

تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۳

شماره: ۱۳۷۲۸۴۹۳۲

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای ناصر شریعتی

مدیر عامل محترم شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۵۱۶/۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه، به اطلاع می‌رساند؛ امکان سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه در قراردادهای آتی فروش سهام، سرمایه‌گذاری صندوق در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و همچنین تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی از عبارت "کارمزد دریافت نمی‌کند" به عبارت "سالانه ۰/۰۲۵ (۲/۵ درصد) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق" از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

تهیه کننده:	کنترل کننده:
مهناز رحمانی	رضا نوحی

رونوشت:

موسسه حسابرسی قواعد، متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز، جهت اقدام.

۵۱۶,۱۲۱۴
۹۳,۸,۱۷



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان مطهری - نبش خیابان لارستان - پلاک ۴۲۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای حمیدرضا هادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای فرزین حاج محمد علی ناظر (نماینده متولی)
- ۳- آقای علی بازکی ناظر (نماینده مدیر)
- ۴- خانم آزاده پرومند دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان ،

این پیوسته مربوط به نامه شماره ۱۴۱/۲۹۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
ناظرین
دبیر مجمع

رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
پت: ۲۰۵۱۶

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
تهران، خیابان ولیعصر

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۹۴۰۳۲۸ - ۸۸۹۲۱۹۲۷
نمابر: ۸۸۹۲۱۶۳۳
کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
Website: www.refahfund.com
E-mail: refahfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: پیوست: No: Add:

- ۲- تصمیم گیری در خصوص امکان اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی هر سهم در صندوق تا سقف دارایی آن سهم به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق،
- ۳- درج کارمزد ضامن نقدشوندگی در امیدنامه صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صندوق مجاز است در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:
الف) عبارت " واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه " به عنوان بند ۲-۲ به انتهای بند ۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛
ب) عبارت " واحدهای سرمایه گذاری صندوق های غیر از اوراق بهادار حداکثر به میزان پنج درصد از کل دارایی ها " در جدول نصاب های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق اضافه گردید،
- ۲- صندوق مجاز است به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:
الف) عبارت " اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند. " به عنوان بند ۲-۲-۷ به انتهای بند ۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

این پیوسته مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳/۲۹۴۹۳/۶
مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
مدیریت نظارت بر فعاله های مالی میباشد

دبیر مجمع
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

ناظرین
م. ا. حسینی
رئیس هیات مدیره
م. ا. حسینی
نیت: ۲۰۵۵

رئیس مجمع
شرکت کارگزاری
پاکت قاره کارگران
دستی خاص

دفتر مرکزی: تهران- خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۹۴۰۳۳۸-۸۸۹۲۱۹۲۷ نمایر: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
Website: www.refahfund.com E-mail: refahfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

ب) عبارت "مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد." به انتهای بند ۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

۳- مطابق با بند ۴-۵ از تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴، کارمزد ضامن سالانه ۲٫۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق تعیین گشت. بر این اساس تغییر کارمزد ضامن، ذکر شده در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق از "کارمزد دریافت نمی کند" به "سالانه ۲٫۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق" به تصویب مجمع صندوق رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳		ناصر شریعتی	۹۹۰	٪۹۹	
۲	بانک رفاه کارگران	۷۴۵۳		حمیدرضا هادی	۱۰	٪۱	
	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۷۸۱/۰۴/۰۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مدیر مجمع
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

ناظرین
مجلس سرمایه گذاری
تهران - خیابان ولیعصر
ت: ۲۰۵۱۶

رئیس مجمع
شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
تهران - خیابان ولیعصر

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، نبش خیابان لارستان، پلاک ۴۲۶
تلفن: ۸۸۹۴۰۳۳۸ - ۸۸۹۲۱۹۲۷ نمایر: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱
Website: www.refahfund.com E-mail: refahfund@refahbroker.com



صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۸۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۲۰۷۶

مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه جهت تصویب صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۳ ، تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق ، تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان ، تصمیم گیری در خصوص امکان اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی هر سهم در صندوق تا سقف دارایی آن سهم به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق و نیز درج کارمزد ضامن نقدشوندگی در امیدنامه صندوق ، رأس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ در محل اقامت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، تشکیل گردید؛ اسامی حاضرین در مجمع فوق به شرح زیر می باشد :

۱. آقای حمیدرضا هادی به نمایندگی از بانک رفاه و شرکت کارگزاری بانک رفاه به عنوان رئیس مجمع؛

۲. آقای فرزین حاج محمد علی ناظر (نماینده متولی)؛

۳. آقای نقی مزرعه فراهانی ناظر (نماینده حسابرس)؛

۴. آقای علی پاژکی دبیر مجمع.


صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها

دفتر مرکزی: تهران- خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان مطهری ، نبش خیابان لارستان ، پلاک ۴۲۶

تلفن: ۸۸۹۴۰۳۳۸-۸۸۹۲۱۹۲۷ نامبر: ۸۸۹۲۱۶۳۳ کد پستی: ۱۵۹۵۸۴۴۸۱۱

Website: www.refahfund.com E-mail: refahfund@refahbroker.com