

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۶ اسفند ماه ۱۳۹۲

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق مربوط به سال مالی منتهی به ۶ اسفندماه ۱۳۹۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴-۵

۵

۵-۷

۸-۱۷

• صورت خالص دارائی‌ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۱- اطلاعات کلی صندوق

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۵- یادداشت‌های مربوط به افلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این گزارش افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با تشکر

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مصطفی بیانی

کارگزاری آگاه

مدیر صندوق

علی رحمانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر

منولی صندوق

