

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای

گزارش خالص ارزش دارایی‌ها

دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

به پیوست گزارش خالص واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای به دو روش بهای تمام شده و ارزش روز (بر اساس گزارش ارزیابی هیأت کارشناسی) برای دوره منتهی به ۱۸ دی ۱۴۰۲ تقدیم می‌شود.

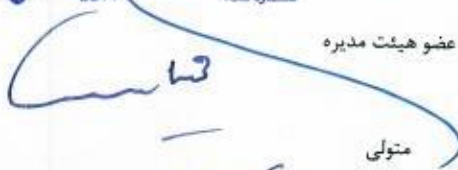
شماره

صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

اطلاعات مالی پیوست طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تهیه شده و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ به تایید اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق متولی رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای شماره ثبت: ۵۵۳۳	مدیر صندوق	بابک جهان‌آرا	گروه مالی دانایان
	عضو هیئت مدیره	محمدرضا مدیری	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
	متولی	جمیل خبازسرابی	



صندوق سرمایه گذاری

املاک و مستغلات **نیک رای**

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات نیک رای

صورت خالص دارایی ها

دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	۱۸ دی ماه ۱۴۰۲	
بهای تمام شده	ارزش منصفانه	
ریال	ریال	
۰	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دارایی ها
۱۱۷,۴۶۹,۰۸۴,۴۱۶	۴۲۷,۵۱۳,۲۱۶,۵۸۸	سرمایه گذاری در املاک
۹۳۲,۶۸۳,۴۶۷	۱,۰۰۹,۰۵۶,۲۲۸,۵۱۴	سایر سرمایه گذاری ها
۰	۱۳,۴۱۹,۵۳۷,۰۸۶	موجودی نقد
۵۶,۴۸۰,۶۸۱	۴۶۱,۹۹۴,۹۴۴	حساب های دریافتی
۰	۲۰۰,۰۰۹,۴۵۶,۰۵۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۰	۰	جاری کارگزاران
۱۱۸,۴۵۸,۲۴۸,۵۶۴	۲,۰۸۸,۴۶۰,۴۳۳,۱۸۶	سایر دارایی ها
		جمع دارایی ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۶۲۶,۳۳۷,۵۶۰	بدهی ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۶۲۶,۳۳۷,۵۶۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۸,۴۵۸,۲۴۸,۵۶۴	۱,۶۸۲,۸۳۴,۰۹۵,۶۲۶	جمع بدهی ها
		خالص دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

تص

بهاخت
مستغلات و املاک
شماره ثبت ۵۸۹



صندوق سرمایه گذاری
املاک و مستغلات **نیک رای**
شماره ثبت: ۵۵۳۳۱