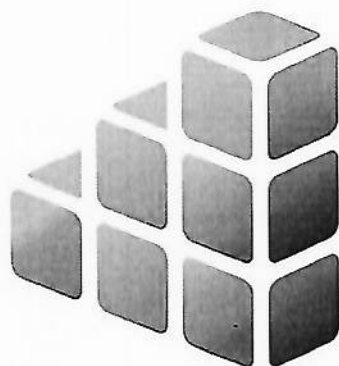




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نگین سامان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.....	۶
۴.	روند ارزش خالص دارایی ها.....	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 : 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

۲-۴- حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۴۲۳ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۴۰۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۵٪



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها:	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	۱۲۰,۰۴۰,۰۷۱,۷۳۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۰۷۸,۱۳۳,۳۹۷,۳۶۷	۷۷۹,۰۱۲,۶۳۱,۸۷۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۷,۰۸۶,۴۹۵,۱۰۲,۷۱۳	۴۶,۱۷۵,۲۴۳,۶۸۴,۳۱۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۸,۰۷۹,۰۰۸,۰۰۰	-
حساب های دریافتنی	۳۱۶,۶۴۷,۳۰۹,۸۰۰	۱۳۳,۹۰۷,۰۰۶,۷۸۵
جاری کارگزاران	-	۱۰,۱۶۵,۱۵۴,۹۸۹
سایر دارایی ها	۳,۷۳۳,۴۶۲,۱۶۹	۳,۴۵۷,۶۱۹,۴۳۸
موجودی نقد	۱,۳۳۵,۹۵۷,۵۳۴	۱۴۸,۰۴۹,۵۶۹,۶۰۸
جمع دارایی ها	۴۳,۵۲۴,۴۲۴,۲۳۷,۵۸۳	۴۷,۳۶۹,۸۷۵,۷۳۸,۷۴۷
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۹,۸۶۹,۲۸۹,۵۰۵,۴۸۹	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱۲,۱۶۸,۶۷۱,۶۷۲	۱۷۶,۲۹۸,۶۶۳,۴۱۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴,۰۲۲,۹۴۶,۰۲۱	۸۸۳,۶۱۸,۰۰۷,۲۸۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶۰۰,۹۶۳,۳۰۱,۲۷۳	۱۵,۷۹۸,۲۶۵,۶۳۰
جمع بدهی ها	۱۰,۵۸۶,۴۴۴,۴۲۴,۴۵۵	۱,۰۷۵,۷۱۴,۹۳۶,۳۲۸
خالص دارایی ها	۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸	۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۱,۴۰۴	۱۰,۰۰۰



۲-۳. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۹۹۹,۸۵۸,۴۵۹,۱۷۸	(۲,۲۸۹,۴۳۳,۴۲۸,۸۵۱)	درآمدها:
۱,۷۳۳,۲۹۳,۹۹۴,۵۷۶	۲۸۸,۵۳۸,۳۹۱,۴۳۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶۷,۲۸۸,۵۲۰,۲۸۳	-	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۹۵۴,۷۱۳,۴۰۹,۸۹۵	۱۰,۹۵۹,۵۳۰,۸۳۲,۸۳۰	سود سهام
۱,۹۳۴,۴۳۵,۳۵۴	۷۸۸,۱۱۱,۳۱۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳,۷۵۷,۰۸۸,۸۱۹,۲۸۶	۸,۹۵۹,۴۲۳,۹۰۶,۷۲۹	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۴۳۴,۹۷۹,۹۵۵,۹۶۸)	(۲۹۴,۶۴۳,۰۴۹,۶۷۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷,۲۸۸,۲۳۸,۶۸۰)	(۲۱,۳۴۶,۳۲۴,۰۱۴)	سایر هزینه ها
۱۳,۲۹۴,۸۲۰,۶۲۴,۶۳۸	۸,۶۴۳,۴۳۴,۵۳۳,۰۳۸	سود قبل از هزینه های مالی
۱۳,۲۹۴,۸۲۰,۶۲۴,۶۳۸	۸,۶۴۳,۴۳۴,۵۳۳,۰۳۸	سود خالص
۲۲.۸۱٪	۲۵.۳۶٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۸.۷۳٪	۲۶.۲۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال



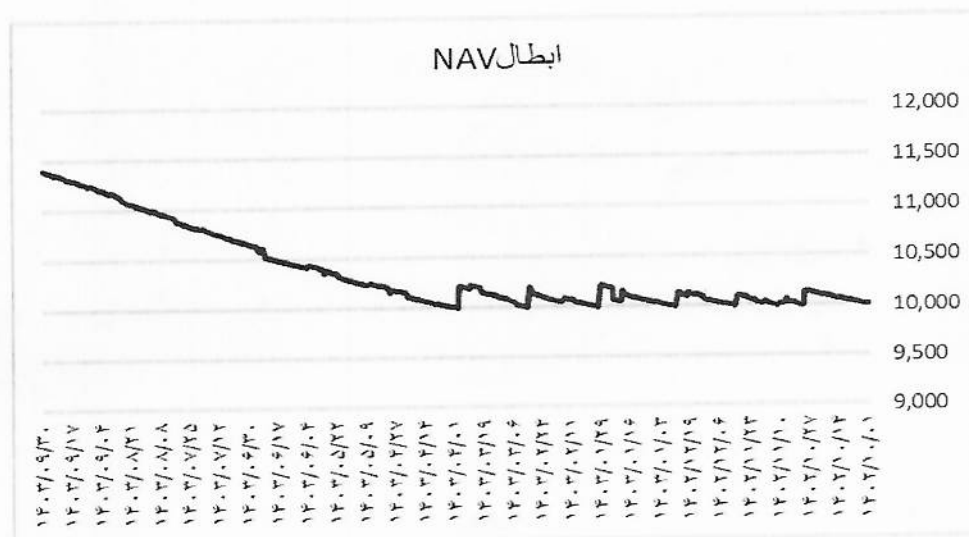
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱,۶۸۹,۱۵۵,۲۳۵	۱۶,۸۹۵,۱۵۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۲۸۹,۷۸۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳,۴۳۰,۷۸۹,۰۹۵)	(۳۴,۳۰۷,۸۹۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۴,۴۶۵,۰۱۴)
سود خالص	-	۸,۶۴۳,۴۳۴,۵۳۳,۰۳۸	-
سود پرداختی به سرمایه گذاران	-	(۴,۲۵۲,۲۳۵,۶۴۷,۶۸۴)	-
تعدیلات	-	(۳۳۴,۶۴۱,۲۷۴,۶۴۵)	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳
		۴۶,۲۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹	



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 ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کیومرث شریفی

کیومرث شریفی

تأمین سرمایه‌کاران

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت نگین سامان



امضاء