

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۶ آذرماه ۱۳۹۳

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۶ آذرماه ۱۳۹۳ 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

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 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 صورت 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 ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با تشکر

<u>امضا</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	مصطفی بیاتی	کارگزاری آگاه	مدیر صندوق
	علی رحمانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی صندوق