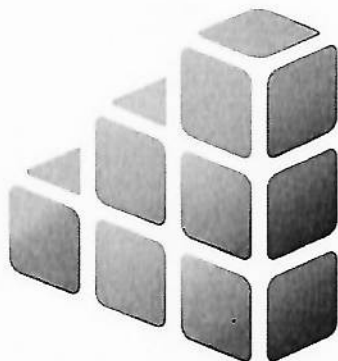




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
درآمد ثابت نگین سامان
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.....	۳
۳-۱.	صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.....	۴
۳-۲.	صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.....	۵
۳-۳.	صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.....	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:

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	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.

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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴,۴۰۳,۸۸۶

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۸,۲۲۱,۲۵۸,۰۴۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵,۳۴۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵,۳۲۸ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۵٪



۳-۱. صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴,۶۴۵,۱۰۳,۰۹۲,۵۴۴	۶,۰۷۸,۱۳۳,۳۹۷,۳۶۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۶,۸۷۵,۴۶۲,۷۵۵,۲۴۹	۳۷,۰۸۶,۴۹۵,۱۰۲,۷۱۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۷۴,۳۰۲,۱۲۰,۵۰۰	۳۸,۰۷۹,۰۰۸,۰۰۰
حساب های دریافتنی	۷۸,۸۸۹,۰۶۰,۳۹۱	۳۱۶,۶۴۷,۳۰۹,۸۰۰
سایر دارایی ها	۵,۰۹۶,۸۴۹,۸۸۱	۳,۷۳۳,۴۶۲,۱۶۹
موجودی نقد	۲۰,۹۶۰,۶۶۸,۹۰۴	۱,۳۳۵,۹۵۷,۵۳۴
جاری کارگزاران	۱,۴۷۹,۴۶۶,۰۷۳,۲۷۹	-
جمع دارایی ها	۱۳۳,۴۷۹,۲۸۰,۶۲۰,۷۴۸	۴۳,۵۲۴,۴۲۴,۲۳۷,۵۸۳
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	-	۹,۸۶۹,۲۸۹,۵۰۵,۴۸۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۰۵,۳۹۵,۳۱۷,۰۹۲	۱۱۲,۱۶۸,۶۷۱,۶۷۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴,۰۲۲,۹۶۵,۹۸۳	۴,۰۲۲,۹۴۶,۰۲۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷,۰۵۲,۷۲۷,۹۳۳,۷۸۷	۶۰۰,۹۶۳,۳۰۱,۲۷۳
جمع بدهی ها	۷,۴۶۲,۱۴۶,۲۱۶,۸۶۲	۱۰,۵۸۶,۴۴۴,۴۲۴,۴۵۵
خالص دارایی ها	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴,۴۰۳,۸۸۶	۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸



۳-۲. صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان		درآمدها:
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
(۲,۲۸۹,۴۳۳,۴۲۸,۸۵۱)	۹۴۱,۶۶۰,۳۵۰,۹۳۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۸۸,۵۳۸,۳۹۱,۴۳۸	۱۳۴,۸۵۵,۵۶۱,۰۸۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۹۵۹,۵۳۰,۸۳۲,۸۳۰	۲۴,۰۹۹,۸۵۳,۹۴۸,۷۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۸۸,۱۱۱,۳۱۲	۲,۸۷۳,۹۲۱,۷۸۱	سایر درآمدها
۸,۹۵۹,۴۳۳,۹۰۶,۷۲۹	۲۵,۱۷۹,۲۴۳,۷۸۲,۵۴۱	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲۹۴,۶۴۳,۰۴۹,۶۷۷)	(۸۲۵,۴۲۴,۰۶۰,۴۷۱)	هزینه کارمزد اربکان
(۲۱,۳۴۶,۳۲۴,۰۱۴)	(۲۸,۵۷۱,۲۴۷,۰۰۴)	سایر هزینه ها
۸,۶۴۳,۴۳۴,۵۳۳,۰۳۸	۲۴,۳۲۵,۲۴۸,۴۷۵,۰۶۶	سود خالص
۲۵.۳۶٪	۲۹.۴۷٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۲۶.۷۲٪	۱۹.۴۱٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)



۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

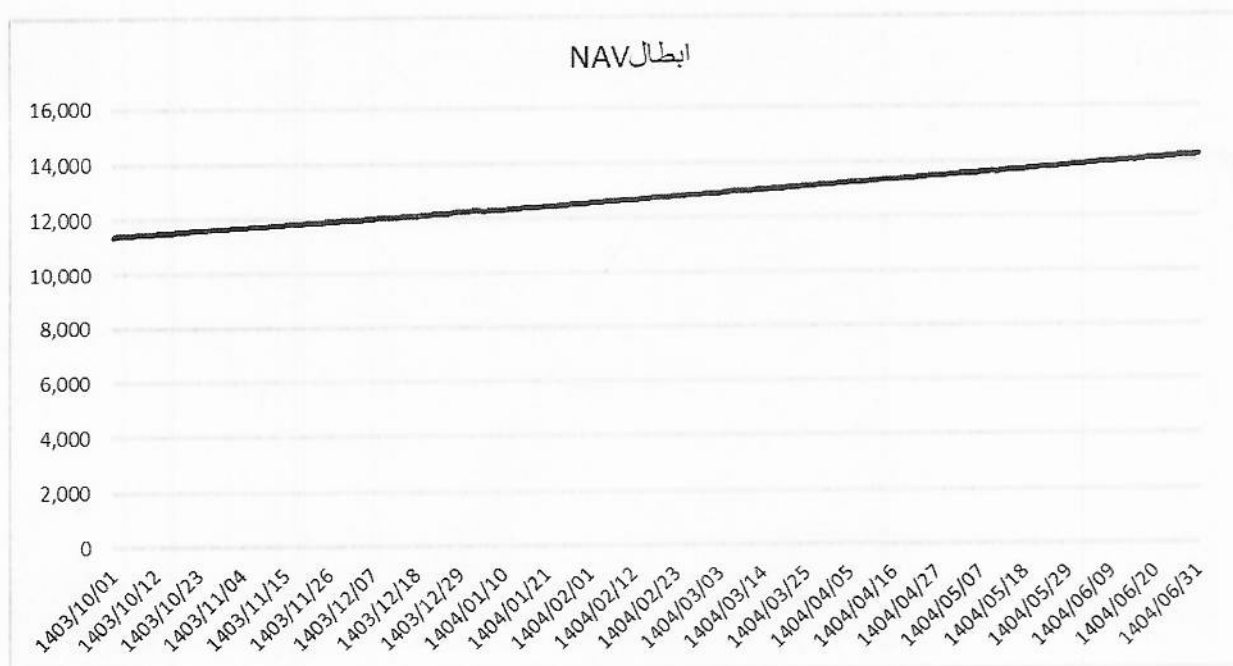
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۶,۳۹۴,۱۶۰,۸۰۲,۴۱۹	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳
۱۶,۸۹۵,۱۵۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۵۱۵,۳۳۵	۱۲۹,۴۷۴,۷۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۴۷۶,۷۸۰
(۳۴,۳۰۷,۸۹۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۳۰,۷۸۹,۰۹۵)	(۷۶,۱۴۳,۹۰۶,۳۳۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۴,۳۹۰,۶۲۳)
۸,۶۴۳,۴۳۴,۵۳۳,۰۳۸	-	۲۴,۳۲۵,۲۴۸,۴۷۵,۰۶۶	-
(۴,۲۵۲,۳۳۵,۶۴۷,۶۸۴)	-	-	-
(۳۳۴,۶۴۱,۲۷۴,۶۴۵)	-	۱۵,۴۲۳,۰۴۴,۵۴۵,۶۹۲	-
۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴,۴۰۳,۸۸۶	۸,۲۲۱,۲۵۸,۰۴۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
 سود خالص
 سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال



۴. روند خالص ارزش دارایی های هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است. نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ نمایش می دهد.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

تامین سرمایه گردان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت نگین سامان



مطصافی امید قائمی

ش.ت ۴۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۵۵۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار