



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای

گزارش خالص ارزش دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ارزش منصفانه	بهای تمام‌شده	دارایی‌ها
ریال	ریال	
۱,۴۲۷,۷۸۸,۴۳۰	۱,۴۲۷,۷۸۸,۴۳۰	سایر دارایی‌ها
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش‌پرداخت‌ها
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی املاک
۸۵۴,۵۲۹,۸۹۳,۷۶۳	۸۵۴,۵۲۹,۸۹۳,۷۶۳	سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۰۸۲,۸۸۱,۵۵۸	۱,۰۸۲,۸۸۱,۵۵۸	حساب‌های دریافتنی
۱۸,۰۹۷,۰۳۲,۸۴۹	۱۸,۰۹۷,۰۳۲,۸۴۹	موجودی نقد
۱,۹۹۷,۱۳۷,۵۹۶,۶۰۰	۱,۷۹۰,۹۴۷,۵۹۶,۶۰۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱,۱۳۱,۶۱۷,۴۹۲	۱,۱۳۱,۶۱۷,۴۹۲	حساب‌های پرداختنی
۹,۱۸۲,۱۷۲,۰۹۷	۹,۱۸۲,۱۷۲,۰۹۷	حساب‌های پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۵۳۸,۵۰۵,۶۲۹	۶,۵۳۸,۵۰۵,۶۲۹	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۸۳۶,۱۹۴,۷۳۲	۱,۸۳۶,۱۹۴,۷۳۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۸,۶۸۸,۴۸۹,۹۵۰	۱۸,۶۸۸,۴۸۹,۹۵۰	جمع بدهی‌ها
۱,۹۷۸,۴۴۹,۱۰۶,۶۵۰	۱,۷۷۲,۲۵۹,۱۰۶,۶۵۰	خالص دارایی‌ها
۱۳,۱۹۰	۱۱,۸۱۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

ارزش منصفانه املاک تحت مالکیت صندوق، به استناد گزارش کارشناسی شماره ۱۶۴۴-گ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ برآورد شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری
املاک و مستغلات نیک‌رای
شماره ثبت: ۵۵۳۳۱

صفحه ۲

ب.ا

ر.ا.ج
شماره ثبت: ۲۶۵۴۰
شماره ثبت: ۲۶۵۴۰