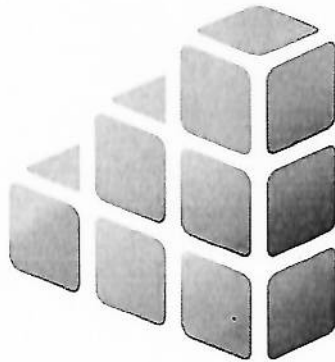




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نگین سامان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 : مؤسسه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۱,۶۴۳,۹۳۱,۴۲۲,۲۰۰

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲,۲۷۷ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲,۲۶۴ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۵٪



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارایی ها:	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۹۷۲,۹۰۸,۱۳۰,۷۲۹	۶,۰۷۸,۱۳۳,۳۹۷,۳۶۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۳,۱۸۸,۹۶۱,۱۲۸,۵۹۹	۳۷,۰۸۶,۴۹۵,۱۰۲,۷۱۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	۳۸,۰۷۹,۰۰۸,۰۰۰
حساب های دریافتی	۶۴۲,۳۷۴,۳۱۹,۲۱۹	۳۱۶,۶۴۷,۳۰۹,۸۰۰
سایر دارایی ها	۷۹۳	۳,۷۳۳,۴۶۲,۱۶۹
موجودی نقد	۹۹,۳۸۴,۹۱۲	۱,۳۳۵,۹۵۷,۵۳۴
جاری کارگزاران	۲۶,۹۷۰,۹۲۴	-
جمع دارایی ها	۵۵,۸۰۴,۳۶۹,۹۳۵,۱۷۶	۴۳,۵۲۴,۴۲۴,۲۳۷,۵۸۳
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	-	۹,۸۶۹,۲۸۹,۵۰۵,۴۸۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱۷,۹۱۹,۲۴۲,۵۱۸	۱۱۲,۱۶۸,۶۷۱,۶۷۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۹,۰۲۲,۹۵۵,۷۰۵	۴,۰۲۲,۹۴۶,۰۲۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۰۳۳,۴۹۶,۳۱۴,۷۵۳	۶۰۰,۹۶۳,۳۰۱,۲۷۳
جمع بدهی ها	۴,۱۶۰,۴۳۸,۵۱۲,۹۷۶	۱۰,۵۸۶,۴۴۴,۴۲۴,۴۵۵
خالص دارایی ها	۵۱,۶۴۳,۹۳۱,۴۲۲,۲۰۰	۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۲,۲۶۴	۱۱,۴۰۴



۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	درآمدها:
۴۶,۵۱۶,۲۲۰,۱۸۶	۱۲۵,۱۳۰,۵۵۰,۴۲۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۰۴,۱۸۴,۷۸۷,۶۲۳	۳۰۷,۷۳۸,۳۴۴,۴۵۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۲۴۷,۲۶۵,۸۰۲,۴۲۳	۲,۲۱۰,۱۵۱,۵۹۳,۰۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸۹,۱۴۲,۰۴۵	۴۲۴,۶۴۲,۶۸۴	سایر درآمدها
۴,۱۹۸,۴۵۵,۹۵۲,۲۷۷	۲,۶۴۳,۴۴۵,۱۳۰,۵۷۷	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۱۳,۲۰۲,۳۸۵,۹۲۶)	(۷۴,۴۱۰,۳۴۷,۹۶۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۵۶۹,۲۴۴,۲۵۹)	(۵,۹۴۵,۴۲۹,۷۶۵)	سایر هزینه ها
۴,۰۷۸,۶۸۴,۳۲۲,۰۹۲	۲,۵۶۳,۰۸۹,۳۵۲,۸۴۶	سود خالص
۷.۱۶٪	۵.۹۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۷.۹۷٪	۵.۹۲٪	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره



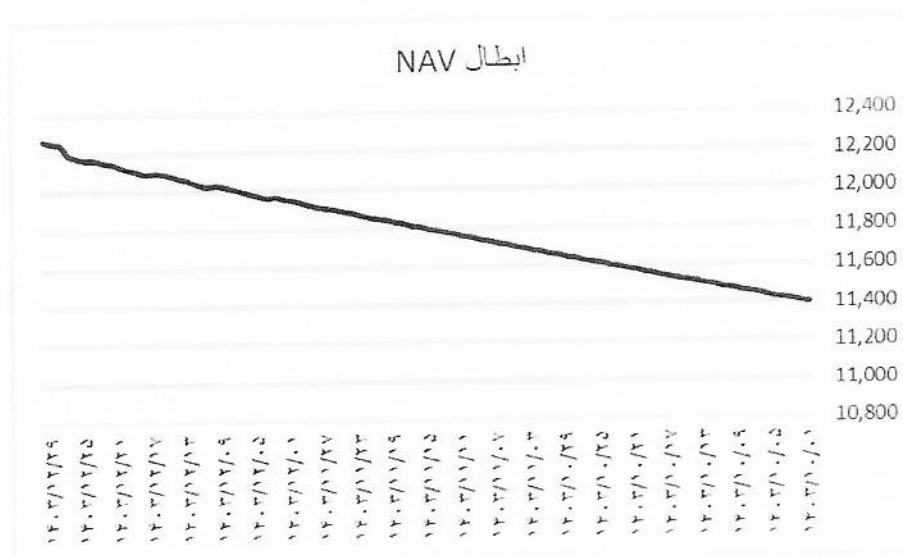
۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۶,۳۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳
۶۰,۹۴۷۳,۱۸۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۷,۳۱۸	۴۱,۵۰۰,۷۹۶,۲۸۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۷۹,۶۲۸
(۱۱,۸۴۳,۵۴۲,۷۹۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۴,۳۵۴,۲۷۹)	(۲۸,۲۷۳,۲۰۱,۶۶۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۷,۳۲۰,۱۶۶)
۲,۵۶۳,۰۸۹,۳۵۲,۸۴۶	-	۴۰,۷۸,۶۸۴,۳۲۲,۰۹۲	-
(۲,۴۲۳,۱۴۷,۹۰۱,۹۷۴)	-	-	-
(۹۸,۵۷۸,۳۸۷,۱۸۴)	-	۱,۳۹۹,۶۷۲,۶۶۶,۹۸۰	-
۳۵,۱۰۱,۴۵۴,۲۵۶,۱۰۷	۳,۵۰۶,۰۳۸,۷۸۲	۵۱,۶۴۳,۹۳۱,۴۲۲,۲۰۰	۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری)در پایان دوره		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 سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

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

تامین سرمایه‌گذاران

مدیر صندوق

ش.ت ۴۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

سپهر

سپهر