

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
گزارش خالص ارزش داراییها
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

با سلام

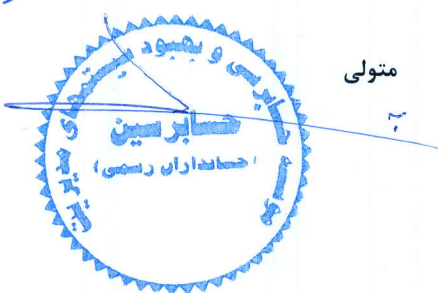
به پیوست گزارش خالص واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن به دو روش بهای تمام شده و ارزش روز (براساس گزارش ارزیابی هیات کارشناسی) برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ تقدیم می شود.

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 ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲ به تایید اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و متولی رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	ارکان صندوق
	مدیر صندوق	سیدهای ابطحی	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری
		علی حسینی	
	متولی	ابوالفضل بسطامی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
بهای تمام شده	ارزش منصفانه	
ریال	ریال	
۱,۴۹۸,۵۹۹,۶۹۵,۵۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۴۶۹,۵۴۹,۲۰۵	۵۹۸,۱۲۱,۵۷۴	سایر دارایی ها
۱۵۲,۵۳۳,۵۱۴,۶۰۱	۲۰۵,۴۲۳,۸۴۲,۷۰۵	سایر سرمایه گذاری ها
۱۰,۵۰۹,۱۰۵,۲۰۰	۱۱,۸۲۷,۵۲۷,۱۹۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵۰,۴۰۱,۳۷۵	۱۹,۴۹۴,۸۸۰,۰۱۰	موجودی نقد
۱,۶۶۲,۱۶۲,۲۶۵,۹۶۷	۲,۰۳۷,۳۴۴,۳۷۱,۴۸۳	جمع دارایی ها
۴,۲۶۷,۰۸۰,۴۴۶	۱۳,۸۶۳,۵۵۹,۷۰۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	۳,۸۸۶,۶۲۰,۶۶۹	سود سهام پرداختنی
۴,۲۶۷,۰۸۰,۴۴۶	۱۷,۷۵۰,۱۸۰,۳۷۷	جمع بدهی ها
۱,۶۵۷,۸۹۵,۱۸۵,۵۲۱	۲,۰۱۹,۵۹۴,۱۹۱,۱۰۶	خالص دارایی ها
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۴۸	۱۲,۲۴۰	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

