

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
درآمد ثابت نگین سامان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳
۳-۱ . صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴
۳-۲ . صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵
۳-۳ . صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶
۴ . روند ارزش خالص دارایی‌ها	۷



۱. تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری با درآمد 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 شرکتها 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 شرکتها 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 : موسسه 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.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۰۸,۲۶۶,۷۲۵,۵۶۸,۳۰۵

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۲,۵۶۰,۴۲۸,۶۷۵ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶,۵۹۵ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۶,۵۸۱ ریال

درصد سرمایه‌گذاران حقوقی: ۲۵٪

درصد سرمایه‌گذاران حقیقی: ۷۵٪



۳-۱. صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دارایی‌ها:
ریال	ریال	
۱۴,۶۴۵,۱۰۳,۰۹۲,۵۴۴	۶۰,۹۵۱,۳۹۲,۰۶۶,۵۱۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۶,۸۷۵,۴۶۲,۷۵۵,۲۴۹	۱۵۰,۶۶۰,۹۷۶,۹۶۴,۰۱۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷۴,۳۰۲,۱۲۰,۵۰۰	۴۱۴,۰۲۰,۵۵۷,۵۰۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷۸,۸۸۹,۰۶۰,۳۹۱	۱,۱۳۳,۶۱۰,۰۷۰,۳۹۵	حساب های دریافتی
۵۰,۹۶,۸۴۹,۸۸۱	۹۹۴	سایر دارایی ها
۲۰,۹۶۰,۶۶۸,۹۰۴	۵۴۱,۴۲۴,۳۳۸,۳۶۶	موجودی نقد
۱,۴۷۹,۴۶۶,۰۷۳,۲۷۹	۴۱۲,۱۳۴,۶۶۲,۲۹۷	جاری کارگزاران
۱۳۳,۴۷۹,۲۸۰,۶۲۰,۷۴۸	۲۱۴,۱۱۳,۵۵۸,۶۶۰,۰۷۶	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۴۰,۵۰,۳۹۵,۳۱۷,۰۹۲	۵۴۰,۵۷۳,۴۰۶,۵۴۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۰,۲۲,۹۶۵,۹۸۳	۴۰,۲۲,۹۴۲,۰۳۶	پرداختنی به سرمایه گذاران
۷,۰۵۲,۷۲۷,۹۳۳,۷۸۷	۵,۳۰۲,۲۳۶,۷۴۳,۱۸۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷,۴۶۲,۱۴۶,۲۱۶,۸۶۲	۵,۸۴۶,۸۳۳,۰۹۱,۷۷۱	جمع بدهی ها
۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴,۴۰۳,۸۸۶	۲۰۸,۲۶۶,۷۲۵,۵۶۸,۳۰۵	خالص دارایی ها



۳-۲. صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان		
۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمدها:
ریال	ریال	
۴۶,۵۱۶,۲۲۰,۱۸۶	(۲۳۴,۰۳۰,۹۵۸,۷۲۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۰۴,۱۸۴,۷۸۷,۶۲۳	(۱,۴۷۴,۸۸۲,۹۹۷,۶۸۴)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۲۴۷,۲۶۵,۸۰۲,۴۲۳	۱۷,۰۹۶,۱۳۴,۳۴۸,۷۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸۹,۱۴۲,۰۴۵	۲,۸۸۲,۲۱۶,۵۰۳	سایر درآمدها
۴,۱۹۸,۴۵۵,۹۵۲,۲۷۷	۱۵,۳۹۰,۱۰۲,۶۰۸,۸۶۲	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۱۳,۲۰۲,۳۸۵,۹۲۶)	(۵۳۵,۸۵۵,۰۵۹,۸۵۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۵۶۹,۲۴۴,۲۵۹)	(۱۰,۷۳۵,۲۷۹,۳۰۲)	سایر هزینه ها
۴,۰۷۸,۶۸۴,۳۲۲,۰۹۲	۱۴,۸۴۳,۵۱۲,۲۶۹,۷۱۰	سود خالص
۷,۱۶٪	۷,۸۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۷,۹۷٪	۷,۱۵٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)



۳-۳. صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۲,۹۳۷,۹۷۹,۸۱۳,۱۲۸	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴,۴۰۳,۸۸۶	۸,۳۲۱,۲۵۸,۰۴۰
۴۱,۵۰۰,۷۹۶,۲۸۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۷۹,۶۲۸	۵۰,۰۶۶,۶۰۲,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۶,۶۶۰,۲۵۴
(۲۸,۳۷۳,۲۰۱,۶۶۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۷,۳۲۰,۱۶۶)	(۶,۶۷۴,۸۹۶,۱۹۰,۰۰۰)	(۶۶۷,۴۸۹,۶۱۹)
۴,۰۷۸,۶۸۴,۳۲۲,۰۹۲	-	۱۴,۸۴۳,۵۱۲,۲۶۹,۷۱۰	-
۱,۳۹۹,۶۷۲,۶۶۶,۹۸۰	-	۲۴,۰۱۴,۳۷۲,۵۴۴,۷۰۹	-
۵۱,۶۴۳,۹۳۱,۴۲۲,۲۰۰	۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵	۲۰۸,۲۶۶,۷۲۵,۵۶۸,۳۰۵	۱۲,۵۶۰,۴۲۸,۶۷۵

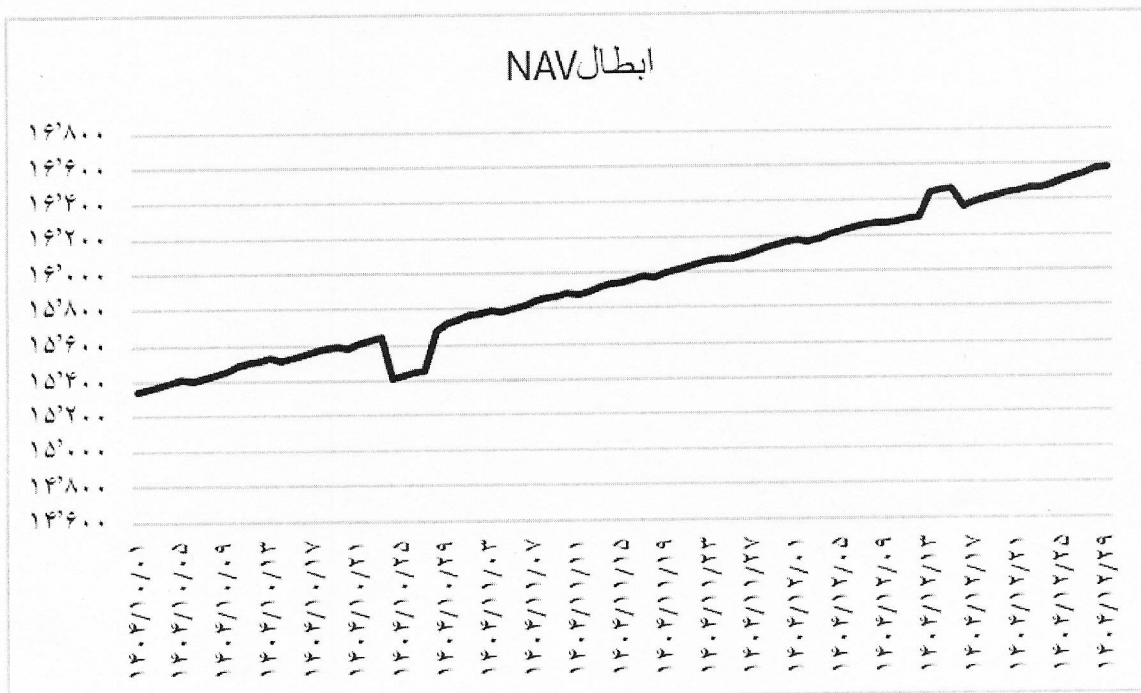
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سود خالص
 تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ نمایش می‌دهد.

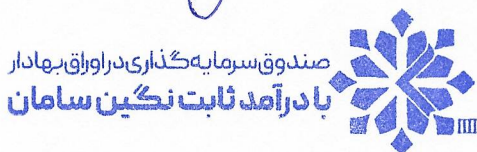


امضاء

نماینده
مطصفی امید قائمی

شخص حقوقی
تامین سرمایه‌گذاران

ارکان صندوق
مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت نگین سامان

ش.ت ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران
ش.ت ۱۱۵۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار