

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای

گزارش خالص ارزش دارایی‌ها

دوره شش‌ماهه‌ی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ارزش منصفانه	بهای تمام‌شده	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۹۶۴,۱۷۲,۴۸۲	۹۶۴,۱۷۲,۴۸۲	سایر دارایی‌ها
۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی املاک
۱,۰۳۳,۱۱۰,۰۴۵,۱۶۲	۱,۰۳۳,۱۱۰,۰۴۵,۱۶۲	سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۱,۷۲۸,۱۰۵	۵۱,۷۲۸,۱۰۵	حساب‌های دریافتنی
۱۱,۹۱۱,۰۲۳,۰۵۲	۱۱,۹۱۱,۰۲۳,۰۵۲	موجودی نقد
۱,۹۵۱,۰۳۶,۹۶۸,۸۰۱	۱,۷۱۶,۸۴۶,۹۶۸,۸۰۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۴۱۵,۷۴۲,۶۴۶	۴۱۵,۷۴۲,۶۴۶	حساب‌های پرداختنی
۱۶,۵۵۴,۸۸۵,۷۴۶	۱۶,۵۵۴,۸۸۵,۷۴۶	حساب‌های پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۳۸۲,۳۱۲,۴۲۹	۶,۳۸۲,۳۱۲,۴۲۹	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۳۵۸,۷۴۲,۳۹۵	۱,۳۵۸,۷۴۲,۳۹۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۴,۷۱۱,۶۸۳,۲۱۶	۲۴,۷۱۱,۶۸۳,۲۱۶	جمع بدهی‌ها
۱,۹۲۶,۳۲۵,۲۸۵,۵۸۵	۱,۶۹۲,۱۳۵,۲۸۵,۵۸۵	خالص دارایی‌ها
۱۲,۸۴۲	۱۱,۲۸۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری


صندوق سرمایه‌گذاری
املاک و مستغلات نیک‌رای
شماره ثبت: ۵۵۳۳۱

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه
زاینده‌رود غربی، پلاک ۳ کدپستی: ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۳
No.3, W. Zayandeh Rood St., N. Shirazi St., Mollasa-
dra St., Vanak, Tehran, Iran Postal Code: 1991634413
دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۲ تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰
www.nikrayreits.ir info@nikrayreits.ir