

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 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 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 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 ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 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.

۲.۱.۲ 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 | ۹۹۰ | شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران |
| ۱ | ۱۰ | بانک رفاه کارگران |
| ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | |

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، نیش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳.

متولی صندوق، **سیدگردان نوین نگر آسیا** است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - بلوار میرداماد - روبروی بانک مرکزی - برج رز میرداماد - طبقه ۴ واحد ۴۰۳.

حسابرس صندوق، **موسسه حسابرسی هدف همکاران** است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سئول - بالاتر از نیایش - خیابان دوم شرقی - شماره ۱ - طبقه دوم.

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تعداد ۳۳,۳۳۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۲,۳۳۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

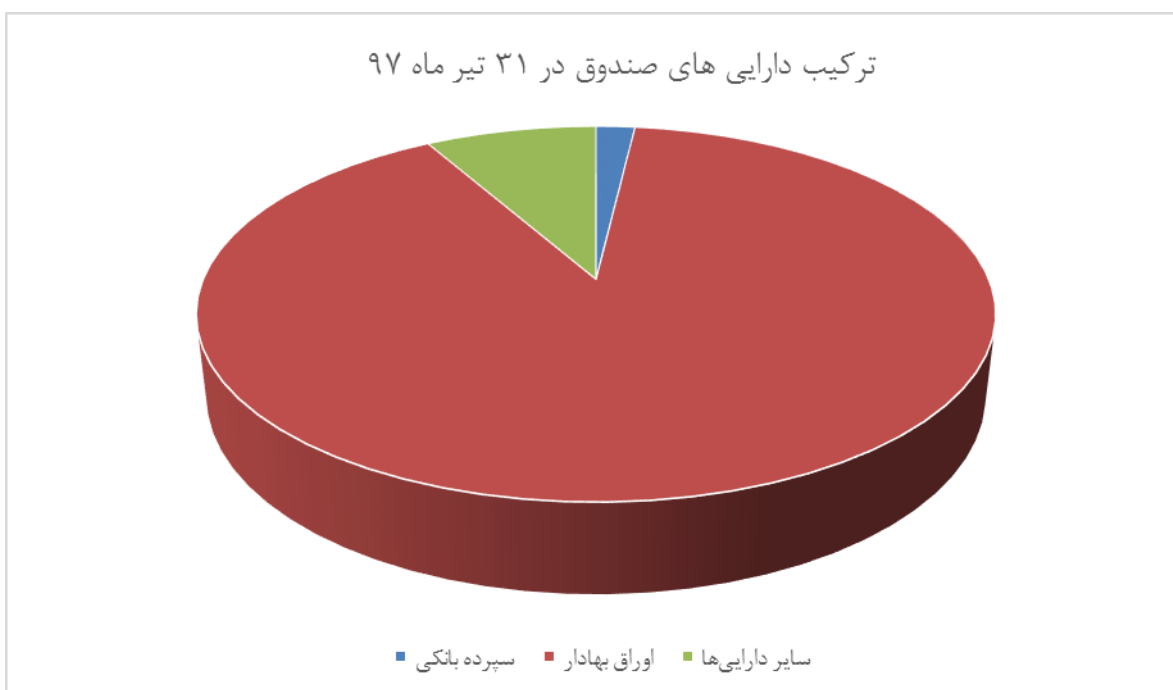
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

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 با درآمد ثابت اقدام نموده است:

| ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| عنوان | خالص ارزش فروش (ریال) |
| سپرده بانکی | ۲,۹۱۲,۵۳۹,۷۰۷ |
| اوراق بهادار | ۱۳۹,۴۲۰,۱۴۸,۶۱۲ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۲,۸۲۷,۰۷۸,۸۷۰ |

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



| درصد خالص ارزش فروش به کل | سود (زیان) فروش | سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| ۰.۰۴% | ۵۰,۹۴۵,۳۷۰ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳ |
| ۰.۱۴% | ۱۹۹,۵۰۷,۰۵۶ | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳ |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

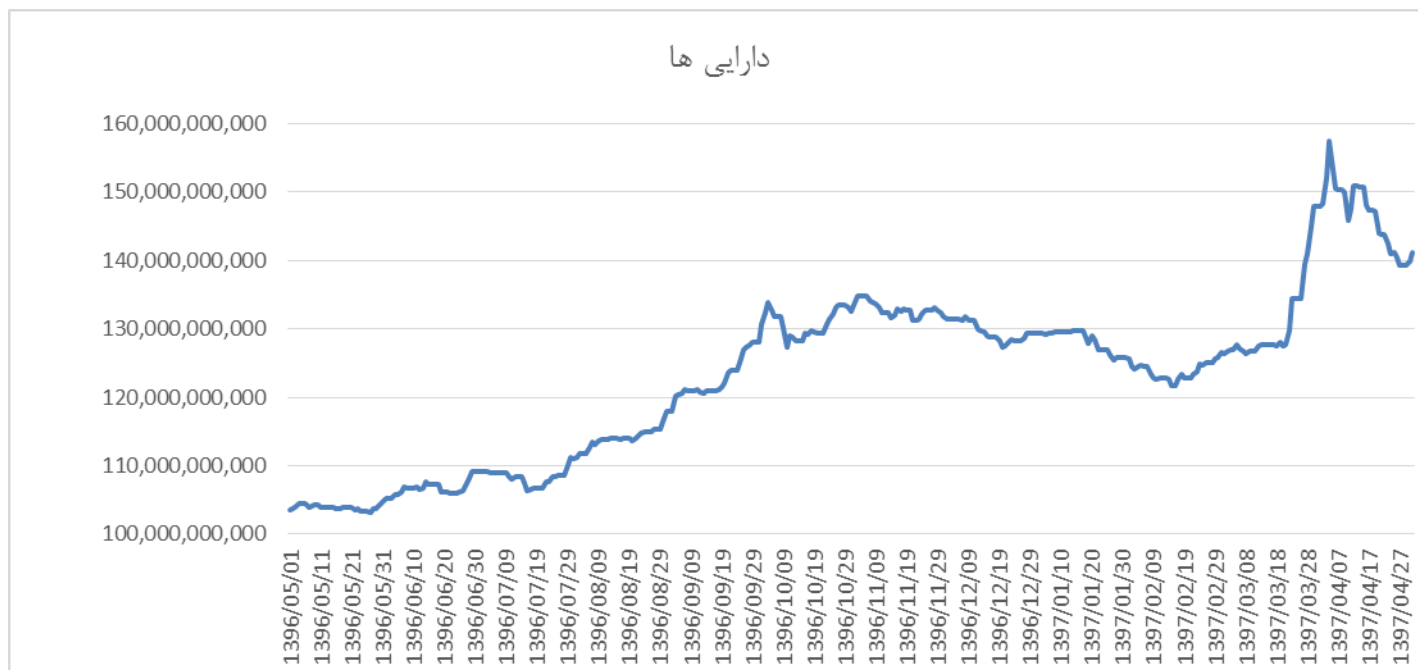
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام (ریال) | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش |
|-------------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| پتروشیمی زاگرس | ۱۳۵,۰۰۰ | ۴,۱۶۴,۶۶۴,۳۲۳ | (۳,۱۹۳,۴۷۲,۲۹۴) | (۱۹,۷۸۲,۱۵۴) | (۲۰,۸۲۳,۳۲۲) | ۹۳۰,۵۸۶,۴۵۳ |
| فولاد خوزستان | ۱۱۷,۸۳۲ | ۴۶۴,۲۷۵,۹۱۲ | (۴۱۷,۲۶۴,۶۰۲) | (۲,۲۰۵,۳۱۰) | (۲,۳۲۱,۳۸۰) | ۴۲,۴۸۴,۶۲۰ |
| لیزینگ ایرانیان | ۲۰۹,۲۸۲ | ۳۶۹,۹۴۳,۵۰۰ | (۳۹۰,۳۳۰,۰۷۱) | (۱,۹۵۷,۰۰۱) | (۱,۸۴۹,۷۱۸) | (۲۴۰,۹۳,۲۹۰) |
| البرز دارو | ۶۶,۷۳۷ | ۵۳۳,۲۳۳,۶۳۰ | (۳۷۱,۶۳۸,۶۷۷) | (۲,۵۳۲,۸۶۲) | (۲,۶۶۶,۱۶۹) | ۱۵۶,۳۹۵,۹۲۲ |
| پارس خودرو | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۷۳۳,۰۰۰ | (۱,۵۵۱,۲۷۱,۴۴۹) | (۶,۲۱۶,۶۷۲) | (۶,۵۴۳,۸۶۷) | (۳۵۵,۲۵۸,۹۸۸) |
| بهمن دیزل | ۳۱۰,۰۸۴ | ۱,۱۲۴,۲۹۳,۴۹۰ | (۱,۰۸۰,۷۶۷,۶۰۷) | (۵,۶۸۰,۳۱۸) | (۵,۶۲۱,۴۶۷) | ۳۲,۲۲۴,۰۹۸ |
| سرمایه‌گذاری مسکن الوند | ۴۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۵۰,۰۰۰ | (۱۲۸,۸۳۲,۲۵۵) | (۶۱۷,۷۳۶) | (۶۵۰,۲۵۰) | (۵۰,۲۴۱) |
| پتروشیمی خارک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۲,۱۵۷,۶۷۴ | (۱,۷۷۴,۶۸۴,۳۶۸) | (۱۳,۴۰۵,۲۴۷) | (۱۴,۱۱۰,۷۸۹) | ۱۰,۱۹,۹۵۷,۲۷۰ |
| توسعه معادن و فلزات | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵۹,۲۷۰,۰۰۰ | (۴۷۶,۲۴۸,۴۵۲) | (۳,۶۰۶,۵۳۴) | (۳,۷۹۶,۳۵۰) | ۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴ |
| سرمایه‌گذاری مسکن تهران | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶۰۳,۸۰۵,۷۵۶ | (۷۹۹,۶۲۲,۷۴۱) | (۲,۹۶۸,۸۹۶) | (۳,۰۱۹,۰۳۰) | (۳۰۱,۸۵۴,۹۱۱) |
| لیزینگ رایان سایبا | ۷۹۷,۵۰۰ | ۱,۰۰۶,۸۶۳,۵۷۴ | (۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۸۵۵,۳۰۵) | (۵,۵۳۴,۳۱۶) | (۱۸۰,۵۲۶,۰۴۷) |
| معدنی و صنعتی گل‌گهر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۲۳۵,۷۱۸,۷۶۷) | (۱,۲۵۸,۲۷۵) | (۱,۳۳۴,۵۰۰) | ۲۶,۵۹۸,۴۵۸ |
| کنترل خوردگی تکین‌کو | ۱۵۹,۱۷۳ | ۱,۶۱۳,۳۰۲,۲۵۸ | (۱,۳۱۷,۷۴۶,۳۹۸) | (۷,۶۶۳,۱۷۷) | (۸,۰۶۶,۵۱۱) | ۳۷۹,۸۲۶,۱۷۲ |
| فولاد الیازی ایران | ۵۲۵,۰۰۰ | ۸۶۱,۵۰۱,۷۶۰ | (۸۷۹,۶۷۸,۹۸۷) | (۴,۰۹۲,۱۳۰) | (۴,۳۰۷,۵۰۹) | (۲۶,۵۷۶,۸۶۶) |
| پتروشیمی مبین | ۶۵۸,۳۳۵ | ۲,۷۵۶,۱۱۷,۵۰۴ | (۲,۳۵۹,۹۵۲,۹۷۱) | (۱۳,۰۹۱,۵۵۵) | (۱۳,۷۸۰,۵۸۶) | ۳۶۹,۲۲۲,۳۹۲ |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران | ۶۹۵,۸۰۰ | ۹۸۹,۶۰۰,۱۸۶ | (۱,۰۲۱,۲۵۳,۴۴۳) | (۵,۲۳۴,۹۷۹) | (۴,۹۶۸,۰۰۰) | (۴۱,۸۳۶,۳۳۶) |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۲۹۹,۵۱۰ | ۴۱۴,۴۹۴,۲۸۷ | (۳۹۰,۶۳۴,۵۵۵) | (۲,۱۱۸,۰۶۱) | (۲,۰۷۲,۴۷۱) | ۱۹,۶۶۹,۲۰۰ |
| پتروشیمی جم | ۱۷۳,۴۲۰ | ۱,۴۴۶,۳۸۲,۸۱۰ | (۱,۳۶۳,۶۴۴,۱۱۴) | (۶,۹۶۲,۱۰۵) | (۷,۲۳۱,۹۱۵) | ۶۸,۵۴۴,۶۷۶ |
| ملی سرب‌وروی ایران | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۶۸,۷۰۶,۲۶۳) | (۱,۳۱۵,۷۵۰) | (۱,۳۸۵,۰۰۱) | ۵۵,۹۲۲,۹۸۶ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۲۵,۱۲۳ | ۷۰۵,۹۷۰,۸۶۱ | (۶۳۷,۴۴۵,۶۲۲) | (۳,۵۷۳,۶۹۷) | (۳,۵۲۹,۸۵۳) | ۶۱,۴۲۱,۶۸۹ |
| گروه صنعتی بارز | ۲۹۱,۲۴۷ | ۹۱۸,۶۹۳,۲۵۸ | (۹۴۶,۹۰۱,۴۷۷) | (۴,۶۳۳,۷۳۰) | (۴,۵۹۳,۴۶۷) | (۳۷,۴۲۵,۴۱۶) |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین | ۲۷۹,۵۳۴ | ۱,۴۶۸,۵۳۱,۲۱۰ | (۱,۷۱۶,۶۸۳,۲۲۲) | (۷,۳۱۷,۷۱۲) | (۷,۳۴۲,۶۵۶) | (۲۶۲,۵۱۲,۸۸۰) |
| باما | ۵۷,۵۰۰ | ۵۱۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۴۲۵,۷۳۰,۴۴۷) | (۲,۱۴۱,۱۰۹) | (۲,۲۵۳,۸۰۰) | ۸۲,۷۶۴,۶۴۴ |
| پتروشیمی شازند | ۶۶۵,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۹۳۱,۱۲۹ | (۱,۳۶۳,۷۰۱,۶۱۰) | (۷,۹۳۹,۲۳۹) | (۸,۱۰۴,۶۵۵) | ۲۴۱,۱۸۵,۶۲۵ |
| ایران خودرو | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۱۶۸,۲۵۱ | (۲,۶۸۳,۱۰۳,۸۱۰) | (۱,۶۳۸,۲۹۵) | (۱,۲۲۵,۰۸۴) | (۳۵۶,۸۲۴,۶۹۵) |
| گروه دارویی سبحان | ۲۰۸,۲۳۳ | ۹۱۵,۶۶۸,۶۵۶ | (۹۵۳,۰۱۹,۸۸۹) | (۴,۵۱۴,۲۵۹) | (۴,۵۷۸,۳۴۴) | (۴۶,۴۴۳,۸۳۶) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۴,۲۲۵,۰۰۱ | (۵,۸۳۶,۶۷۴,۷۶۰) | (۴۸,۵۱۷,۵۶۰) | (۵۱,۰۷۱,۱۲۶) | ۴,۲۷۷,۹۶۱,۵۵۵ |
| سرمایه‌گذاری صنعت و معدن | ۴۷۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۷۲۱,۷۵۲ | (۴۷۰,۷۴۵,۶۹۵) | (۲,۵۰۰,۶۹۳) | (۲,۳۶۳,۶۰۹) | (۲,۸۸۸,۲۴۵) |
| پتروشیمی فناوران | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۷,۶۲۳,۶۰۲ | (۱,۴۷۰,۰۷۵,۶۴۳) | (۷,۴۹۹,۲۳۱) | (۷,۰۸۸,۱۱۹) | (۶۷,۰۳۹,۳۹۱) |
| داروسازی کاسپین تامین | ۱۳,۲۹۴ | ۲۵۲,۷۸۶,۹۷۷ | (۲۵۶,۴۲۷,۹۱۵) | (۱,۲۵۵,۵۰۱) | (۱,۲۶۳,۹۳۵) | (۶,۱۶۰,۳۷۴) |
| ملی صنایع مس ایران | ۱,۹۳۸,۱۱۱ | ۵,۲۴۸,۹۷۶,۳۷۵ | (۳,۶۱۳,۰۴۱,۱۹۴) | (۲۴,۹۳۲,۶۳۲) | (۲۶,۲۴۴,۸۸۴) | ۱,۵۸۴,۷۵۷,۶۶۵ |
| گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۱,۲۹۴,۴۹۹ | (۸۸۱,۸۳۱,۶۱۱) | (۴,۷۱۸,۵۹۱) | (۴,۸۵۶,۹۷۲) | ۷۹,۹۸۷,۳۲۵ |
| سرمایه‌گذاری مسکن | ۱,۶۱۱,۱۱۳ | ۱,۱۷۹,۵۴۹,۳۲۱ | (۱,۳۵۴,۳۴۷,۰۱۹) | (۵,۸۹۴,۰۸۴) | (۵,۸۹۷,۷۵۰) | (۱۸۶,۵۸۹,۵۳۲) |
| سرامیک‌های صنعتی اردکان | ۵۷۷,۵۲۶ | ۱,۶۸۸,۹۹۹,۹۷۶ | (۱,۷۴۳,۹۰۰,۵۱۸) | (۸,۸۷۸,۹۱۵) | (۸,۴۴۵,۰۰۲) | (۷۲,۲۲۴,۴۵۹) |
| پتروشیمی پردیس | ۱۸۷,۸۰۹ | ۱,۴۸۴,۸۹۸,۷۶۶ | (۱,۲۵۶,۸۷۲,۱۸۴) | (۷,۰۵۳,۲۷۲) | (۷,۴۴۴,۴۹۴) | ۲۱۳,۵۴۸,۸۱۶ |
| مهرکام پارس | ۵۰۹,۲۶۴ | ۷۴۸,۵۰۷,۵۹۴ | (۷۵۵,۵۳۱,۴۸۴) | (۳,۵۵۵,۴۰۶) | (۳,۷۴۲,۵۳۸) | (۱۴,۳۲۱,۸۳۴) |
| گروه بهمن | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۲۵۶,۳۲۳ | (۱,۲۴۵,۴۵۱,۰۸۶) | (۵,۸۵۳,۲۱۹) | (۶,۱۶۱,۳۸۰) | (۲۵,۲۰۹,۲۶۲) |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۴,۲۴۷ | (۱,۱۲۹,۳۰۲,۷۲۱) | (۴,۸۴۶,۴۴۰) | (۵,۱۰۱,۵۲۰) | (۱۱۸,۹۴۶,۴۳۴) |
| تراکتورسازی ایران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۰,۴۹۹,۴۳۵) | (۳۷۰,۵۰۰) | (۳۹۰,۰۰۰) | ۶,۷۴۰,۰۶۵ |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۹۴۶,۴۱۲ | (۱۷۸,۸۰۸,۱۲۰) | (۹۳۰,۷۴۴) | (۹۷۹,۳۳۲) | ۱۵,۲۲۷,۸۱۶ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۰۳۰,۰۰۰ | (۵۰۲,۶۹۹,۰۷۶) | (۲,۴۰۳,۶۴۳) | (۲,۵۳۰,۱۵۰) | (۱,۵۷۲,۸۶۹) |
| تولید و صادرات ریشمک | ۸۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۴۷۵,۳۰۵ | (۹۴۲,۱۸۷,۱۲۴) | (۴,۰۱۱,۲۵۷) | (۴,۲۲۳,۳۷۵) | (۱۰۵,۹۴۵,۴۵۱) |
| کمیابین سازی ایران | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۵۱۷,۸۹۲,۴۶۳) | (۲,۴۳۱,۰۴۶) | (۲,۵۵۹,۰۰۰) | (۱۰,۰۸۲,۵۰۹) |
| پالایش نفت اصفهان | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۱,۹۶۱,۲۹۱,۳۲۹) | (۱۲,۶۰۵,۵۵۱) | (۱۳,۲۶۹,۰۰۰) | ۶۶۶,۶۳۴,۱۲۰ |
| شیر پاسوریزه پگاه گلپایگان | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۰۹,۵۵۷ | (۳۵۳,۵۵۸,۸۳۴) | (۱,۱۸۹,۴۴۷) | (۱,۲۵۲,۰۴۷) | (۱۰۵,۵۹۰,۷۷۱) |
| مخابرات ایران | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷۶,۱۸۴,۰۰۰ | (۳۹۴,۰۲۳,۶۹۴) | (۱,۷۸۶,۸۷۲) | (۱,۸۸۰,۹۲۰) | (۲۱,۵۰۷,۴۸۶) |
| جمع | ۲۳,۰۴۱,۴۲۷ | ۶۱,۹۵۲,۳۲۷,۷۳۶ | (۵۲,۸۵۸,۸۳۶,۵۹۶) | (۲,۹۹۵,۵۵۶,۷۱۲) | (۳,۰۹۵,۱۲۲,۰۰۰) | ۸,۴۸۴,۵۲۸,۲۰۸ |

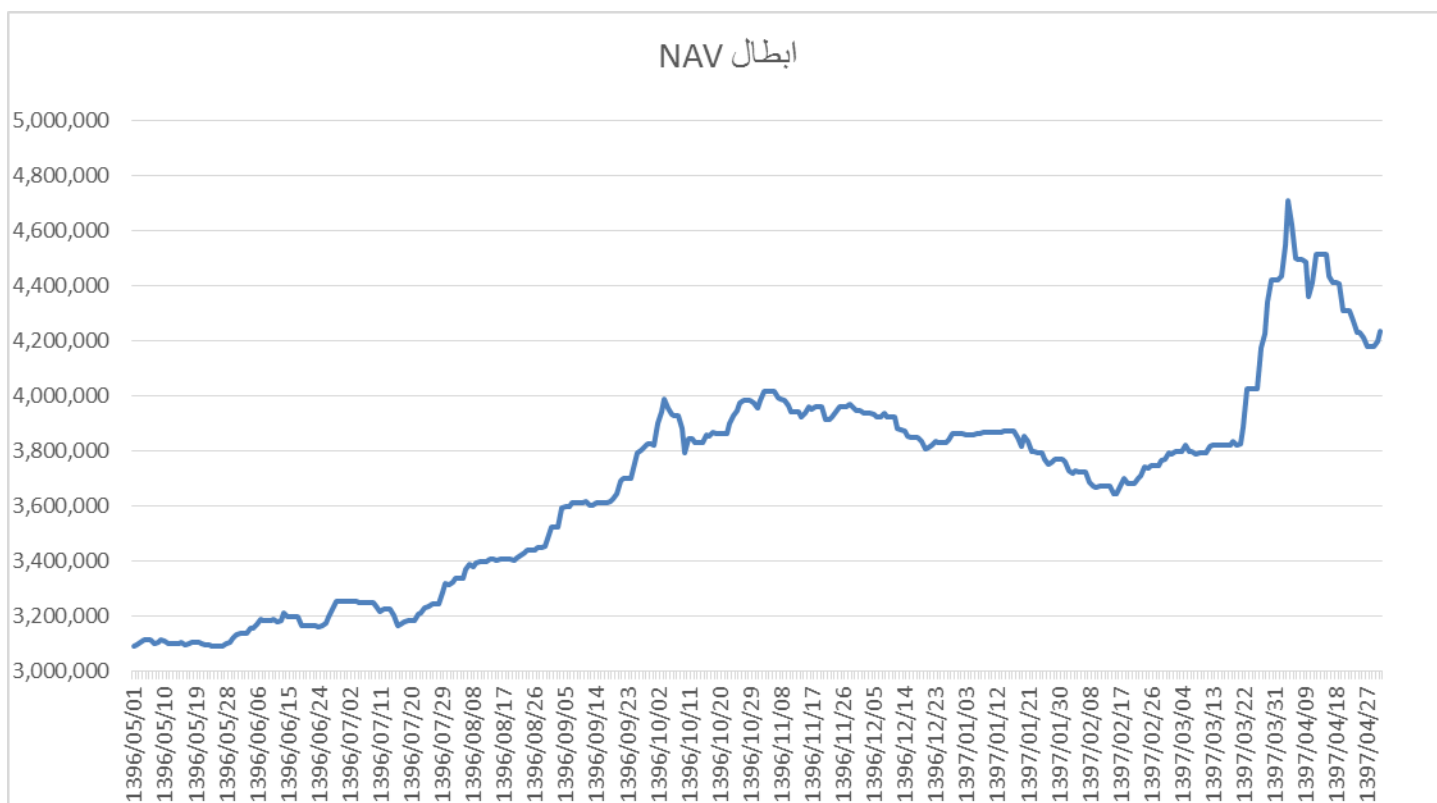
۶. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (۳,۴۸۲,۷۳۱,۸۰۰) | ۱۴,۴۳۲,۰۲۸,۱۴۲ | سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام |
| (۷۱۸,۵۹۳,۴۵۵) | ۹۸۰,۹۳۳,۹۰۴ | سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم |
| ۱,۰۴۴,۰۳۴,۷۳۴ | ۱۳,۰۹۴,۵۰۸ | سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| (۳,۱۵۷,۲۹۰,۵۲۱) | ۱۵,۴۲۶,۰۵۶,۵۵۴ | 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ مبلغ ۱۴۱,۱۹۵,۲۸۹,۸۹۳ ریال بوده است.





۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

| شرح | مقدار در ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | مقدار در ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | درصد بازدهی |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| NAV صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه | ۳,۰۸۹,۹۶۸ | ۴,۲۳۵,۱۳۹ | ۳۷.۱٪ |
| شاخص کل بورس اوراق بهادار | ۸۰,۸۶۳ | ۱۰۸,۸۳۰ | ۳۴.۶٪ |

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.