

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

گزارش خالص ارزش داراییها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

با سلام

به پیوست گزارش خالص واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن به دو روش بهای تمام شده و ارزش روز (بر اساس گزارش ارزیابی هیات کارشناسی) برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ تقدیم می شود.

شماره صفحه

۱

صورت خالص دارایی ها

اطلاعات مالی پیوست طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات تهیه شده و در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ به تایید اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و متولی رسیده است.

نام نماینده اشخاص حقوقی

اعضای هیات مدیره مدیر صندوق

امضا
سمت
مدیر صندوق
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مدیریت ارزش مسکن شماره ثبت ۵۴۳۶۱

داود حمزه

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری

عضو هیئت مدیره

مجتبی مدنی فر

متولی

ابوالفضل بسطامی

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین





صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مدیریت ارزش مسکن شماره ثبت ۵۴۴۶۱

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت خالص دارایی ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تاریخ:
شماره:
پسوست:

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
بهای تمام شده	ارزش منصفانه	
ریال		سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۱,۴۹۳,۰۵۹,۳۶۰,۷۳۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارایی ها
۱,۶۱۳,۸۳۷,۷۸۹	۱,۶۱۳,۸۳۷,۷۸۹	سایر سرمایه گذاری ها
۱۷۱,۳۸۷,۴۷۸,۸۲۰	۱۷۱,۳۸۷,۴۷۸,۸۲۰	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۸,۰۰۹,۷۸۹,۸۱۵	۸,۰۰۹,۷۸۹,۸۱۵	موجودی نقد
-	۱۶,۲۷۹,۴۰۷,۰۰۷	جمع دارایی ها
۱,۶۷۴,۰۷۰,۴۶۷,۱۵۴	۱,۹۴۷,۲۹۰,۵۱۳,۴۳۱	
۱۰,۲۱۹,۰۲۵,۵۰۶	۱۰,۲۱۹,۰۲۵,۵۰۶	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۳,۸۸۶,۶۲۰,۶۶۹	۳,۸۸۶,۶۲۰,۶۶۹	سود سهام پرداختی
۱۴,۱۰۵,۶۴۶,۱۷۵	۱۴,۱۰۵,۶۴۶,۱۷۵	جمع بدهی ها
۱,۶۷۶,۲۴۴,۲۲۷,۹۸۶	۱,۹۳۳,۱۸۴,۸۶۷,۲۵۶	خالص دارایی ها
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۱۵۹	۱۱,۷۱۶	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مدیریت ارزش مسکن شماره ثبت ۵۴۴۶۱