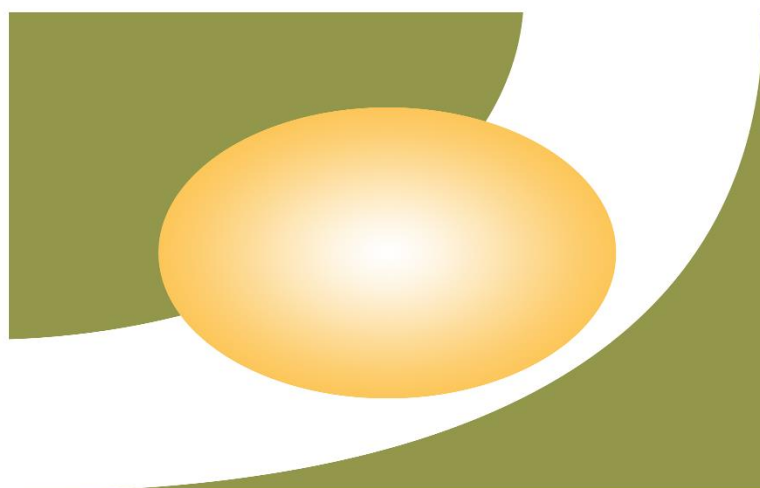




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

سال منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

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
 - هرنوع 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 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 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تعداد ۴,۱۲۰,۴۷۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۴,۰۲۰,۴۷۷ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۳۵,۷۴۴,۷۸۳,۹۸۶
اوراق بهادار	۴,۰۲۵,۷۹۲,۹۸۱,۷۹۶
سایر دارایی‌ها	۱۷۳,۸۴۸,۵۸۱,۴۹۷

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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳
 ۵. سود فروش اوراق بهادار: (مبالغ به ریال)

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۴,۰۸۱,۱۰۸,۹۱۸	۵۸۷,۷۹۷,۶۳۷,۷۵۷
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	۳۸,۷۷۶,۳۵۰,۸۲۲
زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	.	۱,۵۶۴,۳۵۱,۴۰۲
سود (زیان) حاصل از صندوق های سرمایه گذاری	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	.
جمع	۱۴,۹۸۹,۰۰۸,۶۶۰	۶۲۸,۱۳۸,۳۳۹,۹۸۱

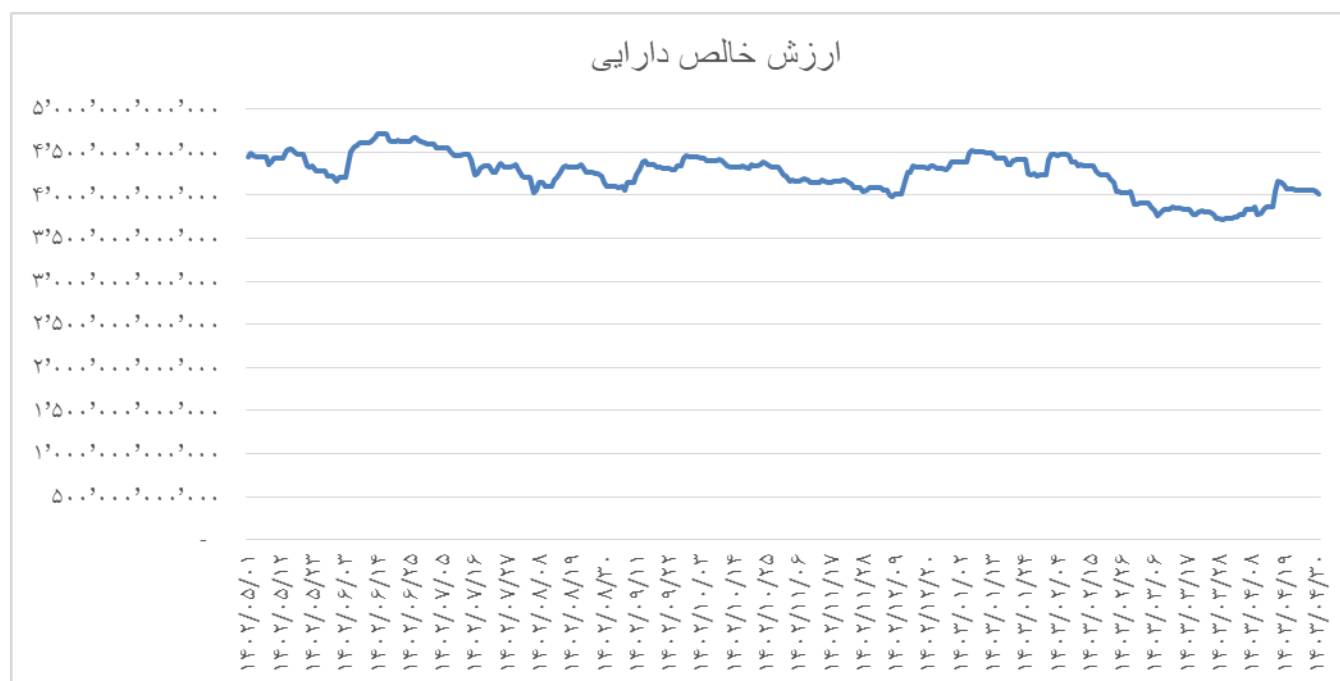
۶. سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

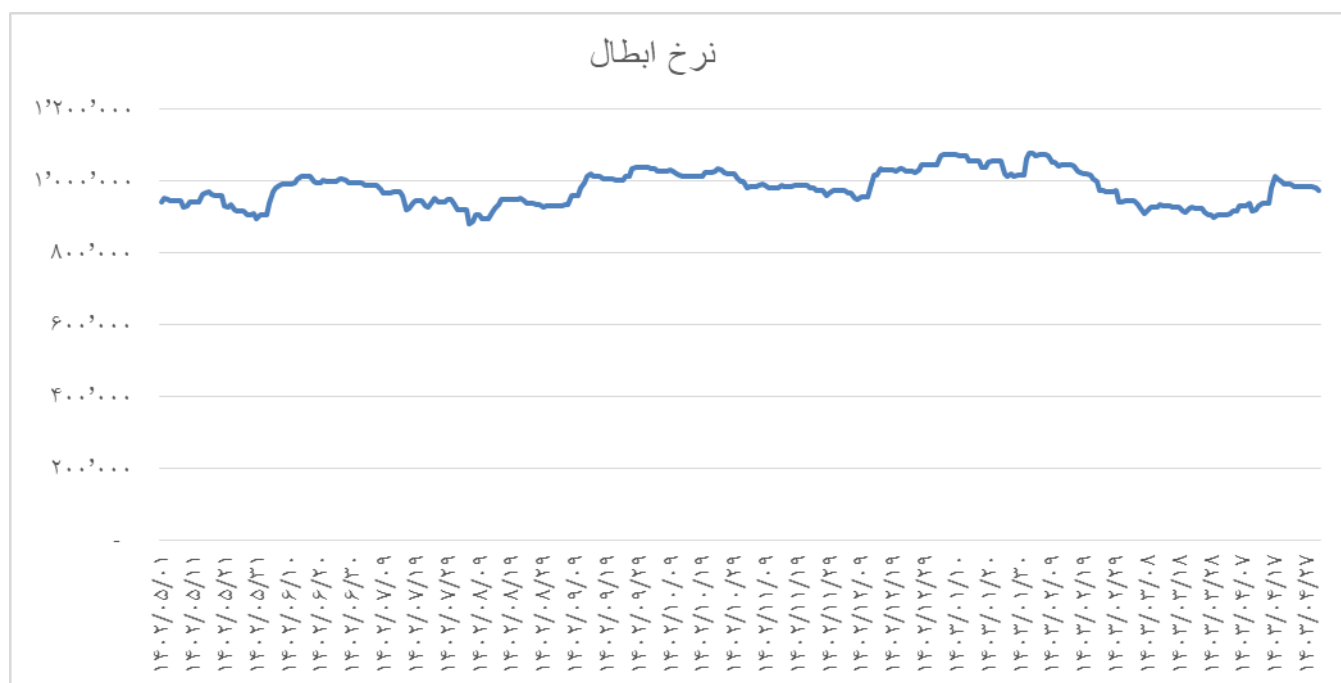
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورس یا فرابورسی	(۱۲۸,۲۲۳,۱۲۷,۰۰۵)	۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵
جمع	(۱۲۸,۲۲۳,۱۲۷,۰۰۵)	۶۱۲,۸۰۳,۳۲۰,۷۸۵

۷. خالص ارزش دارایی های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) می باشد، همان گونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های صندوق تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مبلغ ۴,۰۰۹,۵۱۸,۸۵۹,۸۱۹ ریال بوده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳



۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از ابتدا سال مالی ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	مقدار در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه	۹۴۳,۲۶۵	۹۷۳,۰۷۲	۲/۶۲۵٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱,۹۷۶,۹۴۵	۲,۱۷۲,۱۹۲	۹/۵۳۳٪

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.