



صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ 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 دادمان 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران برای دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 دادمان غربی - خیابان فخر 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 صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان ۱۹- پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.

۳. واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می باشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعداد ۴,۸۴۵,۲۴۷ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه گذاری عادی ۳,۹۱۸,۲۴۷ و ۹۲۷,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

۴. وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مورد گزارش را نشان می دهد. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران براساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۲,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۲
سهام اوراق بهادار	۴,۶۱۶,۶۹۴,۶۶۲,۶۷۲
سایر دارایی ها	۴۲۳,۹۹۲,۰۴۵
جمع	۴,۶۲۹,۶۳۸,۲۰۷,۸۶۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران برای دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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



۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۷,۰۰۱,۱۹۲,۸۰۴	سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله
۱۷,۰۰۱,۱۹۲,۸۰۴	جمع

۶. سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

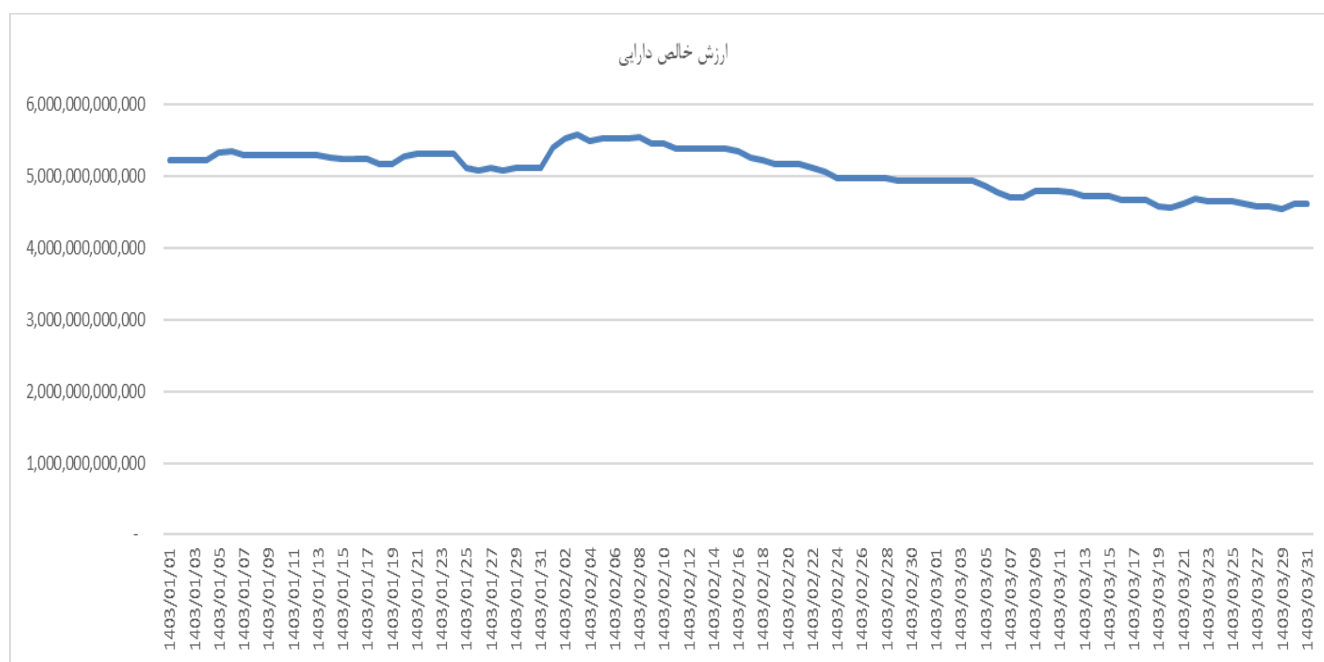
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۶۳۱,۴۲۱,۲۸۵,۲۲۵)	سود تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی
۱۴,۴۷۹,۲۱۸,۹۹۹	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
(۶۱۶,۹۴۲,۰۶۶,۲۲۶)	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران برای دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۷. خالص ارزش دارایی های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) می باشد، همان گونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های صندوق تا پایان دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۴,۶۱۵,۱۴۵,۴۴۷,۸۵۸ ریال بوده است.



۹. استراتژی سرمایه گذاری صندوق:

استراتژی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری 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 می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.