



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات نیک رای

گزارش خالص ارزش دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ارزش منصفانه	بهای تمام شده	
ریال	ریال	
۳,۱۵۴,۳۵۶,۹۷۹	۳,۱۵۴,۳۵۶,۹۷۹	دارایی ها
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارایی ها
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت ها
۱,۴۰۸,۳۴۹,۲۰۱,۸۹۵	۱,۴۰۸,۳۴۹,۲۰۱,۸۹۵	موجودی املاک
۳,۵۰۵,۷۲۹,۲۴۲	۳,۵۰۵,۷۲۹,۲۴۲	سایر سرمایه گذاری ها
۴,۷۸۶,۷۸۵,۴۷۸	۴,۷۸۶,۷۸۵,۴۷۸	حساب های دریافتی
۲,۰۹۰,۷۹۶,۰۷۳,۵۹۴	۱,۸۸۷,۶۰۶,۰۷۳,۵۹۴	موجودی نقد
		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۴,۲۵۰,۹۱۵,۱۳۱	۴,۲۵۰,۹۱۵,۱۳۱	حساب های پرداختی
۱۱,۷۴۳,۵۶۶,۲۹۵	۱۱,۷۴۳,۵۶۶,۲۹۵	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۳۸۲,۳۱۲,۴۲۹	۶,۳۸۲,۳۱۲,۴۲۹	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۷۳۹,۸۳۰,۰۶۷	۱,۷۳۹,۸۳۰,۰۶۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۴,۱۱۶,۶۲۳,۹۲۲	۲۴,۱۱۶,۶۲۳,۹۲۲	جمع بدهی ها
۲,۰۶۶,۶۷۹,۴۴۹,۶۷۲	۱,۸۶۳,۴۸۹,۴۴۹,۶۷۲	خالص دارایی ها
۱۳,۷۷۸	۱۲,۴۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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



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