

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	نماد: گنجینه رفاه سهام	شماره اطلاعاتی: ۴۲۰۶۶۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۶۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۰,۶۸۵	۸۵,۳۰۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۹,۰۹۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۷,۰۹۹	۱۲,۷۲۶
جاری کارگزاران	۳۸۱	۰
سایر داراییها	۱۲۴	۲۵۹
موجودی نقد	۲,۷۶۸	۵,۵۷۵
جمع داراییها	۱۴۱,۰۵۷	۱۱۲,۹۵۷
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷,۴۰۴	۶,۷۸۳
پرداختی به سرمایه گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۵۱۵	۳۱۷
جاری کارگزاران	۰	۲,۶۵۲
جمع بدهیها	۷,۹۱۹	۹,۷۵۲
خالص داراییها	۱۳۳,۱۳۸	۱۰۳,۲۰۵
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۰	۳

شرکت: صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	نماد: گنجینه رفاه سهام	شماره اطلاعاتی: ۴۲۰۶۶۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۶۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰		
درآمدها			---	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۷۶۵	(۱,۷۳۴)	---	(۲,۵۰۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۱,۹۱۱	۷۴۶	۲,۸۳۷	(۳,۱۵۷)
سود سهام	۳,۴۱۹	۱,۰۵۸	۲۲۳	۶,۴۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۳	۱,۵۳۳	(۹۴)	۱,۷۵۳
سایر درآمدها	۱,۶۸۹	۱,۰۸۳	۵۶	۱,۲۵۷
جمع درآمدها	۳۰,۸۷۷	۲,۶۸۶	۱,۰۵۰	۳,۸۳۶
هزینه ها			---	
هزینه کارمزد ارکان	(۷۷۷)	(۱,۵۳۱)	(۴۹)	(۲,۰۵۴)
سایر هزینه ها	(۲۰۰)	(۱۱۶)	۷۲	(۲۴۱)
جمع هزینه ها	(۹۷۷)	(۱,۶۴۷)	(۴۱)	(۲,۲۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۹,۹۰۰	۱,۰۳۹	۲,۷۷۸	۱,۵۴۱
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۹,۹۰۰	۱,۰۳۹	۲,۷۷۸	۱,۵۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	نماد: گنجینه رفاه سهام	شماره اطلاعیه: ۴۲۰۶۶۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۶۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها						
شرح		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		۱۳۹۵/۱۰/۳۰		۱۳۹۶/۰۴/۳۱
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
قیمت						
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۳۴۹۳	۱۰۳۲۰۵	۲۶۷۷۹	۸۱۱۷۷	۲۶۷۷۹	۸۱۱۷۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۲۲	۴۲۲	۱۳۳	۱۳۳	۸۹۸۵	۸۹۸۵
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-۴۲۵	-۴۲۵	-۲۰۶۲	-۲۰۶۲	-۲۲۷۱	-۲۲۷۱
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۹۰۰	۰	۱۰۳۹	۰	۱۵۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۶	۰	-۴۰۱۶	۰	۱۳۷۷۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۳۴۹۰	۱۳۳۱۳۸	۲۴۸۵۰	۷۶۲۷۱	۳۳۴۹۳	۱۰۳۲۰۵