



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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 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 (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 ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۲-۱. 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.

۲.۲. 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تعداد ۲,۹۵۵,۴۸۴ واحد بوده که این تعداد شامل ۲,۸۵۵,۴۸۴ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

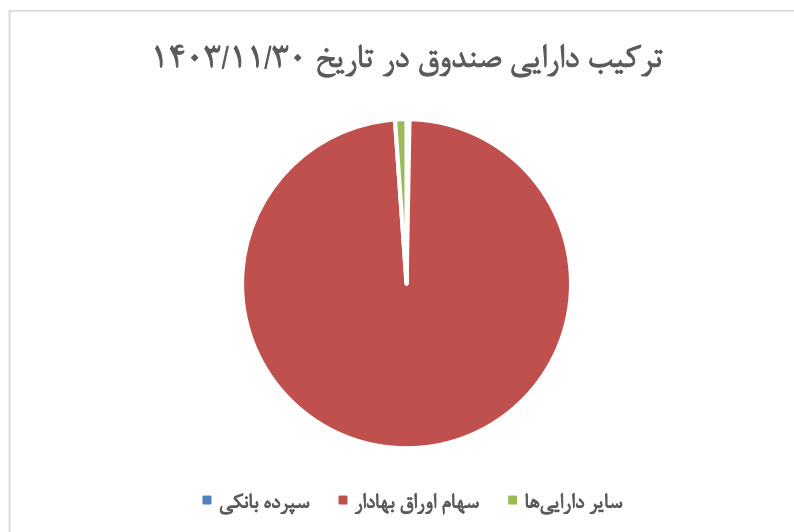
۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان سال 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۹,۴۲۴,۰۵۴,۱۷۸
سهام اوراق بهادار	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶
سایر دارایی‌ها	۳۷,۰۴۷,۴۲۶,۴۸۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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



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

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۲۷,۵۴۴,۷۸۶,۱۸۲	۳۱۵,۰۴۴,۱۱۳,۱۶۸
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶
جمع	۱۲۷,۴۱۸,۰۹۸,۳۷۱	۳۱۷,۸۰۰,۶۶۸,۸۸۴

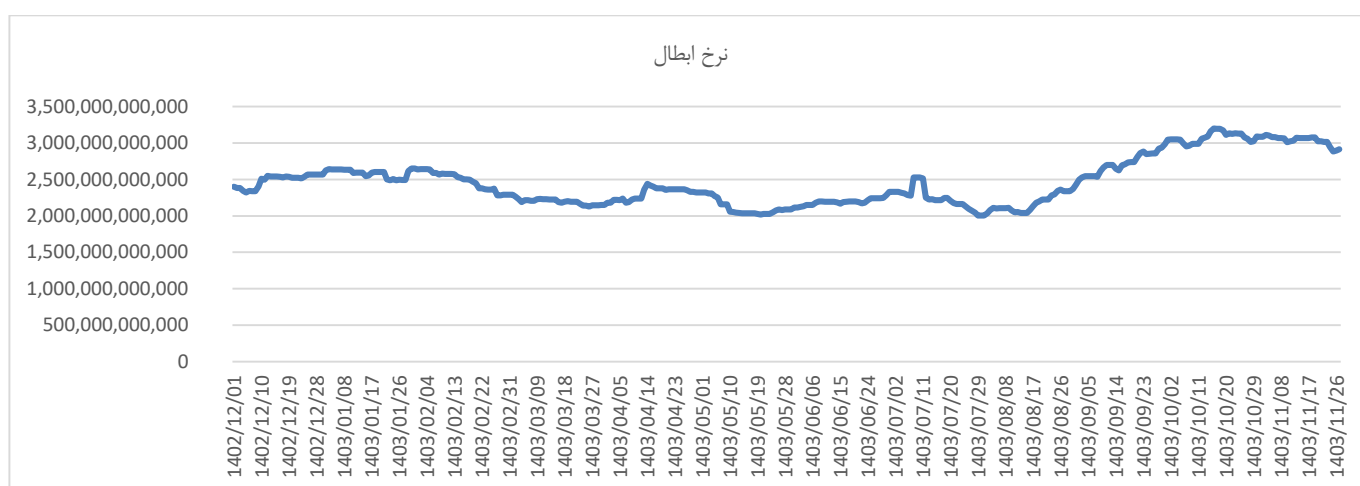
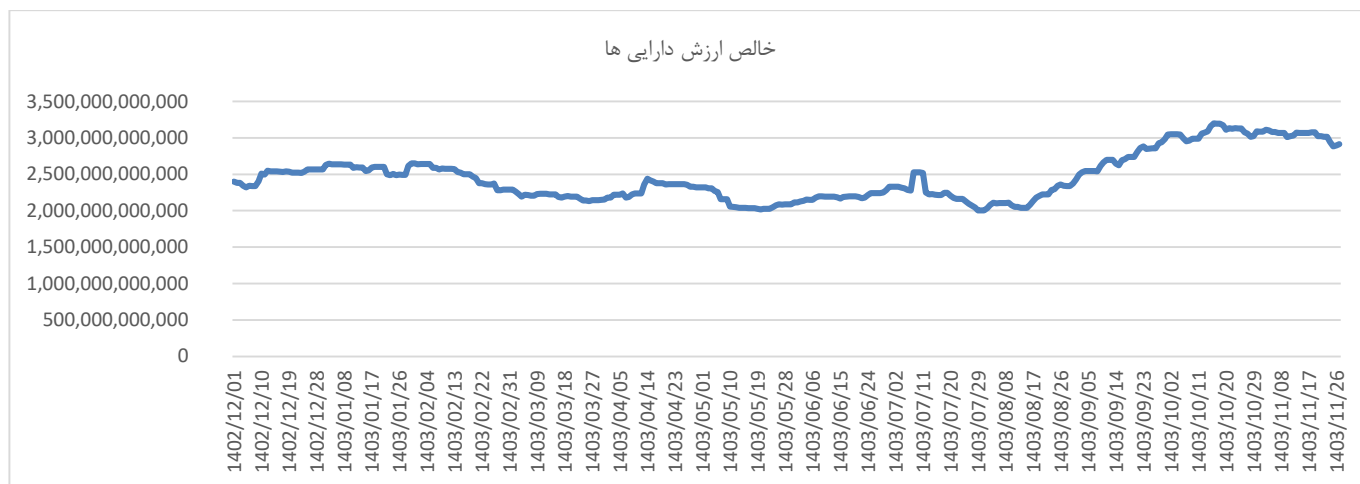
۶. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد :

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۵۱۵,۰۴۵,۶۵۲,۰۱۵	۲۶۶,۳۵۱,۷۸۴,۷۶۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	(۱,۶۷۰,۴۸۹,۴۶۱)	۰
جمع	۵۱۳,۳۷۵,۱۶۲,۵۵۴	۲۶۶,۳۵۱,۷۸۴,۷۶۴

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ مبلغ ۲,۳۴۰,۸۹۲,۶۷۰,۹۸۴ ریال بوده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده اس

شرح	مقدار در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مقدار در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه	۷۲۶,۴۲۹	۹۸۶,۳۶۶	۳۵.۷۸٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲,۰۷۰,۷۷۵	۲,۷۱۹,۳۳۸	۳۱.۳۲٪

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.