



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه، صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹ 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 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 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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 سپرده‌گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ 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 می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲. اطلاع‌رسانی

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

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری 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 رأی بوده‌اند شامل اشخاص ذیل است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه	۱,۰۰۰	۱
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹,۰۰۰	۹۹
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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 نگین نوید (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲ طی شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ و شماره شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و با شماره ۱۲۲۴۴ در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه چهارم واحد ۷.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۷۷ با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو. 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ تعداد ۳,۱۵۳,۳۰۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۰,۵۳۳,۳۰۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

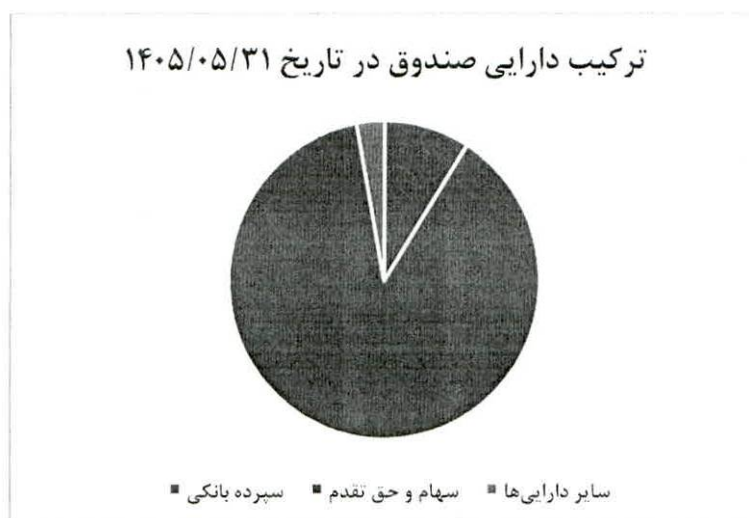
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

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 با درآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۷۲۲,۳۳۹,۷۰۴,۵۲۸
سهام و حق تقدم	۷,۱۴۳,۰۸۲,۹۶۹,۷۹۱
سایر دارایی‌ها	۲۳۴,۸۶۲,۰۱۳,۰۷۰

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



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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۰۳,۰۷۶,۱۳۲,۵۵۳	۲۸۴,۹۸۵,۰۱۹,۲۲۶	سود (زیان) حاصل از فروش سهام
.	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۵۰,۶۹۶,۸۳۱	.	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
۱۰۳,۶۲۶,۸۲۹,۳۸۴	۲۷۶,۲۳۴,۳۵۲,۶۲۵	جمع

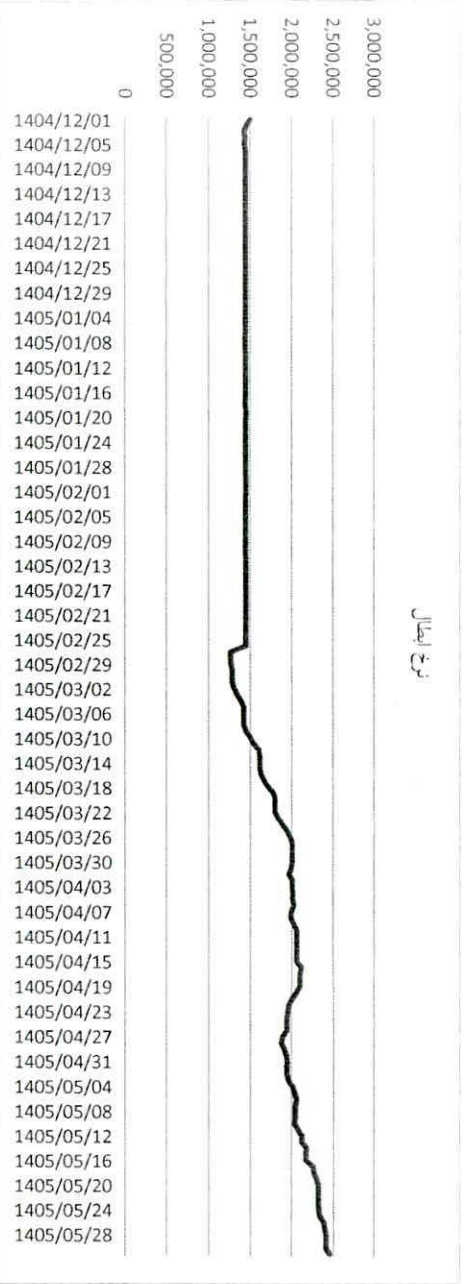
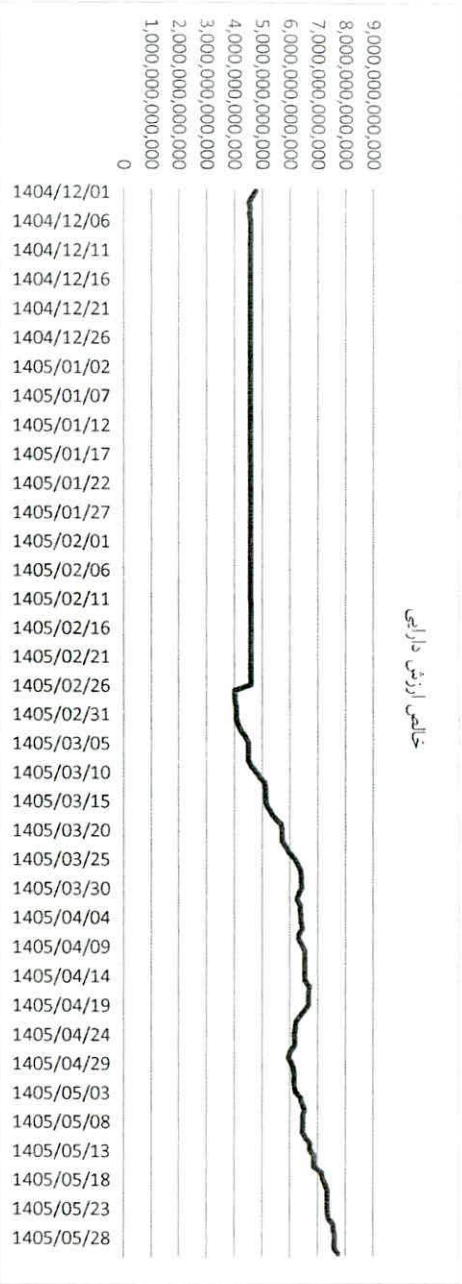
۶. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می‌باشد :

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۳۱۷,۶۹۱,۱۵۰,۲۲۵)	۲,۴۱۹,۷۹۷,۹۸۸,۷۲۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی
.	۲۶,۶۷۲,۶۲۳,۶۲۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
(۳۱۷,۶۹۱,۱۵۰,۲۲۵)	۲,۴۴۶,۴۷۰,۶۱۲,۳۴۶	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ مبلغ ۷,۷۳۱,۸۹۲,۹۳۳,۰۱۲ ریال بوده است.



۸. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه از زمان ابتدا دوره ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا پایان دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است.

شرح	مقدار در ۱۴۰۴/۱۲/۰۱	مقدار در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه	۱,۴۹۸,۰۸۹	۲,۴۵۱,۹۹۷	%۶۳.۶۷
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۳,۹۰۰,۵۰۰	۶,۰۶۱,۵۹۶	%۵۵.۴۱

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.

صندوق سهام و اوراق بهادار
توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت: ۱۱۰۵۵
شماره پروانه: ۲۹۱۸۸
شماره ثبت: ۲۹۱۸۸