

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

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:

- 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 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، 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 ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ 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. 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.

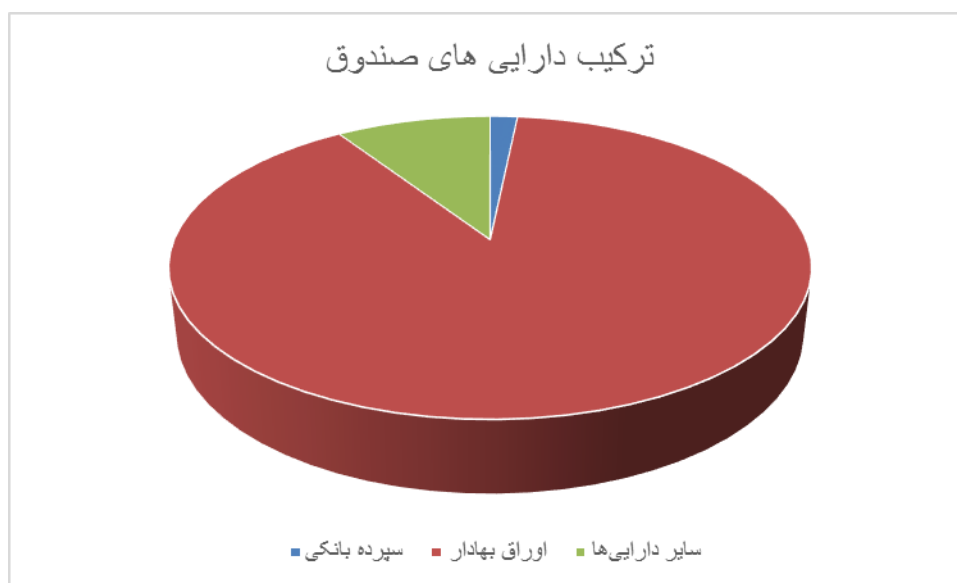
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

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 ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱،۴۴۱،۳۸۳،۲۰۷
اوراق بهادار	۷۸،۳۸۳،۴۴۳،۳۷۱
سایر دارایی‌ها	۸،۱۸۳،۵۵۸،۰۴۶

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



درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	سود (زیان) فروش	اوراق مشارکت
۳۰.۱٪-	(۲۶,۵۲۸,۶۳۱)	اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
۲۰.۷۱٪-	(۱۸۲,۲۴۴,۳۴۵)	اجاره رایتل 2- سه ماهه 22 درصد
۰.۶۰٪	۵,۲۵۵,۳۳۶	اسناد خزانه اسلامی ک.مدت 951019
۳۰.۸۳٪-	(۲۷۱,۲۹۵,۵۱۳)	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۰.۹۵٪-	(۸,۳۳۷,۵۴۳)	اوراق مرابحه پناگستر کرانه
۰.۰۰٪	(۴,۵۹۲)	اوراق مشارکت شهرداری شیراز 1393
۰.۰۲٪-	(۱۹۶,۰۰۷)	اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
۱.۲۶٪-	(۱۱,۰۸۲,۳۲۳)	گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
۵۶.۱۸٪-	(۴۹۴,۴۳۳,۶۱۸)	جمع

۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
آسان پرداخت پرشین	۳۱,۸۵۶	۴۹۷,۰۵۰,۰۴۹	(۳۲۰,۰۷۶,۱۹۱)	(۲,۶۲۹,۳۹۴)	(۲,۴۸۵,۲۵۲)	۱۷۱,۸۵۹,۲۱۲
البرز دارو	۹۵,۴۷۳	۱,۱۲۷,۵۸۷,۸۲۳	(۱,۰۶۹,۹۱۶,۸۶۹)	(۵,۹۶۴,۹۳۹)	(۵,۶۳۷,۹۳۸)	۴۶,۰۶۸,۰۷۷
آهن‌گری تراکتورسازی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۵۸۷,۸۸۰,۰۰۰	(۴۹۳,۶۳۷,۴۷۵)	(۳,۱۰۹,۸۹۲)	(۲,۹۳۹,۴۰۰)	۸۸,۱۹۳,۲۳۳
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۸۰۶,۳۰۵	(۳,۱۴۳,۳۱۸,۹۵۸)	(۱۷,۵۱۴,۱۶۲)	(۱۶,۵۵۴,۰۳۲)	۱۳۳,۴۱۹,۱۵۳
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۶۷۹,۳۹۴	(۱,۲۳۹,۸۷۶,۲۵۹)	(۶,۴۵۷,۳۸۶)	(۶,۱۰۳,۳۹۹)	(۳۱,۷۵۷,۶۵۰)
ایران ارقام	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۲۷۸,۴۰۸	(۷۰۳,۸۱۹,۵۱۹)	(۳,۲۰۱,۹۲۰)	(۳,۰۲۶,۳۹۳)	(۱۰۴,۷۶۹,۴۲۴)
یاما	۳۶۴,۱۶۷	۱,۹۵۳,۵۷۵,۶۶۶	(۱,۶۶۷,۲۷۵,۲۵۲)	(۱۰,۳۴۴,۴۹۶)	(۹,۷۶۷,۸۷۷)	۲۶۶,۱۸۸,۰۴۱
بانک انصار	۹۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۷۰۳,۹۶۰	(۱,۹۴۶,۱۶۶,۵۱۳)	(۹,۱۲۳,۶۸۱)	(۸,۶۲۳,۵۲۰)	(۲۳۹,۲۰۹,۷۵۴)
بانک ملت	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۶۳۹,۶۴۰,۴۹۰	(۵,۹۶۹,۱۸۸,۴۳۷)	(۱۹,۲۵۳,۶۹۱)	(۱۸,۱۹۸,۲۰۴)	(۲,۳۶۶,۹۹۹,۸۴۲)
بهمن دیزل	۱۸۹,۹۱۶	۸۴۶,۵۸۲,۶۴۲	(۸۳۶,۰۱۷,۹۹۰)	(۴,۳۳۹,۴۹۱)	(۴,۲۳۲,۹۱۵)	۱,۹۹۲,۲۴۶
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۷۵,۰۰۰	(۵۲۶,۰۶۱,۲۰۳)	(۲,۵۸۲,۴۴۹)	(۲,۴۴۰,۸۷۵)	(۴۲,۹۰۹,۵۲۷)
پتروشیمی شازند	۲۳۵,۰۰۰	۸۱۴,۷۵۳,۶۶۴	(۷۴۰,۵۴۱,۶۲۸)	(۴,۳۱۰,۰۴۴)	(۴,۰۷۳,۷۶۹)	۶۵,۸۲۸,۲۲۳
پتروشیمی فجر	۲۷۳,۲۲۱	۱,۶۰۶,۰۴۶,۸۶۲	(۱,۵۲۴,۷۹۲,۶۳۵)	(۸,۵۰۲,۷۰۲)	(۸,۰۳۰,۲۳۵)	۶۴,۷۲۱,۲۹۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۸۸,۶۷۴	(۹۲۷,۶۰۸,۰۲۰)	(۵,۰۱۶,۹۷۰)	(۴,۷۴۱,۹۴۳)	۱۱,۰۲۱,۷۴۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۲۳,۵۶۰	۲,۰۹۹,۰۸۲,۰۵۷	(۲,۱۱۲,۸۰۶,۸۵۸)	(۱۰,۷۲۶,۳۰۹)	(۱۰,۴۹۵,۴۱۰)	(۳۴,۹۴۶,۵۲۰)
توسعه معادن و فلزات	۵۳۷,۴۲۶	۶۸۵,۴۱۹,۰۳۸	(۵۵۲,۴۷۲,۳۵۵)	(۳,۶۲۵,۸۵۹)	(۳,۴۲۷,۰۹۴)	۱۲۵,۸۹۳,۷۳۰
تولید برق عسلویه مپنا	۵۱,۲۹۱	۶۳۸,۵۶۱,۱۰۰	(۶۸۲,۶۸۶,۳۳۵)	(۳,۲۶۷,۶۶۰)	(۳,۱۹۲,۸۰۶)	(۵۰,۵۸۵,۷۰۱)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۹,۰۰۰	۸۳۰,۶۸۰,۱۷۳	(۸۳۱,۶۲۳,۲۹۸)	(۴,۲۴۴,۷۷۸)	(۴,۱۵۳,۴۰۲)	(۹,۳۴۱,۳۰۵)
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۹,۶۰۱	۱۶۹,۵۶۹,۸۵۳	(۱۴۷,۱۴۸,۴۹۸)	(۹۶۸,۲۹۲)	(۸۴۷,۸۴۹)	۲۰,۶۰۵,۲۱۴
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	(۱,۰۰۳,۱۷۰,۰۵۶)	(۵,۸۷۵,۸۶۲)	(۵,۵۵۳,۷۴۳)	۹۶,۱۴۸,۹۹۱
داروسازی کاسپین تامین	۷,۳۹۹	۱۲۶,۳۶۸,۶۰۸	(۱۴۸,۱۲۵,۳۱۷)	(۶۴۵,۷۴۱)	(۶۳۱,۸۴۳)	(۲۳,۰۳۴,۲۹۳)
ذغال سنگ نگین طیس	۲,۸۱۷,۴۰۱	۱۰,۵۰۲,۲۷۲,۹۲۰	(۱۰,۸۸۱,۱۱۶,۰۲۸)	(۵۵,۵۵۷,۰۱۹)	(۵۲,۵۱۱,۳۶۶)	(۴۸۶,۹۱۱,۴۹۳)
رادیتاتور ایران	۷۷,۰۰۰	۲۳۸,۱۶۶,۴۷۵	(۲۷۳,۳۸۲,۲۱۱)	(۱,۲۶۲,۲۷۵)	(۱,۱۹۳,۰۸۲)	(۳۷,۲۲۱,۰۹۳)
رینگ‌سازی مشهد	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۵۰,۰۰۰	(۴۹۷,۵۹۹,۶۳۹)	(۲,۶۶۱,۶۶۱)	(۲,۵۱۵,۷۵۰)	۳۷۲,۹۵۰
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۱۱۰,۱۶۰	(۲,۵۲۹,۶۹۸,۷۶۳)	(۱۲,۷۱۲,۴۳۹)	(۱۲,۰۱۵,۵۵۰)	(۱۵۱,۳۱۶,۵۹۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۶۹۰,۰۰۰	(۱,۵۵۳,۱۱۸,۳۶۲)	(۷,۸۵۹,۲۹۸)	(۷,۴۲۸,۴۵۰)	(۸۲,۷۱۶,۱۱۰)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴۷۹,۲۳۳	۲,۰۳۶,۱۸۵,۳۲۲	(۱,۹۸۸,۲۱۲,۴۱۱)	(۱۰,۷۹۵,۸۱۵)	(۱۰,۱۸۰,۹۲۷)	۲۶,۹۹۶,۱۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹,۰۶۰	۶۳,۶۰۷,۲۰۰	(۶۶,۲۲۹,۲۱۰)	(۳۳۶,۴۸۳)	(۳۱۸,۰۳۶)	(۳,۲۷۶,۵۲۹)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۳۰۷	۲,۱۶۹,۶۲۰	(۱,۹۹۴,۶۵۵)	(۲۲,۷۹۸)	(۱۰,۸۴۸)	۱۴۱,۳۱۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۴۰۷,۹۵۲	۴,۷۳۲,۳۷۱,۵۳۱	(۵,۲۵۳,۰۸۰,۹۱۹)	(۲۵,۰۳۴,۲۲۱)	(۲۳,۶۶۱,۸۵۸)	(۵۶۹,۴۰۵,۴۶۷)
سرمایه‌گذار ی‌توکافولاد (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۵۷۸,۵۰۵	(۱,۶۴۸,۸۵۶,۸۶۰)	(۹,۳۵۰,۴۹۲)	(۸,۸۳۷,۸۹۳)	۱۰۰,۵۳۳,۲۶۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۱۷,۱۶۷	۲,۷۹۷,۴۹۷,۸۵۴	(۲,۰۴۵,۵۳۹,۲۹۹)	(۱۴,۷۹۸,۷۵۸)	(۱۳,۹۸۷,۴۹۱)	۷۲۳,۱۷۲,۳۰۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۷,۰۲۸	۲,۶۲۸,۰۰۹,۷۹۱	(۲,۲۹۹,۱۸۲,۸۸۲)	(۱۳,۹۱۸,۳۸۴)	(۱۳,۱۴۰,۰۴۸)	۳۰۱,۷۶۸,۴۷۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۶۲۸,۹۰۸	(۲,۱۰۴,۲۵۸,۶۶۷)	(۱۱,۰۲۵,۴۸۳)	(۱۰,۷۸۸,۱۴۳)	۳۱,۵۵۶,۶۱۵
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۰,۸۳۰	۳۳۲,۶۳۸,۴۴۰	(۳۳۴,۲۲۲,۵۷۰)	(۱,۶۹۹,۷۶۱)	(۱,۶۶۳,۱۷۴)	(۴,۹۵۰,۶۶۵)
صنعتی بهشهر	۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۷۷,۷۶۲	(۱۶۰,۱۵۴,۸۷۴)	(۸۱۹,۸۳۱)	(۷۷۴,۸۸۸)	(۶,۷۷۱,۸۳۱)
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۶۹۹,۰۱۷	(۹۸۹,۴۰۶,۸۰۰)	(۵,۵۸۹,۹۳۷)	(۵,۲۸۳,۴۹۵)	۵۶,۴۱۸,۷۸۵
کارت اعتباری ایران کیش	۳۸۵,۰۰۰	۱,۶۹۰,۵۴۹,۰۰۰	(۱,۴۳۹,۵۹۷,۱۹۴)	(۸,۹۴۳,۰۰۵)	(۸,۴۵۲,۷۴۵)	۲۳۳,۵۵۶,۰۵۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

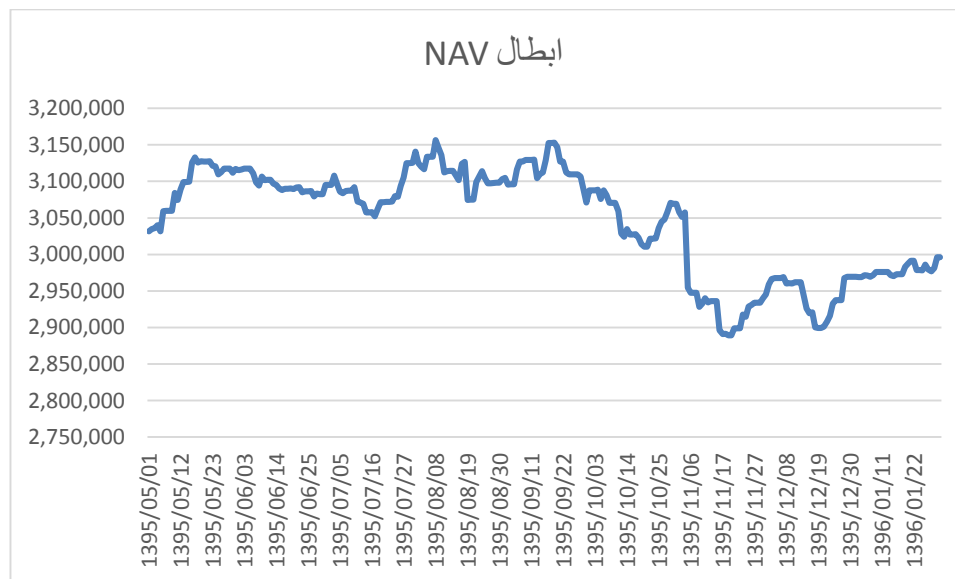
۲۹۳,۳۱۹,۷۷۱	(۱۰,۰۴۹,۵۷۴)	(۱۰,۶۳۲,۴۵۳)	(۱,۶۹۵,۹۱۲,۹۳۳)	۲,۰۰۹,۹۱۴,۷۳۱	۵۴۵,۳۱۸	کارتن ایران
(۱۰,۹۶۳,۰۳۱)	(۶۴۹,۵۶۵)	(۶۹۷,۸۹۴)	(۱۳۹,۵۲۸,۴۹۲)	۱۲۹,۹۱۲,۹۲۰	۴۴,۵۰۱	کشت و صنعت پیاندر
(۶,۸۸۸,۸۲۹)	(۲,۷۲۹,۲۱۶)	(۲,۸۸۷,۵۰۵)	(۵۴۷,۱۱۵,۴۶۷)	۵۴۵,۸۴۳,۳۵۹	۸۰,۴۰۹	گروه دارویی سبحان
۳۷,۵۷۴,۸۵۲	(۳,۷۵۹,۸۲۷)	(۳,۹۷۷,۸۹۰)	(۷۰۶,۶۵۲,۹۴۰)	۷۵۱,۹۶۵,۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۵۹,۷۱۹,۲۱۸)	(۱,۹۶۷,۷۵۰)	(۲,۰۸۱,۸۸۰)	(۵۴۹,۲۱۹,۵۸۸)	۳۹۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۹,۵۲۹,۳۳۸	(۴,۷۱۳,۹۹۰)	(۴,۹۸۷,۴۰۸)	(۹۰۳,۵۶۷,۲۱۴)	۹۴۲,۷۹۷,۹۵۰	۲۲۶,۶۳۴	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۱۶۰,۵۹۱,۶۱۹)	(۲,۴۱۲,۴۲۹)	(۲,۵۵۲,۳۵۵)	(۶۳۸,۱۱۲,۶۲۲)	۴۸۲,۴۸۵,۷۸۷	۲۴۳,۹۷۶	لبنیات پاک
(۸۸۷,۷۴۴,۱۶۹)	(۱۰,۵۴۷,۹۲۸)	(۱۱,۱۵۹,۷۰۲)	(۲,۹۷۵,۶۲۲,۶۰۲)	۲,۱۰۹,۵۸۶,۰۶۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۲۲۲,۸۳۷,۱۹۵	(۱۴,۵۴۴,۷۲۵)	(۱۵,۳۸۸,۳۱۹)	(۲,۶۵۶,۱۷۴,۶۶۵)	۲,۹۰۸,۹۴۴,۹۰۴	۱,۲۸۶,۹۶۲	مخابرات ایران
۱۴۲,۸۶۴,۸۲۸	(۱۴,۸۴۵,۵۵۴)	(۱۵,۷۰۶,۵۹۴)	(۲,۷۹۵,۶۹۳,۸۲۶)	۲,۹۶۹,۱۱۰,۸۰۲	۱,۲۳۷,۰۹۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۱۴۰,۱۸۳,۳۵۰)	(۳۶۷,۲۶۹,۱۹۷)	(۳۸۷,۴۷۳,۷۴۰)	(۷۴,۸۳۹,۲۷۸,۹۳۶)	۷۳,۴۵۳,۸۳۸,۵۲۳	۲۷,۲۰۷,۳۵۹	جمع

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام	(۱,۲۴۹,۲۳۹,۷۵۸)	۲,۴۶۳,۵۲۵,۸۹۷	(۱,۷۱۲,۵۶۶,۳۵۷)
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم	-	(۴۰۴,۵۸۱,۸۳۸)	(۶۱۴,۴۳۴,۵۴۴)
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۶۸,۱۳۳,۰۹۷	۶۱۴,۰۳۴,۸۲۲	۱,۰۷۷,۲۱۴,۵۰۶
جمع	(۶۸۱,۱۰۶,۶۶۱)	۲,۶۷۲,۹۷۸,۸۸۱	(۱,۲۴۹,۷۸۶,۳۹۵)

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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ مبلغ ۷۸,۰۸۰,۹۹۲,۱۱۳ ریال بوده است.



۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ تا پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۵/۰۵/۰۱	مقدار در ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه	۳,۰۳۱,۵۷۰	۲,۹۹۵,۹۷۱	۱,۱۷٪ -
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۷۴,۵۱۴	۷۸,۶۵۱	۵,۵۵٪

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 می باشد.