

به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند:

با توجه به اینکه مطابق مفاد اساسنامه NAV صندوق در هر دوره شش ماهه و پس از ارائه گزارش کارشناسی قابل افشا می‌باشد، اما با توجه به فاصله زمانی به نسبت زیاد این موضوع تصمیم گرفته شد در هر دوره سه ماهه گزارش NAV برآوردی براساس آخرین گزارش‌های کارشناسی موجود و همچنین براساس نظر مدیر صندوق به منظور کمک به تصمیمات سرمایه‌گذاران محترم صندوق افشا گردد. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای ارزش معاملاتی براساس اصل محافظه کاری می‌باشد.

دارایی‌ها	ارزش معاملاتی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ریال	ارزش کارشناسی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ریال	بهای تمام شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ریال
سرمایه گذاری در املاک و مستغلات	۲,۷۶۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۰۸,۱۶۶,۵۸۹
سایر دارایی‌ها	۲,۲۵۹,۹۰۴,۷۲۷	۲,۲۵۹,۹۰۴,۷۲۷	۲,۲۵۹,۹۰۴,۷۲۷
حساب‌های دریافتی	۱,۱۱۸,۴۴۶,۲۷۵,۱۰۸	۱,۱۱۸,۴۴۶,۲۷۵,۱۰۸	۱,۱۱۸,۴۴۶,۲۷۵,۱۰۸
سایر سرمایه گذاری‌ها	۲,۱۶۵,۱۰۱,۴۰۸,۴۱۱	۲,۱۶۵,۱۰۱,۴۰۸,۴۱۱	۲,۱۶۵,۱۰۱,۴۰۸,۴۱۱
سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی	۶۸,۷۳۸,۷۳۸,۴۱۷	۶۸,۷۳۸,۷۳۸,۴۱۷	۶۸,۷۳۸,۷۳۸,۴۱۷
وجوه نقد	۵۲,۸۶۱,۶۶۹,۹۰۶	۵۲,۸۶۱,۶۶۹,۹۰۶	۵۲,۸۶۱,۶۶۹,۹۰۶
جمع دارایی‌ها	۶,۱۷۵,۴۶۷,۹۹۶,۵۶۹	۶,۱۱۲,۴۰۷,۹۹۶,۵۶۹	۵,۸۳۳,۵۱۶,۱۶۳,۱۵۸
بدهی‌ها			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱۳,۳۱۷,۰۵۵,۸۹۷	۳۱۳,۳۱۷,۰۵۵,۸۹۷	۳۱۳,۳۱۷,۰۵۵,۸۹۷
جمع بدهی‌ها	۳۱۳,۳۱۷,۰۵۵,۸۹۷	۳۱۳,۳۱۷,۰۵۵,۸۹۷	۳۱۳,۳۱۷,۰۵۵,۸۹۷
خالص دارایی‌ها	۵,۸۶۲,۱۵۰,۹۴۰,۶۷۲	۵,۷۹۹,۰۹۰,۹۴۰,۶۷۲	۵,۵۲۰,۱۹۹,۱۰۷,۲۶۱
تعداد واحد‌های سرمایه گذاری	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری	۱۲,۶۷۲	۱۲,۵۳۶	۱۱,۹۳۳

در جدول فوق براساس سه معیار خالص ارزش دارایی‌های صندوق محاسبه گردیده است:

در روش اول براساس قیمت خرید و بهای تمام شده واحدهای خریداری شده محاسبات صورت گرفته است. در روش دوم با استفاده از آخرین ارزش اعلامی توسط کارشناسان رسمی محاسبات صورت گرفته و در روش سوم با توجه به ارزش معاملاتی و پیشنهادات خرید که برای املاک صندوق در اختیار مدیر صندوق قرار گرفته است محاسبات انجام گرفته است.

همانطور که ملاحظه می‌گردد بازدهی خالص ارزش دارایی‌های صندوق با توجه به ارزش کارشناسی و ارزش معاملاتی در یک سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به ترتیب برابر با ۲۵,۳٪ و ۲۶,۷٪ می‌باشد.

***قابل ذکر است اطلاعات مندرج در گزارش بالا مربوط به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ می‌باشد.

با تجدید احترام

شماره ثبت ۵۷۲۱۵

مدیر صندوق

