

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۴. گزارش خالص واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱.۲۴. گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق به بهای تمام شده و ارزش روز (براساس گزارش هیات کارشناسی) در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

۳۰ آذر ۱۴۰۲	۳۰ آذر ۱۴۰۳	
بهای تمام شده	ارزش روز	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۸۳۰,۵۶۳,۹۹۸	۸۳۰,۵۶۳,۹۹۸	سایر دارایی ها
۲۸,۴۴۷,۲۹۱,۷۱۱	۲۸,۴۴۷,۲۹۱,۷۱۱	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۲۰,۰۷۴,۷۷۰,۲۰۱	۲۶۷,۱۸۸,۷۷۲,۷۸۸	سایر سرمایه گذاری ها
۳۶,۲۷۱,۰۵۷,۴۰۲	۳۶,۲۷۱,۰۵۷,۴۰۲	موجودی نقد
۱,۷۸۵,۶۲۳,۶۸۳,۳۱۲	۲,۶۳۲,۷۳۷,۶۸۵,۸۹۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۲۸,۰۳۸,۲۳۴,۸۳۲	۲۸,۰۳۸,۲۳۴,۸۳۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴,۰۱۵,۷۳۲,۷۲۹	۴,۰۱۵,۷۳۲,۷۲۹	سود پرداختنی واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۰۵۳,۹۶۷,۵۶۱	۳۲,۰۵۳,۹۶۷,۵۶۱	جمع بدهی ها
۱,۷۵۳,۵۶۹,۷۱۵,۷۵۱	۲,۶۰۰,۶۸۳,۷۱۸,۳۳۸	خالص دارایی ها
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰,۶۲۸	۱۵,۷۶۲	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

مفروضات محاسبه خالص ارزش دارایی ها به ارزش روز به شرح زیر است:

* مبنای ارزش گذاری سرمایه گذاری در املاک و مستغلات گزارش ارزیابی هیات کارشناسی در خصوص ساختمان ملاصدرا به تاریخ چهارم دی ماه ۱۴۰۳ می باشد.

** مبنای ارزش گذاری سایر سرمایه گذاری ها خالص ارزش فروش سرمایه گذاری ها بر اساس قیمت های تابلو معاملاتی بازار سرمایه در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ می باشد.

*** سایر دارایی ها و بدهی ها بر اساس ارزش دفتری در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.