



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه	سرمایه ثبت شده: 5,000
نماد: آگاه نیکو (صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430412	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۸,۰۰۷	۲۳,۸۶۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۱۸۳	۴,۶۰۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳,۹۶۶	۸,۴۳۴
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳	۵۰۴
جاری کارگزاران	۴	۲,۴۸۸
سایر دارایی‌ها	۳۶۳	۱۶۱
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴۴,۵۳۵	۴۰,۰۵۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۷۴۳	۱,۷۲۳
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵,۴۴۱	۶,۷۹۵
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۳۶	۸۴۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۷,۷۲۰	۹,۳۶۳
خالص دارایی‌ها	۳۶,۸۰۵	۳۰,۶۹۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳	۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد
