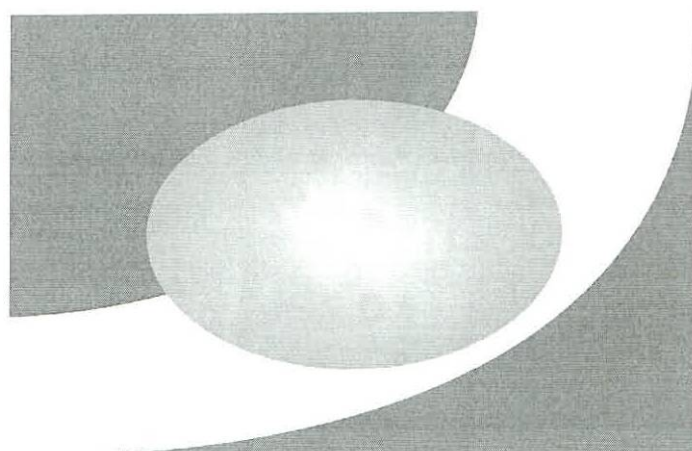




صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر 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

-هرونوع سپرده گذاری 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 فخر 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.

۲.۲. 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 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، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید (سهامی خاص)، در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲ طی شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ و شماره شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و با شماره ۱۲۲۴۴ در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه چهارم واحد ۷.

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 قصر (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تعداد ۳,۸۶۴,۶۷۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۳,۸۶۴,۶۷۸ 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۳۰۰,۳۱۷,۰۳۰,۰۵۳
اوراق بهادار	۸,۰۸۹,۴۶۹,۲۷۱,۳۲۵
سایر دارایی‌ها	۴۱۵,۰۳۷,۳۵۴,۷۶۴

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



۵. سود فروش اوراق بهادار:

(مبالغ به ریال)

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۴۱۷,۹۷۹,۷۸۸,۷۶۲	۳۸۴,۱۵۸,۵۶۱,۴۶۳
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام	.	۲,۱۴۷,۴۷۳,۱۵۶
سود (زیان) از فروش حاصل از اوراق مشارکت	.	۵,۷۱۶,۳۸۰,۱۵۳
جمع	۴۱۷,۹۷۹,۷۸۸,۷۶۲	۳۹۲,۰۲۲,۴۱۴,۷۷۲

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

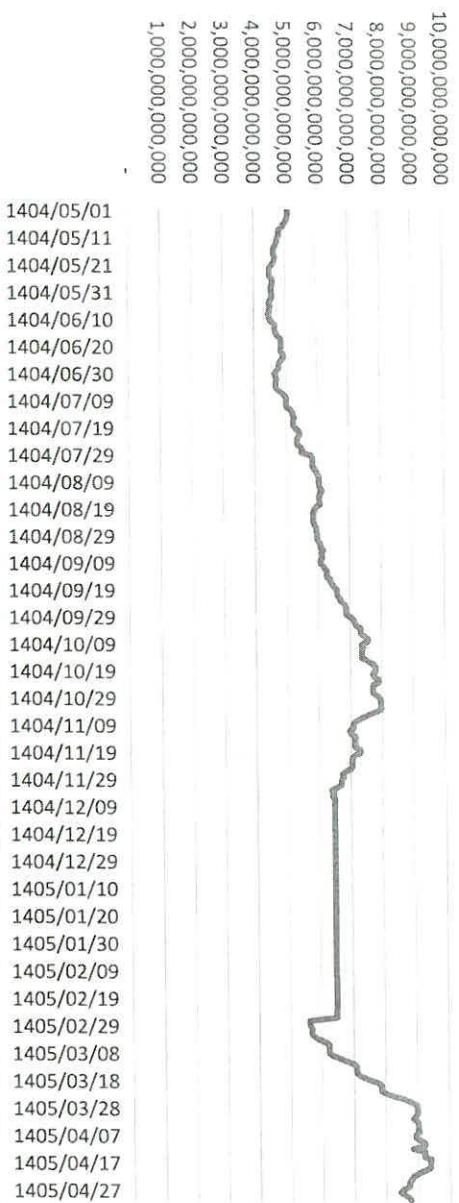
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی یا فرابورسی	۲,۳۹۰,۶۰۸,۶۶۲,۳۶۹	۹۲۰,۱۷۶,۸۷۰,۶۰۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۳۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۳۲	۴,۳۳۷,۶۳۵,۷۰۷
سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۳۱,۲۰۳,۱۸۸,۷۴۷	.
جمع	۲,۴۵۲,۸۱۰,۵۸۷,۲۴۸	۹۲۴,۵۱۴,۵۰۶,۳۰۷

(مبالغ به ریال)

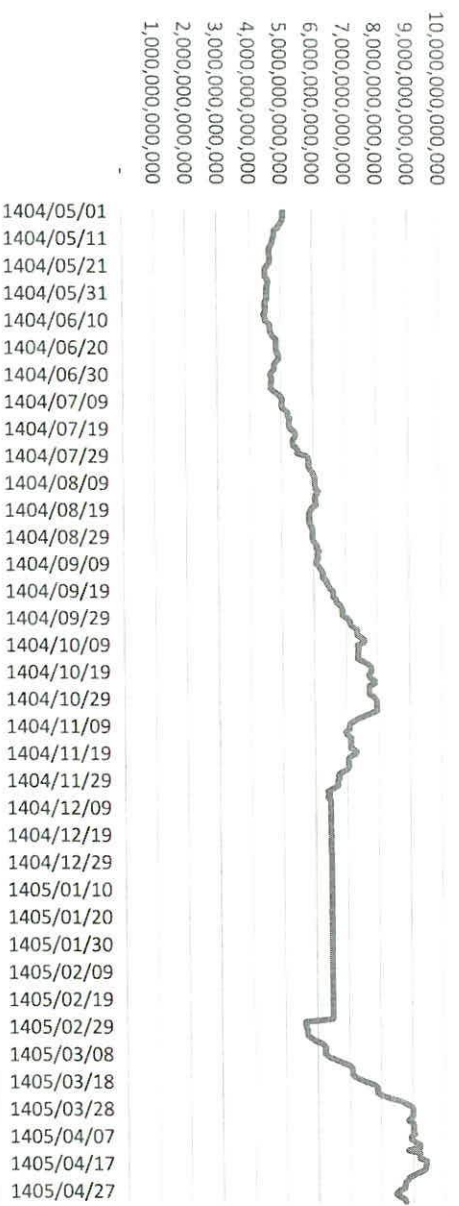
۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مبلغ ۸,۷۵۷,۵۸۳,۴۷۷,۵۹۲ ریال بوده است.

نرخ ابطال



خالص ارزش دارایی



۸. بازدهی صندوق:

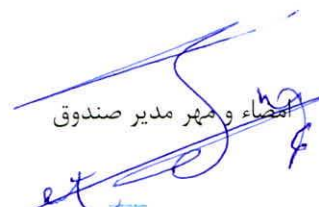
مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه از ابتدا دوره مالی ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	مقدار در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه	۱,۳۵۹,۹۷۸	۲,۲۶۶,۰۵۸	۶۶.۶۲
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲,۸۳۶,۹۷۹	۴,۸۸۴,۰۰۰	۷۲.۱۵

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




صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
ثبت شرکتی: ۱۰۷۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ثبت تجاری: ۳۲۰۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰