



شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: حافظ سهام (صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430180	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۶,۴۸۹	۱۱۰,۲۰۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۳۱۴	۷,۰۷۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳,۷۹۴	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۵,۲۶۲	۱,۳۰۵
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۷	۰
موجودی نقد	۶۶	۱۷
جمع دارایی‌ها	۳۳۲,۰۱۲	۱۱۸,۶۰۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۵۸۲	۱,۷۷۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱,۰۰۲	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹۰۰	۵۸۵
جاری کارگزاران	۴,۶۶۲	۴۳۱
جمع بدهی‌ها	۹,۱۴۶	۲,۷۹۴
خالص دارایی‌ها	۳۳۲,۸۶۶	۱۱۵,۸۱۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳	۱۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد
