

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

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:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
 - حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس
 - 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 بازخرید آنها را قبل از سررسید 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، ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.
- سال مالی صندوق؛

طبق ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیرماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان تیر ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

طی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ با رعایت قوانین و مقررات، از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع اعلام گردید.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.refahfund.com درج گردیده است.

۲.۱. 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	۹۹۰	۹۹
بانک رفاه کارگران	۱۰	۱
	۱۰۰۰	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 فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، **موسسه حسابرسی قواعد** است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۵ به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از زرتشت شرقی - کوچه جاوید - پلاک ۱۱ واحد ۶.

ضامن 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 فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

حسابرس صندوق، **موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین** (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - خیابان شهید عربعلی - شماره ۱- واحد ۶.

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 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ تعداد ۲۴،۸۵۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۲۳،۸۵۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

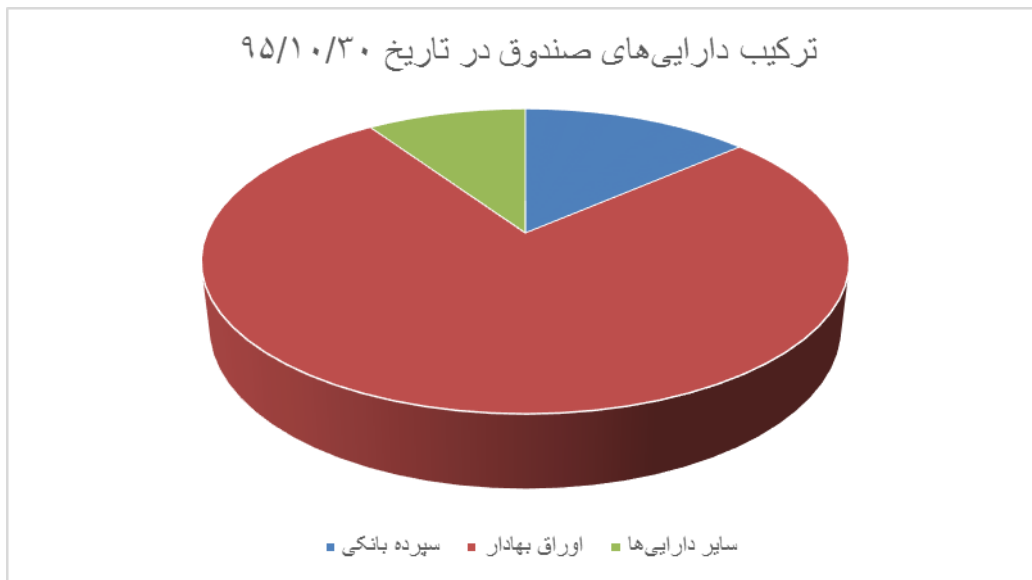
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

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 ... 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 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۲،۵۰۸،۳۶۵،۲۸۲
اوراق بهادار	۷۰،۶۵۲،۶۵۹،۷۵۲
سایر دارایی‌ها	۸،۷۱۹،۱۳۰،۳۹۷

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



درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	سود (زیان) فروش	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
(۰.۰۳)	(۲۶,۵۲۸,۶۳۱)	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
(۰.۲۴)	(۱۸۲,۲۴۴,۳۴۷)	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰.۰۱	۷,۱۲۴,۷۳۳	استاد خزانه اسلامی ک.مدت ۱۹۰۱۹۵
(۰.۰۶)	(۴۲,۳۳۹,۷۰۸)	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۰.۰۱)	(۸,۳۳۷,۵۴۳)	اوراق مرابحه بناگستر کرانه
(۰.۰۰)	(۴,۵۹۳)	اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۳
(۰.۰۰)	(۱۴۲,۵۶۰)	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪
(۰.۰۱)	(۱۱,۰۸۲,۳۲۳)	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
(۰.۳۵)	(263,554,972)	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) حاصل از فروش سهام (ریال)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
پتروشیمی خراسان	۵۰,۸۳۰	۳۳۲,۳۴,۸۴۰	(۳۳۴,۲۲۲,۵۷۰)	(۱,۶۹۹,۷۶۱)	(۱,۶۶۳,۱۷۴)	(۴,۹۵۰,۶۶۵)
ارتباطات سیار ایران	۷۷,۰۲۸	۲,۶۲۸,۰۰۹,۷۹۱	(۲,۲۹۹,۱۸۲,۸۸۴)	(۱۳,۹۱۸,۲۸۴)	(۱۳,۱۴۰,۰۴۸)	۳۰۱,۷۶۸,۴۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹,۰۶۰	۶۳,۶۰۷,۲۰۰	(۶۵,۷۵۲,۸۹۵)	(۳۳۶,۴۸۳)	(۳۱۸,۰۳۶)	(۲,۸۰۰,۲۱۴)
تولید برق عسلویه مینا	۵۱,۲۹۱	۶۳۸,۵۶۱,۱۰۰	(۶۸۲,۶۸۶,۳۳۵)	(۳,۲۶۷,۶۶۰)	(۳,۱۹۲,۸۰۶)	(۵۰,۵۸۵,۷۰۱)
آهن و فولاد ارفع	۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۶۲۸,۹۰۸	(۲,۱۰۴,۲۵۸,۶۶۸)	(۱۱,۰۲۵,۴۸۳)	(۱۰,۷۸۸,۱۴۳)	۳۱,۵۵۶,۶۱۴
بهمن دیزل	۱۸۹,۹۱۶	۸۴۶,۵۸۲,۶۴۲	(۸۹۱,۹۵۱,۴۹۲)	(۴,۳۳۹,۴۹۱)	(۴,۳۲۲,۹۱۵)	(۵۳,۹۴۱,۲۵۶)
پتروشیمی فجر	۲۲۱	۳,۳۱۹,۸۶۲	(۳,۱۴۵,۹۹۲)	(۲۴,۲۸۴)	(۱۶,۵۹۹)	۱۳۲,۹۸۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۹,۰۰۰	۸۳۰,۶۸۰,۱۷۳	(۸۳۱,۶۲۳,۲۹۸)	(۴,۲۴۴,۷۷۸)	(۴,۱۵۳,۴۰۲)	(۹,۳۴۱,۳۰۵)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسینان	۱۲۳,۵۶۰	۲,۰۹۹,۰۸۲,۰۵۷	(۲,۱۱۲,۸۰۶,۸۵۸)	(۱۰,۷۲۶,۳۰۹)	(۱۰,۴۹۵,۴۰۰)	(۳۴,۹۴۶,۵۲۰)
آسان پرداخت پرشین	۳۱,۸۵۶	۴۹۷,۰۵۰,۰۴۹	(۳۲۰,۰۷۶,۱۹۲)	(۲,۶۲۹,۳۹۴)	(۲,۴۸۵,۲۵۲)	۱۷۱,۸۵۹,۲۱۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۶۹۰,۰۰۰	(۱,۵۵۳,۱۱۸,۳۵۹)	(۷,۸۵۹,۳۹۸)	(۷,۴۲۸,۴۵۰)	(۸۲,۷۱۶,۱۰۷)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۵۷۸,۵۰۵	(۱,۶۴۸,۸۵۶,۸۵۷)	(۹,۳۵۰,۴۹۲)	(۸,۸۲۷,۸۹۳)	۱۰۰,۵۳۳,۲۶۳
شرکت سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۱۱۰,۱۶۰	(۲,۵۲۹,۶۹۸,۷۵۵)	(۱۲,۷۱۲,۴۳۹)	(۱۲,۰۱۵,۵۵۰)	(۱۵۱,۳۱۶,۵۸۴)
مخابرات ایران	۸۱۷,۰۵۵	۱,۸۳۶,۱۸۲,۴۴۳	(۱,۵۹۰,۳۴۲,۱۱۴)	(۹,۷۱۳,۴۰۸)	(۹,۱۸۰,۹۱۳)	۲۲۶,۹۴۶,۰۰۸
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۸۰۶,۳۰۵	(۳,۱۴۳,۳۱۸,۹۶۰)	(۱۷,۵۱۴,۱۶۲)	(۱۶,۵۵۴,۰۳۲)	۱۳۳,۴۱۹,۱۵۱
تراکتورسازی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰	(۴۹۳,۶۳۷,۴۷۵)	(۳,۱۰۹,۸۹۲)	(۲,۹۳۹,۴۰۰)	۸۸,۱۹۳,۲۳۳
رینگ سازی مشهد	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۵۰,۰۰۰	(۴۹۷,۵۹۹,۶۳۳)	(۲,۶۶۱,۶۶۱)	(۲,۵۱۵,۷۵۰)	۳۷۲,۹۵۶
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۳۰۷	۲,۱۶۹,۶۲۰	(۱,۸۶۰,۴۳۹)	(۲۲,۷۹۸)	(۱۰,۸۴۸)	۲۷۵,۵۳۵
سرمایه گذاری البرز	۴۷۹,۳۳۳	۲,۰۳۶,۱۸۵,۳۳۲	(۱,۹۵۹,۰۷۵,۶۵۰)	(۱۰,۷۹۵,۸۱۵)	(۱۰,۱۸۰,۹۲۷)	۵۶,۱۳۲,۹۳۰
رایان سایپا	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۵۸۶,۰۶۳	(۲,۹۷۵,۶۲۲,۶۰۵)	(۱۱,۱۵۹,۷۰۲)	(۱۰,۵۴۷,۹۲۸)	(۸۸۷,۷۴۴,۱۷۲)
سرمایه گذاری غدیر	۱,۵۱۷,۱۶۷	۲,۷۹۷,۴۹۷,۸۵۴	(۲,۵۷۷,۹۷۶,۴۹۸)	(۱۴,۷۹۸,۷۵۸)	(۱۳,۹۸۷,۴۹۱)	۱۹۰,۷۳۵,۱۰۷
رادیاتور ایران	۷۷,۰۰۰	۳۳۸,۶۱۶,۴۷۵	(۲۷۳,۴۸۲,۲۱۱)	(۱,۲۶۲,۲۷۵)	(۱,۱۹۳,۰۸۲)	(۳۷,۲۲۱,۰۹۳)
ایران ارقام	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۲۷۸,۴۰۸	(۷۰۳,۸۱۹,۵۱۹)	(۳,۲۰۱,۹۲۰)	(۳,۰۲۶,۳۹۳)	(۱۰۴,۷۶۹,۴۲۴)
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۶۷۹,۳۹۴	(۱,۲۳۹,۸۷۶,۲۶۴)	(۶,۴۵۷,۳۸۶)	(۶,۱۰۳,۳۹۹)	(۳۱,۷۵۷,۶۵۵)
گروه بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۵۰,۰۰۰	(۵۴۷,۷۵۰,۰۹۰)	(۲,۰۸۱,۸۸۰)	(۱,۹۶۷,۷۵۰)	(۱۵۸,۲۴۹,۷۲۰)
سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۹۶۵,۵۰۹	(۷۰۶,۶۵۲,۹۴۰)	(۳,۹۷۷,۸۹۰)	(۳,۷۵۹,۸۲۷)	۳۷,۵۷۴,۸۵۲
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۴۰۷,۹۵۲	۴,۷۳۲,۲۷۱,۵۳۱	(۵,۹۸۳,۲۱۵,۶۳۷)	(۲۵,۰۳۴,۳۲۱)	(۲۳,۶۶۱,۸۵۸)	(۱,۲۹۹,۵۴۰,۱۸۵)
داروسازی اسوه	۲۷,۵۸۱	۶۲۵,۳۹۹,۱۷۵	(۵۷۹,۶۹۷,۵۷۷)	(۳,۳۰۸,۳۶۲)	(۳,۱۲۶,۹۹۶)	۳۹,۲۶۶,۲۴۰
داروسازی سینا	۴۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۴۸,۶۵۲	(۱,۰۰۳,۱۷۰,۰۵۵)	(۵,۸۷۵,۸۶۲)	(۵,۵۵۳,۷۴۳)	۹۶,۱۴۸,۹۹۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۹,۶۰۱	۱۶۹,۵۶۹,۸۵۳	(۱۴۷,۱۴۸,۴۹۹)	(۹۶۸,۲۹۲)	(۸۴۷,۸۴۹)	۲۰,۶۰۵,۲۱۳
کشت و صنعت پیاذر	۴۴,۵۰۱	۱۲۹,۹۱۲,۹۲۰	(۱۳۹,۵۲۸,۴۹۲)	(۶۹۷,۸۹۴)	(۶۴۹,۵۶۵)	(۱۰,۹۶۳,۰۳۱)
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۷۵,۰۰۰	(۵۲۶,۰۶۱,۲۰۲)	(۲,۵۸۲,۴۴۹)	(۲,۴۴۰,۸۷۵)	(۴۲,۹۰۹,۵۲۶)
صنعتی بهشهر	۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۷۷,۷۶۲	(۹۴,۲۵۲,۵۰۹)	(۸۱۹,۸۳۱)	(۷۷۴,۸۸۸)	۵۹,۱۳۰,۵۳۴
سنگ آهن گل گهر	۱۲۷,۰۹۰	۳۳۲,۳۳۷,۹۶۰	(۲۹۲,۶۶۶,۹۸۵)	(۱,۷۶۳,۳۶۱)	(۱,۶۶۶,۶۸۹)	۳۷,۲۴۰,۹۲۵
باما	۳۶۴,۱۶۷	۱,۹۵۳,۵۷۵,۶۶۶	(۱,۶۶۷,۲۷۵,۲۵۲)	(۱۰,۳۴۴,۴۹۶)	(۹,۷۶۷,۸۷۷)	۲۶۶,۱۸۸,۰۴۱
گروه دارویی سبحان	۵۰,۹۰۴	۳۸۳,۰۰۵,۲۶۴	(۳۵۵,۸۰۵,۸۰۲)	(۲,۰۲۶,۰۹۲)	(۱,۹۱۵,۰۲۶)	۲۳,۲۵۸,۳۴۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۲۶,۶۳۴	۹۴۲,۷۹۷,۹۵۰	(۹۰۳,۵۶۷,۲۱۵)	(۴,۹۸۷,۴۰۸)	(۴,۷۱۳,۹۹۰)	۲۹,۵۲۹,۳۳۷
لبنیات پاک	۲۴۳,۹۷۶	۴۸۲,۴۸۵,۷۸۷	(۶۳۸,۱۱۲,۶۲۲)	(۲,۵۵۲,۳۵۵)	(۲,۴۱۲,۴۲۹)	(۱۶۰,۵۹۱,۶۱۹)
ذغال سنگ نگین طبس	۲,۸۱۷,۴۰۱	۱۰,۵۰۲,۲۷۲,۹۲۰	(۱۰,۸۸۱,۱۱۶,۰۲۴)	(۵۵,۵۵۷,۰۱۹)	(۵۲,۵۱۱,۲۶۶)	(۴۸۶,۹۱۱,۴۸۹)
البرز دارو	۹۵,۴۷۳	۱,۱۲۷,۵۸۷,۸۲۳	(۱,۰۶۹,۹۱۶,۸۶۹)	(۵,۹۶۴,۹۳۹)	(۵,۶۳۷,۹۳۸)	۲۶,۰۶۸,۰۷۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

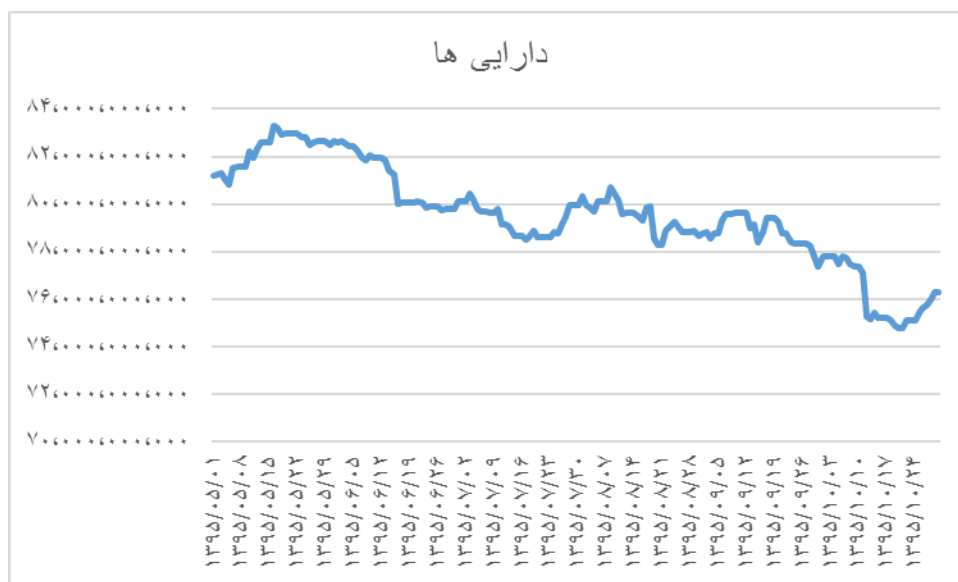
۲۰۳,۲۴۲,۳۶۴	(۵,۰۷۶,۷۱۴)	(۵,۳۷۱,۱۶۸)	(۸۰,۱۶۵۲,۴۵۳)	۱,۰۱۵,۳۴۲,۶۹۹	۲۹۰,۳۱۸	کارتن ایران
(۲۳۹,۲۰۹,۷۵۳)	(۸,۶۳۳,۵۲۰)	(۹,۱۳۳,۶۸۱)	(۱,۹۴۶,۱۶۶,۵۱۲)	۱,۷۳۴,۷۰۳,۹۶۰	۹۵۰,۰۰۰	بانک انصار
۱۸,۷۹۳,۲۸۷	(۴,۷۴۱,۹۴۳)	(۵,۰۱۶,۹۷۰)	(۹۱۹,۸۳۶,۴۷۴)	۹۴۸,۳۸۸,۶۷۴	۲۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۳۳۳,۵۵۶,۰۵۶	(۸,۴۵۲,۷۴۵)	(۸,۹۴۳,۰۰۵)	(۱,۴۳۹,۵۹۷,۱۹۴)	۱,۶۹۰,۵۴۹,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۴۶,۵۹۱,۴۱۷	(۴,۹۷۴,۲۹۴)	(۵,۰۸۳,۷۳۱)	(۹۴۸,۲۰۹,۳۰۹)	۹۹۴,۸۵۸,۷۵۱	۴۵۳,۷۰۷	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۹,۱۳۶,۷۶۳)	۰	۰	(۳۹,۱۳۶,۷۶۳)	۰	۰	ت-سرمایه گذاری البرز
(۳۸,۳۶۱,۷۳۳)	(۵۸۷,۶۸۲)	(۶۲۱,۷۶۷)	(۱۵۴,۶۸۸,۶۴۶)	۱۱۷,۵۳۶,۳۷۲	۱۶۴,۲۱۳	ت-سنگ آهن گل گهر
(۱۱,۸۸۷,۷۵۸)	(۱,۱۴۲,۱۹۱)	(۱,۲۰۸,۴۳۷)	(۳۳۷,۹۷۵,۰۰۰)	۲۲۸,۴۳۷,۸۷۰	۳۳۷,۵۰۰	ح.بانک انصار
(۱,۴۷۰,۷۳۳,۱۱۴)	(۳۱۰,۰۱۵,۵۹۶)	(۳۲۶,۷۴۳,۱۴۳)	(۶۲,۸۳۷,۰۹۲,۶۴۴)	۶۲,۰۰۳,۱۱۸,۲۶۹	۲۱,۷۳۰,۵۴۲	جمع

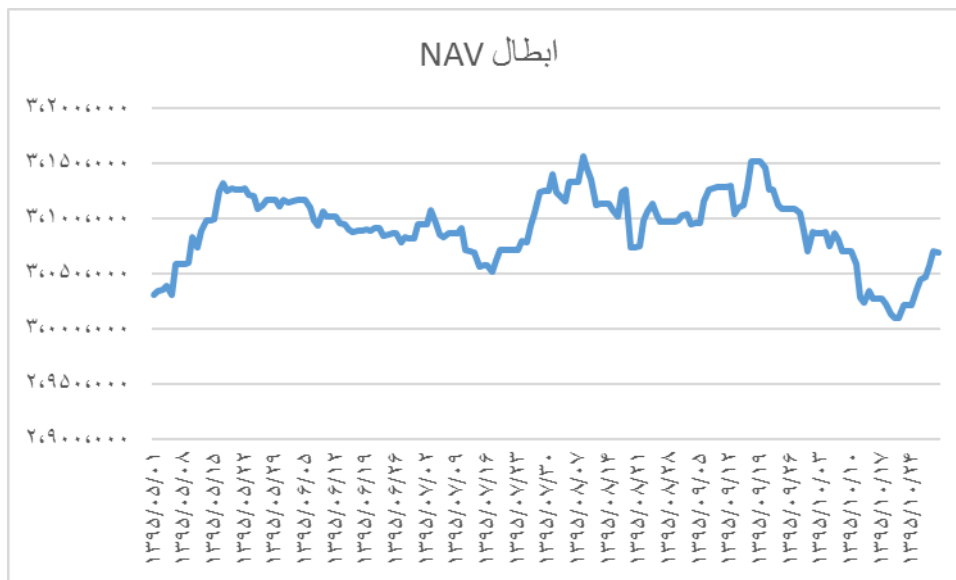
۶. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱,۷۱۲,۵۶۶,۳۵۷)	(۲,۲۰۱,۷۷۴,۳۵۸)	۹۳۱,۰۱۶,۰۸۴	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام
(۶۱۴,۴۳۴,۵۴۴)	(۱,۲۶۳,۶۳۴,۹۲۳)	-	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم
۱,۰۷۷,۲۱۴,۵۰۶	۲۵۰,۶۰۰,۳۶۷	(۱۸۴,۰۸۲,۵۱۸)	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱,۲۴۹,۷۸۶,۳۹۵)	(۳,۲۱۴,۸۰۸,۹۱۴)	۷۴۶,۹۳۳,۵۶۶	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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ مبلغ ۷۶,۲۷۱,۵۷۳,۵۹۶ ریال بوده است.





۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ تا پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۵/۰۵/۰۱	مقدار ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ در	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه	۳,۰۳۱,۵۷۰	۳,۰۶۹,۲۷۹	۱,۲۴٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۷۴,۵۱۴	۷۹,۳۸۲	۶,۵۳٪

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.