

## صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

---

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

## 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 ۸۹/۴/۱۶ 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 ۱۲۲/۱۷۷۱۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۶/۰۲/۳۱

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](http://www.grfund.ir) درج گردیده است.

## ۲.۲. 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 کارگران 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 با 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تعداد ۳،۹۶۱،۲۶۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۳،۸۶۱،۲۶۷ 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۴۳۱,۳۱۴,۲۳۰,۵۱۴
اوراق بهادار	۶,۰۸۴,۷۱۹,۰۳۳,۶۴۵
سایر دارایی‌ها	۲۵,۰۴۲,۸۹۲,۲۹۳

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



۵. سود فروش اوراق بهادار:

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۷۳,۴۴۵,۸۴۳,۴۸۴	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	سود(زیان) حاصل از فروش سهام
۱۷۳,۴۴۵,۸۴۳,۴۸۴	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	جمع

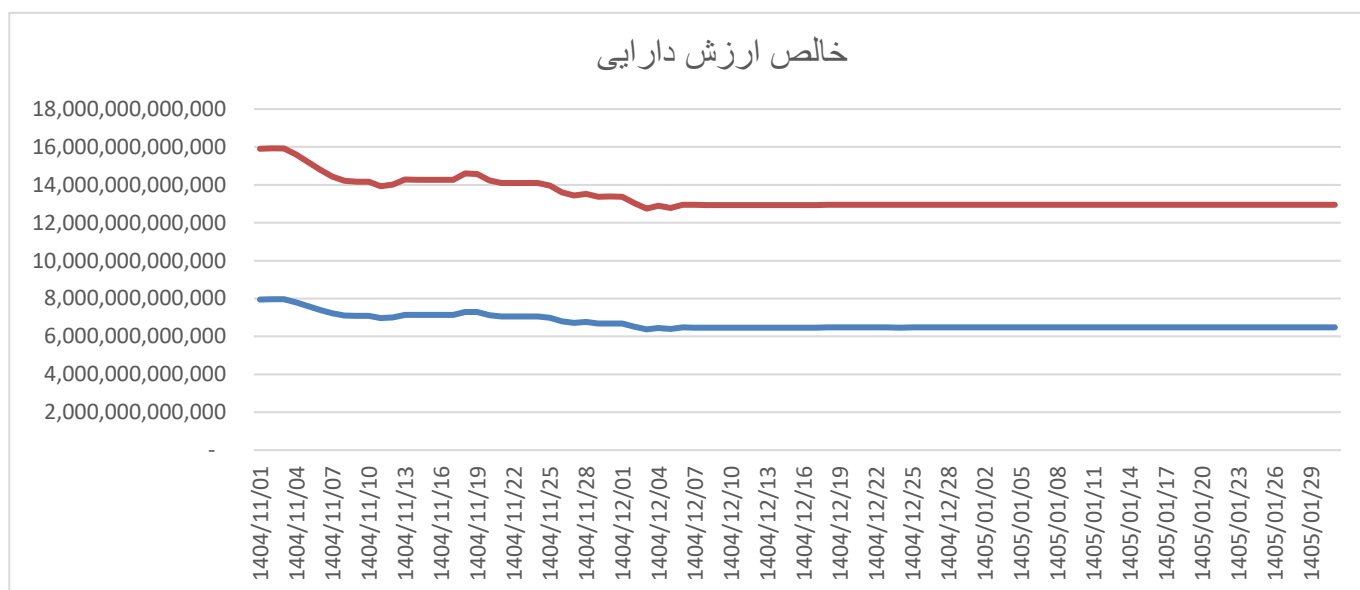
۶. سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۷۳,۳۰۷,۲۴۰,۷۶۴	۸۰۸,۱۲۴,۲۱۵,۵۸۳	سود(زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی
۰	۱۹,۵۲۱,۴۵۰,۰۶۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
۱,۲۷۳,۳۰۷,۲۴۰,۷۶۴	۸۲۷,۶۴۵,۶۶۵,۶۴۴	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 دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ مبلغ ۶,۴۷۶,۶۵۷,۸۶۱,۵۹۴ ریال بوده است.



### ۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه از ابتدا دوره مالی ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول زیر آمده است:

درصد بازدهی	مقدار در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مقدار در ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	شرح
۲۳.۳۴	۱,۶۷۷,۳۴۰	۱,۳۵۹,۹۷۸	NAV صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
۳۰.۹۱	۳,۷۱۳,۹۵۵	۲,۸۳۶,۹۷۹	شاخص کل بورس اوراق بهادار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

## 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.

امضاء و مهر مدیر صندوق