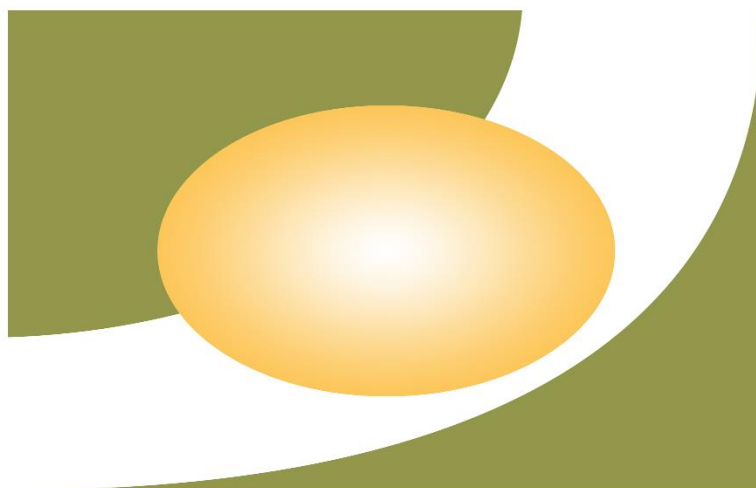




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه ابتدا بانام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رفاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۸۹/۴/۱۵ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. مضافاً "طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ مجمع عمومی صندوق نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه تغییر یافته است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- ۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
 - ۲- سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام آن‌ها
 - ۳- واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان
 - ۴- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛ ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال بوده که مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد
- ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.grfund.ir درج گردیده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص ذیل است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹,۰۰۰	۹۹
بانک رفاه کارگران	۱,۰۰۰	۱
	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دامن، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خ سید جمال الدین اسد آبادی - خ ابن سینا - نبش خ نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ تشکیل و تحت شماره ۱۵۵۶۶ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۳ بعنوان «حسابرس معتمد بورس» انتخاب شده است. نشانی: تهران - خیابان ظفر (شهید دستگردی) خیابان نفت (دکتر مصدق) پلاک ۳۹ - طبقه ۶ واحدهای ۲۲ و ۲۳

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تعداد ۵,۸۸۸,۱۹۴ واحد بوده که این تعداد شامل ۵,۷۸۸,۱۹۴ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه براساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۲۸,۵۴۰,۵۹۱,۶۳۹
اوراق بهادار	۳,۴۶۲,۰۴۸,۴۶۰,۰۹۴
سایر دارایی‌ها	۱۴۴,۵۲۲,۶۴۹,۸۱۱

۴-۲. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع دارایی:



۵. سود فروش اوراق بهادار:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۷,۹۶۹,۳۶۳,۵۹۰	(۶,۲۰۳,۳۹۵,۱۷۴)	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
۶,۲۴۱,۳۷۷	۶,۰۴۹,۵۵۱,۵۳۳	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
.	۵,۰۳۰,۳۷۱	زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
۱۷,۹۷۵,۶۰۴,۹۶۷	(۱۴۸,۸۱۳,۲۷۰)	جمع

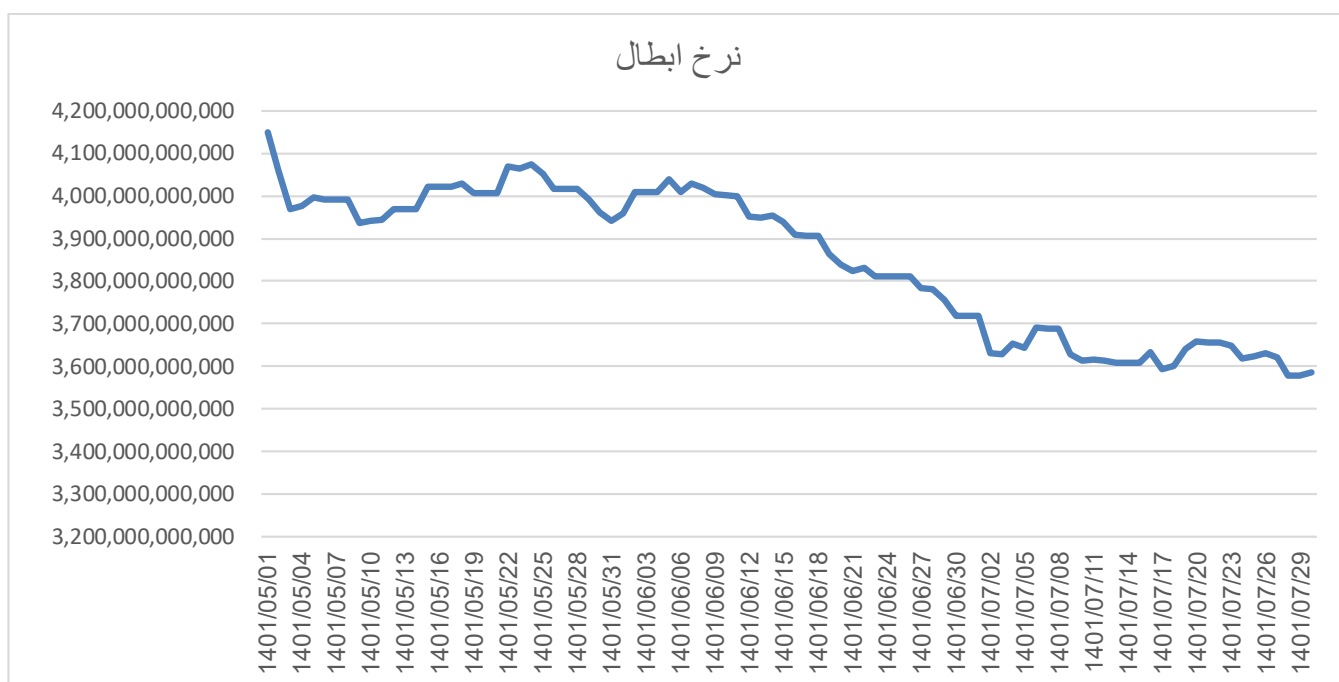
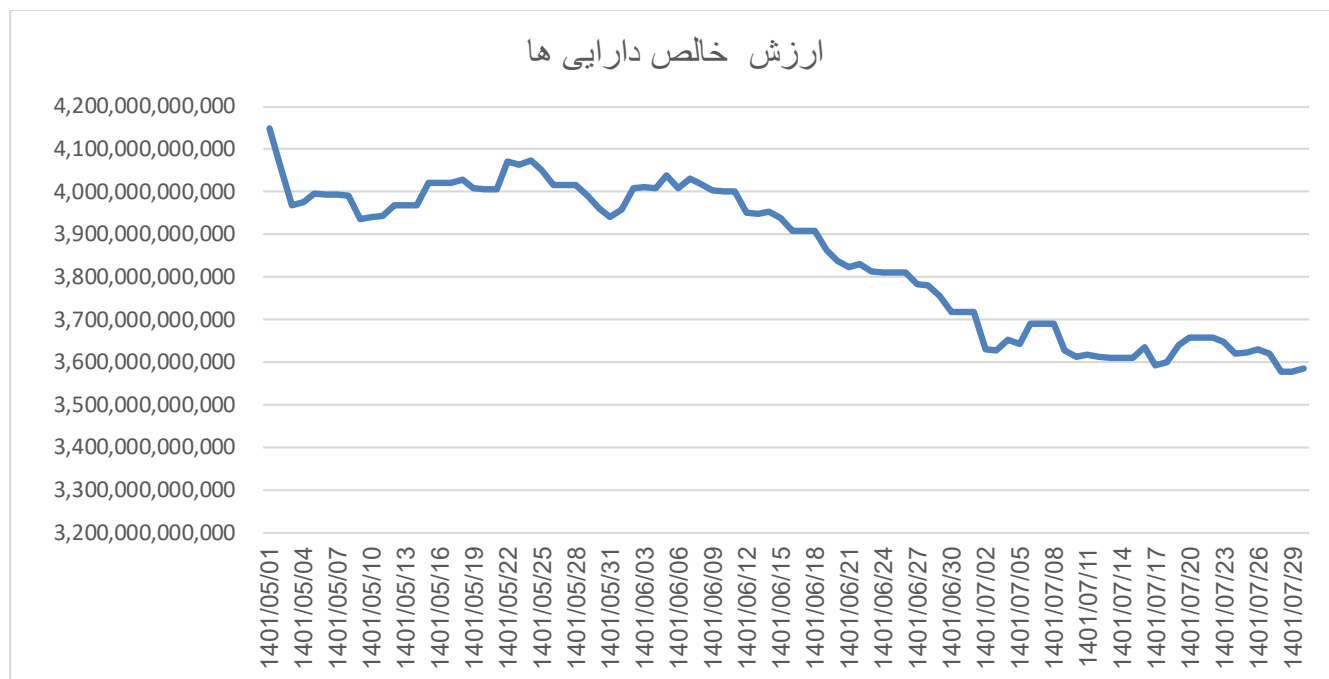
۶. سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۸,۹۳۸,۱۷۱,۰۰۴	(۳۹۲,۱۳۵,۴۵۸,۶۵۸)	سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام
(۷,۹۵۵,۶۱۳,۸۴۷)	(۴,۳۳۲,۷۶۷,۹۰۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۷۸,۶۶۶,۷۳۸)	.	سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۱۸۰,۹۰۳,۸۹۰,۴۱۹	(۳۹۶,۴۶۸,۲۲۶,۵۵۹)	جمع

۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مبلغ ۳,۵۸۵,۱۹۷,۳۳۳,۸۵۰ ریال بوده است.



۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از ابتدا سال مالی ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ تا پایان سال مالی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مقدار در ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	۶۶۶,۷۲۵	۶۰۸,۸۷۹	(۸.۶۸)
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱,۴۷۱,۸۹۸	۱,۳۰۸,۹۶۰	(۱۱.۰۷)

۹. استراتژی سرمایه گذاری صندوق

استراتژی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری می باشد.