



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱-۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه، صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ تحت شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ تحت شماره ۲۹۱۸۸ 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.

- هر نوع 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 بوده که مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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 ۲۲ طبقه ۴ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲. اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس trfund.ir درج گردیده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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 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 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	۱،۰۰۰	۱
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹،۰۰۰	۹۹
جمع	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) 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 دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۴.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۲۰۲۳ شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۸۲۶ مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب گردیده است، نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان ۱۹ پلاک ۱۸، واحد ۱۴ طبقه ۷.

مدیر ثبت، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)

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 ۱۴۰۲۱/۰۵/۳۱ تعداد ۳،۴۶۳،۷۴۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۳،۳۶۳،۷۴۷ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

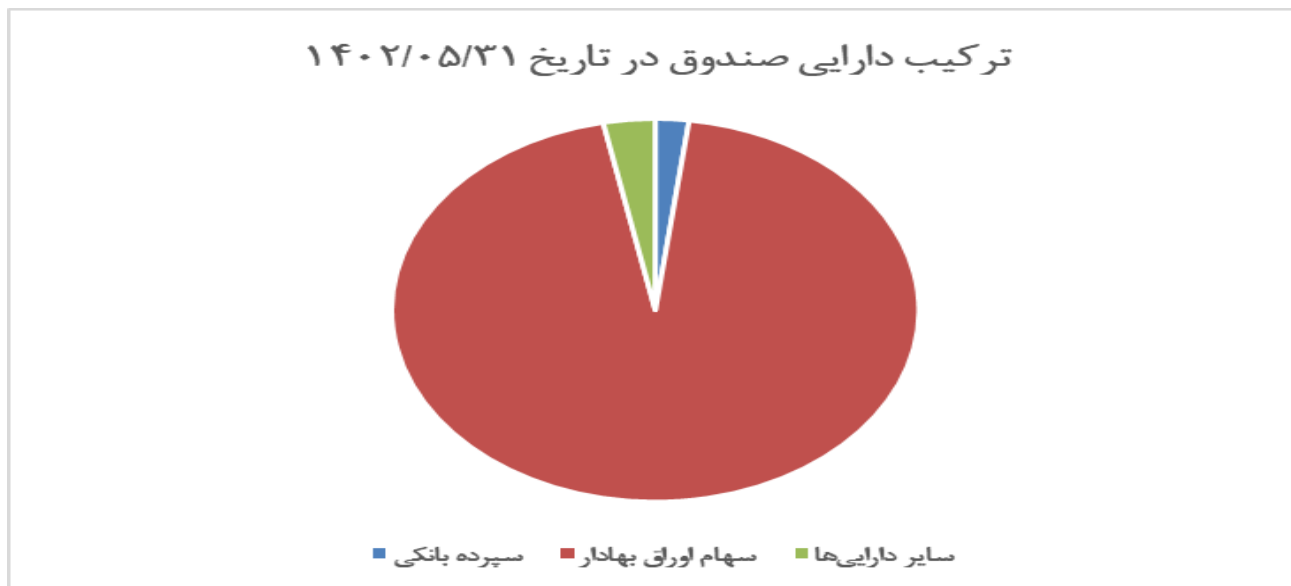
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه براساس ماده ۲۶ 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۵۶,۳۶۳,۳۵۱,۷۴۳
سهام اوراق بهادار	۲,۶۰۶,۰۵۶,۲۴۱,۸۰۸
سایر دارایی‌ها	۸۷,۲۰۷,۱۹۷,۵۳۹

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



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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۴۹,۵۱۰,۳۱۸,۳۸۲	۲۳۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	سود(زیان) حاصل از فروش سهام
۶,۸۷۴,۳۲۱,۳۷۸	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۱۵۶,۳۸۴,۶۳۹,۷۶۰	۲۳۹,۷۸۵,۹۶۵,۸۱۸	جمع

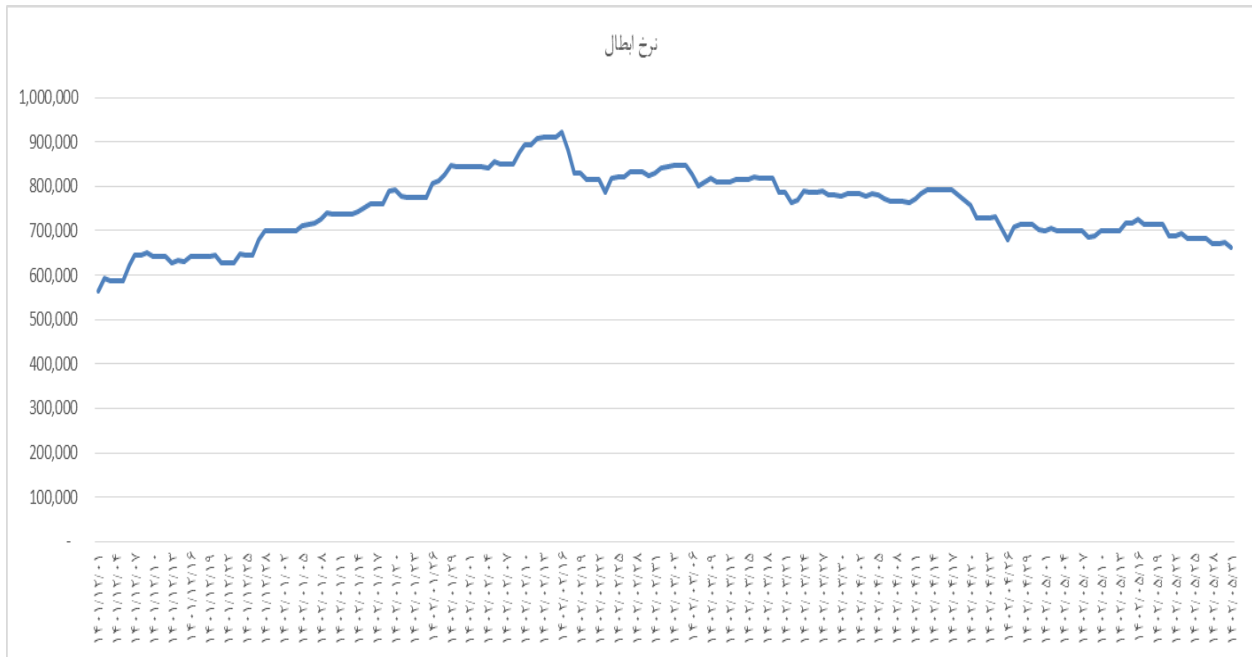
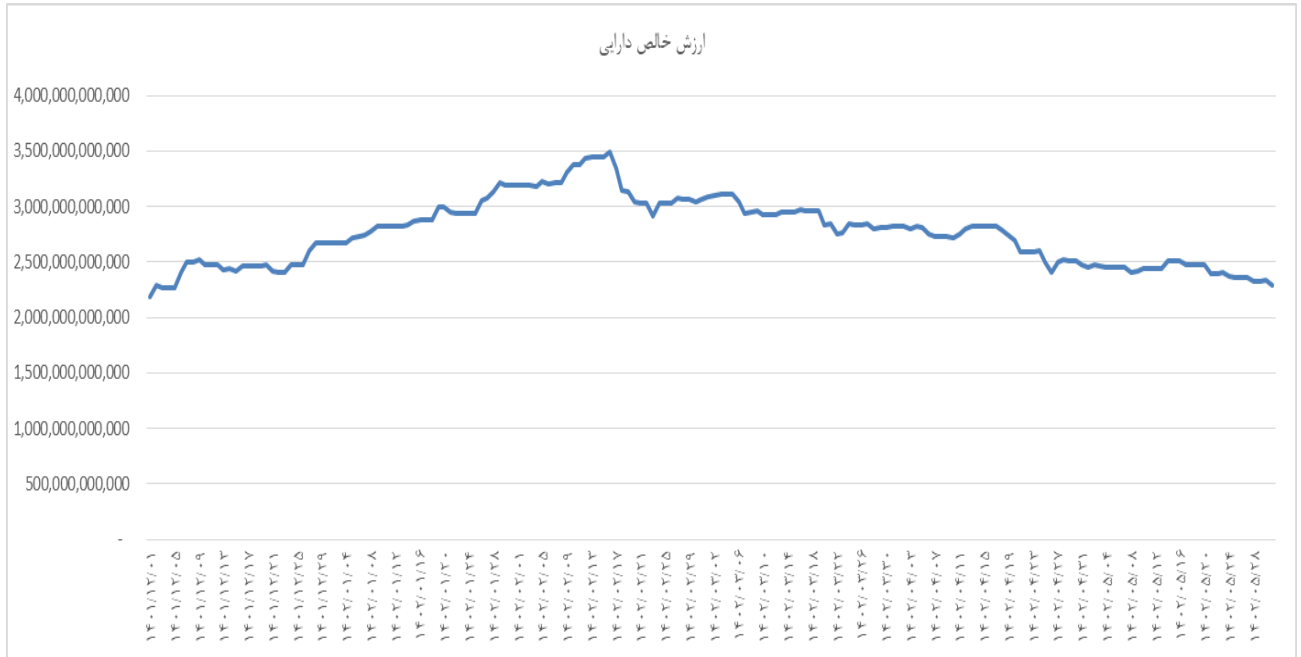
۶. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۶۰۱,۹۲۰,۵۸۷	۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی
۵,۰۴۳,۲۳۴,۸۳۹	۰	سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی
۸,۶۴۵,۱۵۵,۴۲۶	۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مبلغ ۳,۲۹۳,۸۷۵,۷۶۵,۶۶۶ ریال بوده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا پایان دوره شش ماهه مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	مقدار در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه	۵۶۴,۵۸۰	۶۶۲,۲۵۳	۱۷.۳۰٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱,۵۹۴,۲۶۲	۱,۹۸۳,۲۵۳	۲۴.۴۰٪

۹. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

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.