



صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

دوره مالی نه ماهه و هفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ تحت شماره ۱۲۱۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۵۷۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع در تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دامن غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت کارگزاری بانک رفاه کارگران مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس brfund.ir درج گردیده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت توسعه سرمایه رفاه	۴۶،۳۵۰	۵
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۴۶،۳۵۰	۵
بانک رفاه کارگران	۸۳۴،۳۰۰	۹۰
جمع	۹۲۷،۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۱۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دامن غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۴

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان یوسف آباد- خیابان ابن سینا- خیابان نهم- پلاک ۶- طبقه سوم- واحد ۶

حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران که در تاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: شریعتی بالاتر از دوراهی قلهک بن بست شریف شماره ۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعداد ۴,۸۴۵,۲۴۷ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۳,۹۱۸,۲۴۷ و ۹۲۷,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۴. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

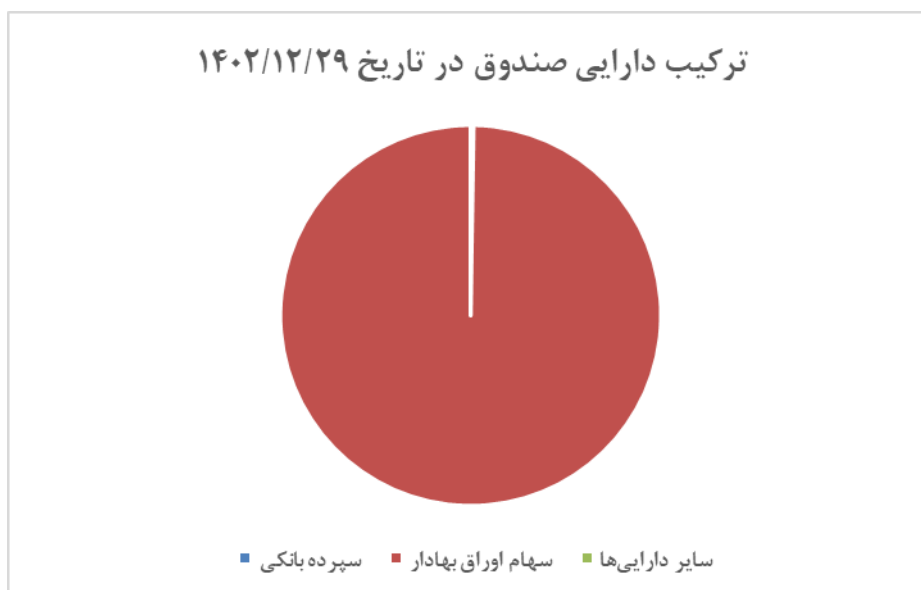
۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره نه ماه و هفت روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۲,۹۸۱,۵۹۷,۳۶۷
سهام اوراق بهادار	۵,۲۱۷,۳۵۳,۱۷۴,۴۲۳
سایر دارایی‌ها	۳۳۴,۸۵۸,۱۰۵
جمع	۵,۲۳۰,۶۶۹,۶۲۹,۸۹۵

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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



۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار

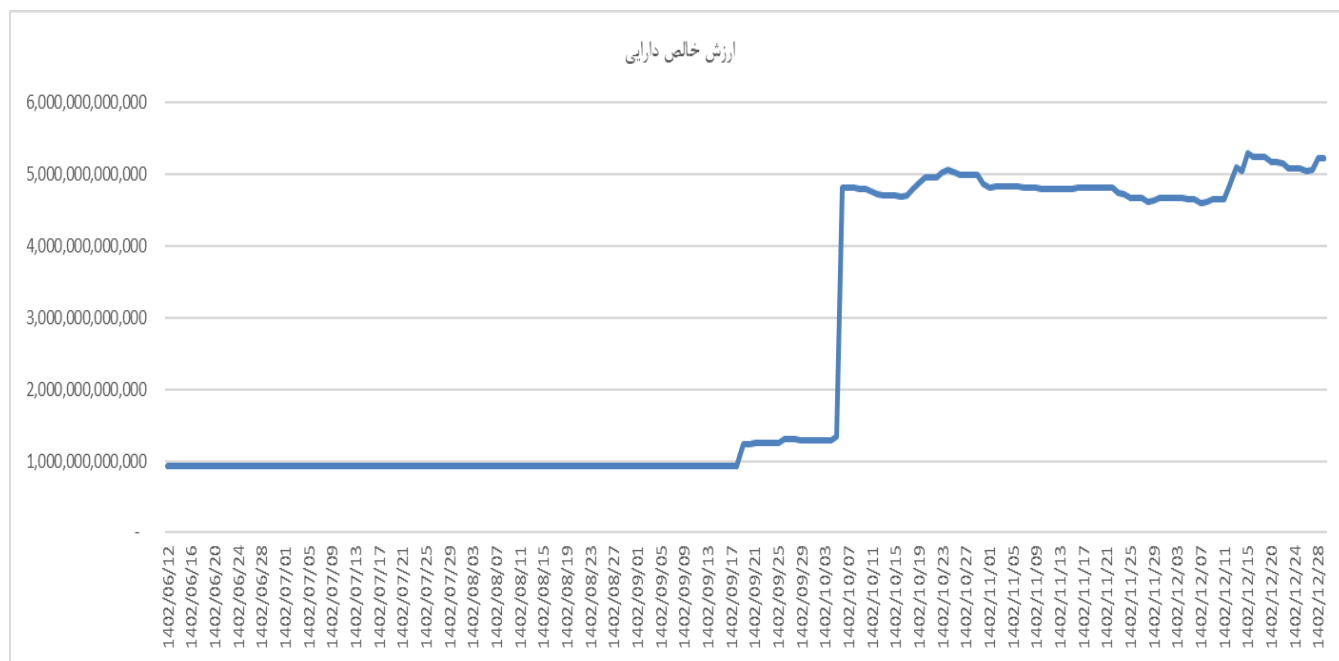
دوره مالی نه ماهه و هفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۷,۲۲۹,۱۴۴,۵۱۳)	زیان حاصل از فروش سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۲۸,۱۸۶,۷۵۶,۰۵۴	سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله
۲۰,۹۵۷,۶۱۱,۵۴۱	جمع

۶. سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه و هفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰۱,۵۱۶,۹۳۷,۲۹۳	سود تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی
۳۰,۱۴۸,۵۰۲,۱۳۲	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۳۳۱,۶۶۵,۴۳۹,۴۲۵	جمع

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 نه ماه و هفت روزه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۵,۲۲۲,۸۵۰,۳۲۴,۳۴۵ ریال بوده است.



۹. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق:

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امید نامه و کسب منافع از این محل است با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.