

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

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 ۱۲۲/۱۲۷۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۱ امییدنامه 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:

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

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 دادمان، خیابان فخار 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 موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از - تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تعداد ۴،۷۱۲،۸۵۳ واحد بوده که این تعداد شامل ۴،۶۱۲،۸۵۳ 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 با درآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۰,۷۶۲,۸۰۹,۰۱۰
اوراق بهادار	۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۴۲,۲۱۳
سایر دارایی‌ها	۲۱۴,۶۳۹,۱۳۱,۴۰۸

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

۵. سود فروش اوراق بهادار:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۱۸۸,۰۲۳,۵۷۴,۴۵۳)	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
(۳,۸۳۰,۶۱۵,۳۲۸)	۳۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۱,۵۶۴,۳۵۱,۴۰۲	زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
(۱۹۱,۸۶۲,۰۵۲,۰۹۹)	۶۲۸,۱۳۸,۳۳۹,۹۸۱	جمع

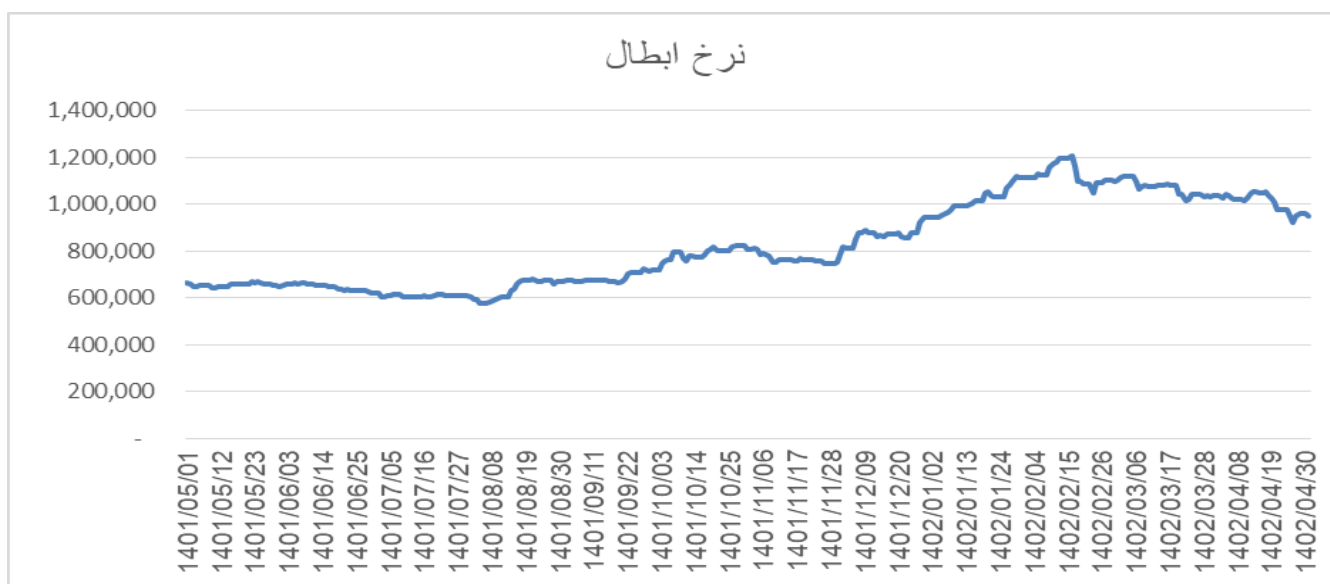
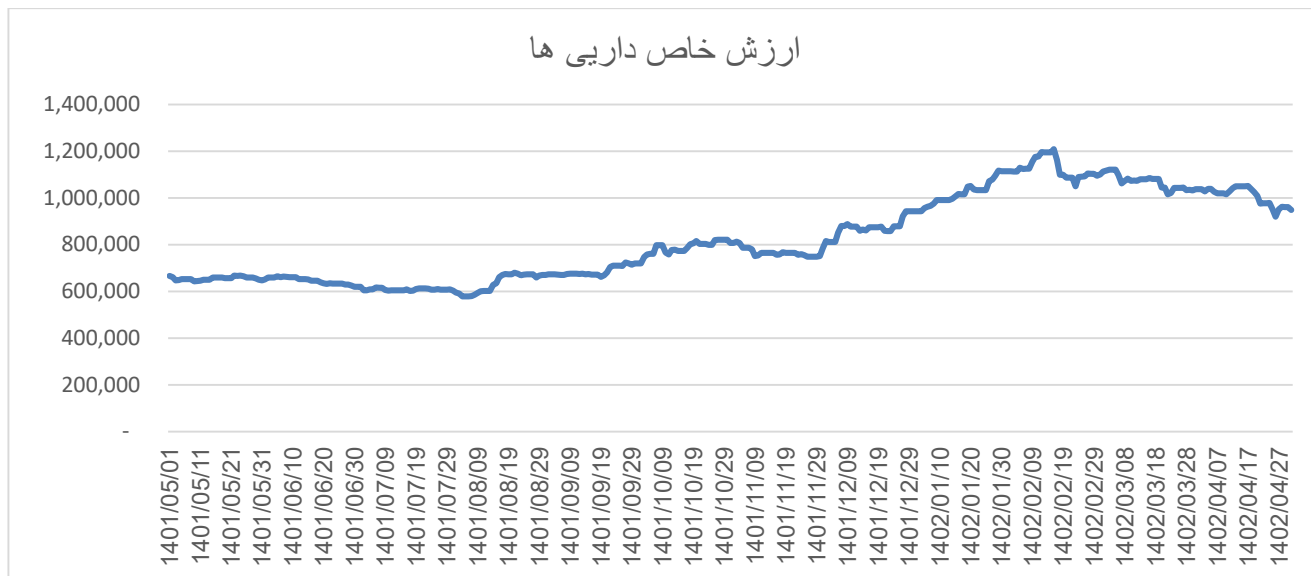
۶. سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶۷,۸۵۸,۳۹۴,۱۳۵	۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵	سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام
(۱۰,۶۸۸,۹۷۷,۵۳۵)	۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۷۵,۶۱۷,۲۹۱)	۰	سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۱۵۷,۰۹۳,۷۹۹,۳۰۹	۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵	جمع

۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مبلغ ۴,۴۶۸,۶۲۲,۵۳۸,۵۴۴ ریال بوده است.



۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه از ابتدا سال مالی ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مقدار در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه	۶۶۶,۷۲۵	۱,۱۱۳,۴۷۳	۶۷.۰۱
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱,۴۷۱,۸۹۸	۲,۳۲۴,۱۳۲	۵۷.۹۰

۹. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری می‌باشد.