

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		مستخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۱	مبلغ	افزایش	مبلغ	شماره حساب
درصد به کل دارایی ها	کاهش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	پس انداز
۱۰.۹۷٪	۱۰.۰۰۰	۴,۹۸۸,۶۶۵,۵۹۵	۳۰.۵۲۶,۴۴۲,۴۴۳	پس انداز	۰.۳۰۱۴۶۰.۶۲۰.۰۲
۰.۳۱٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	پس انداز	۰.۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰.۰۹
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	پس انداز	۰.۳۰۱۷۵۸۴۴۰.۰۲
۰.۰۰٪	۸۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	۰.۳۰۲۸۷۸۹۸۴۰.۰۱
۸۹.۲۳٪	-	۲۸۸,۹۹۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۱	کوتاه مدت	۰.۸۰۰۴۹۹۰.۱۰۰۰۴
۱۰۰.۵۱٪	۱,۰۰۰,۰۹۵,۰۰۰	۶,۹۸۸,۱۸۱,۶۴۴	۳۱۹,۵۲۵,۳۸۳,۲۵۹		



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	۴,۹۴۵,۱۲۴,۰۱۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪
جمع		۴,۹۴۵,۱۲۴,۰۱۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪



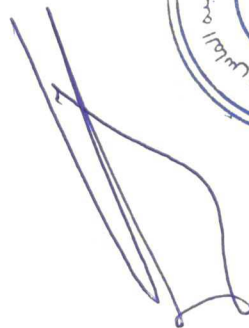
صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده	شماره حساب
۱۰۰	۳۶,۷۰۰,۵۰۵,۵۰۳	۱۰۰	۴,۹۴۵,۰۱۸,۸۸۳	۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴
۱۰۰٪	۳۶,۷۰۵,۲۸۶,۱۵۷	۱۰۰٪	۴,۹۴۵,۱۳۴,۰۱۸	۰۳۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱
			۱۰۵,۱۳۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
			یادداشت ۱-۳-۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
				جمع




صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی ماه	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
			جمع