

صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۶شهریور ماه ۱۳۹۲

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


شماره صفحه
۲
۳-۴
۵
۵-۶
۶
۶-۷
۸-۲۶

- صورت خالص دارائیهها
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها
- یادداشتهای توضیحی:
- ۱- اطلاعات کلی صندوق
- ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
- ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
- ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
- ۵- یادداشتهای مربوط به اقلام 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 منصفانه 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 ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با تشکر

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مصطفی بیانی	کارگزاری آگاه	مدیر صندوق
	علی اکبر خالقی	موسسه حسابرسی بهرنگ روش	متولی صندوق