کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	نماد: گنجینه رفاه سهام	شماره اطلاعیه : ۴۶۴۵۵۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۶۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خالص دارایی‌ها

شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۷,۷۴۸	۸۵,۳۰۳
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۶۷۲	۹,۰۹۴
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۲,۵۶۷	۱۲,۷۲۶
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۶۰	۲۵۹
موجودی نقد	۲,۹۱۲	۵,۵۷۵
جمع دارایی‌ها	۱۵۵,۱۵۹	۱۱۲,۹۵۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۸,۲۱۰	۶,۷۸۳
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۲۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶۲۹	۳۱۷
جاری کارگزاران	۴,۸۰۵	۲,۶۵۲
جمع بدهی‌ها	۱۳,۹۶۴	۹,۷۵۲
خالص دارایی‌ها	۱۴۱,۱۹۵	۱۰۳,۲۰۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۴	۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	نماد: گنجینه رفاه سهام	شماره اطلاعیه : ۴۶۴۵۵۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۶۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
درآمدها			--
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸,۹۲۰	(۲,۵۰۷)	--
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵,۴۲۶	(۳,۱۵۷)	--
سود سهام	۱۵,۲۵۱	۶,۴۹۰	۱۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۶۸	۱,۷۵۳	(۸۵)
سایر درآمدها	۸۲۲	۱,۲۵۷	(۳۵)
جمع درآمدها	۴۰,۶۸۷	۳,۸۳۶	۹۶۱
هزینه‌ها			--
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۴۴)	(۲,۰۵۴)	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۱۱)	(۲۴۱)	۷۱
جمع هزینه ها	(۲,۱۵۵)	(۲,۲۹۵)	(۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۸,۵۳۲	۱,۵۴۱	۲,۴۰۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۸,۵۳۲	۱,۵۴۱	۲,۴۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه	نماد: گنجینه رفاه سهام	شماره اطلاعیه : ۴۶۴۵۵۲	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۶۵	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۳۴۹۳	۱۰۳۲۰۵	۲۶۷۷۹	۸۱۱۷۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸۴۲	۸۴۲	۸۹۸۵	۸۹۸۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-۹۹۶	-۹۹۶	-۲۲۷۱	-۲۲۷۱
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸۵۳۲	۰	۱۵۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	-۳۸۸	۰	۱۳۷۷۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۳۳۳۹	۱۴۱۱۹۵	۳۳۴۹۳	۱۰۳۲۰۵