



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

سال مالی منتهی به 1401/11/30

1-1. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه، صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، که در تاریخ 1391/02/19 تحت شماره 11055 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ 1391/02/20 تحت شماره 29188 نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده 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 زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- 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.
- گواهی های 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 (5) اساسنامه، 3 سال بوده که مطابق با ماده 55 اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخه 1401/02/24 و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1402/02/31 تمدید شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی ،از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است ، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان بهمن ماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک 22 طبقه 4 واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

2-1. اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه مطابق با ماده 53 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.trfunf.ir درج گردیده است.

2.2. ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد 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 5 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 رای بوده‌اند شامل اشخاص ذیل است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	1,000	1
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	99,000	99

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه برای سال مالی منتهی به 1401/11/30

100	100,000	جمع
-----	---------	-----

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ 1373/01/06 با شماره ثبت 103843 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک 22 طبقه 4.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخ 1400/02/20 و مجوز شماره 122/84826 مورخ 1400/03/30 سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب گردیده است، نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، خیابان نهم، پلاک 6، طبقه سوم، واحد 6.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ 1349/11/03 با شماره ثبت 1177 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان 19 پلاک 18، واحد 14 طبقه 7.

3. 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 1401/11/30 تعداد 3,873,356 واحد بوده که این تعداد شامل 3,773,356 واحد سرمایه‌گذاری عادی و 100,000 واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

4- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

4-1. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه اعتماد رفاه براساس ماده 26 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۵۹,۹۹۰,۰۱۱,۰۷۴
سهام اوراق بهادار	۲,۳۳۰,۰۲۰,۶۱۷,۵۲۹
سایر دارایی‌ها	۲۵,۰۵۸,۷۸۶,۳۶۹

4-2. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع دارایی:



5. سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۲۶۵,۴۶۴,۲۶۴,۵۰۲	(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۲۰,۰۵۳,۷۴۷,۹۴۷	(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)
جمع	۲۸۵,۵۱۸,۰۱۲,۴۴۹	(۲۶۳,۵۲۲,۶۰۵,۸۱۹)

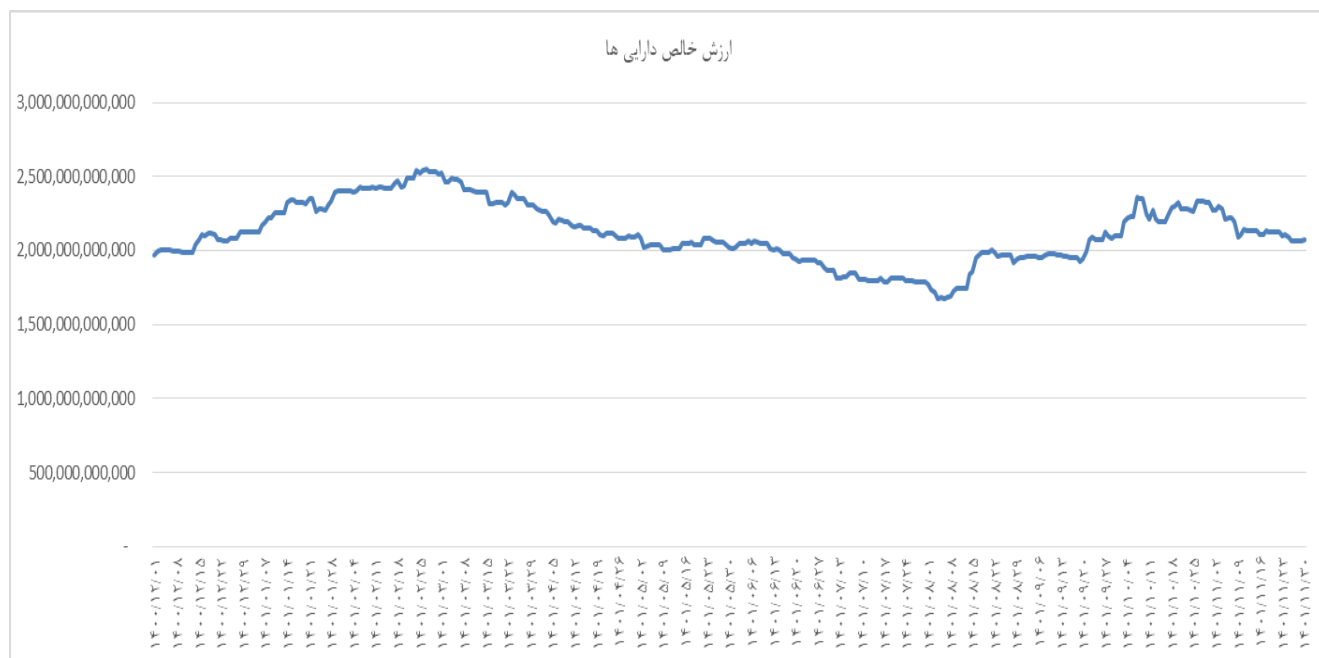
6. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد :

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه برای سال مالی منتهی به 1401/11/30

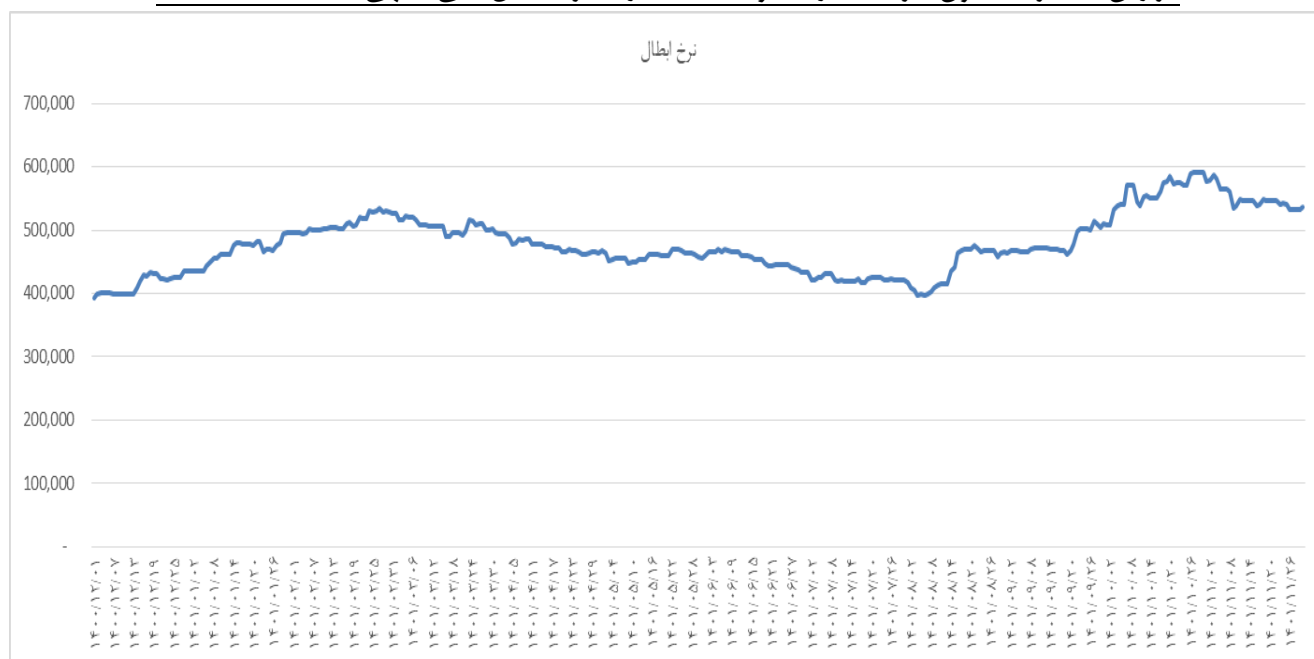
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۲۰۴,۳۲۳,۳۸۵,۹۷۴	(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۰	(۲۳,۶۲۵,۹۷۷,۴۸۶)
جمع	۲۰۴,۳۲۳,۳۸۵,۹۷۴	(۲۸۵,۷۶۳,۲۳۸,۳۷۳)

7. 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 نه ماهه منتهی به تاریخ 1401/11/30 مبلغ 2,076,551,604,257 ریال بوده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه برای سال مالی منتهی به 1401/11/30



8. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه از زمان ابتدا دوره 1400/12/01 تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ 1401/11/30 با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۴۰۰/۱۲/۰۱	مقدار در ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه	۳۹۳,۶۲۹	۵۳۶,۱۱۲	۳۶.۲۰٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱,۲۷۴,۳۰۴	۱,۵۳۳,۳۶۶	۲۰.۳۳٪

9. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه برای سال مالی منتهی به 1401/11/30

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد 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.