

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۷

شماره: ۱۴۰۳/الف/۸۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای



شفاف‌سازی در خصوص ارزش ذاتی و قیمت معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری

با سلام و احترام

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند بر اساس آخرین گزارش منتشرشده در سامانه‌ی کدال (۱۴۰۳/۰۵/۰۸) ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ برابر ۱۱۹۸۵ ریال برآورد شده است. از تاریخ یادشده تا تاریخ نامه، مدیریت صندوق اقدام به فروش واحد ساختمانی سعادت‌آباد و خریداری قطعات یک تا چهار ساختمان کردستان نموده که مستندات این معاملات در تارنمای صندوق افشا شده است همچنین مبلغ ۲۴۵,۸۵۰ میلیون ریال در قالب سود تقسیمی به حساب سرمایه‌گذاران صندوق پرداخت شده است. در این مدت منابع نقد صندوق در ابزارهای سریع‌المعامله (سپرده‌ی بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت) سرمایه‌گذاری شده است.

شایان ذکر است با توجه به سازکار بازارگردانی صندوق و عدم امکان صدور واحد جدید توسط بازارگردان احتمال انحراف قیمت معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری در بازار از ارزش ذاتی محاسبه‌شده وجود دارد. این تفاوت عمدتاً ناشی از عرضه و تقاضا در بازار سرمایه است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله انتظارات سرمایه‌گذاران، شرایط عمومی بازار، تغییرات نرخ بهره و اخبار مرتبط با صندوق یا بازار سرمایه شکل می‌گیرد. مدیریت صندوق تأکید می‌کند که افزایش یا کاهش قیمت معاملاتی در بازار سرمایه لزوماً منعکس‌کننده ارزش ذاتی واقعی واحدهای سرمایه‌گذاری نیست و ممکن است به دلیل رفتارهای هیجانی، پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و یا شرایط موقت بازار رخ دهد. از این رو، از تمامی سرمایه‌گذاران محترم درخواست می‌شود در فرآیند تصمیم‌گیری خود، علاوه بر بررسی قیمت معاملاتی، اطلاعات مرتبط با عملکرد صندوق، گزارش‌های دوره‌ای و ارزش ذاتی اعلام‌شده را نیز مورد توجه قرار دهند تا تصمیماتی آگاهانه و مبتنی بر تحلیل‌های دقیق اتخاذ نمایند.

گروه مالی دانایان

مدیر صندوق



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
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۲
www.nikrayreits.ir info@nikrayreits.ir