

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۱- گزارش خالص واحد های سرمایه گذاری صندوق به ارزش روز

۳۱-۱- گزارش خالص ارزش واحد های سرمایه گذاری صندوق به بهای تمام شده و ارزش روز (براساس گزارش هیات کارشناسی) در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ به شرح ذیل است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ارزش روز	بهای تمام شده
	ریال	ریال
دارایی ها		
۳۱-۲ سرمایه گذاری در املاک و مستغلات	۳,۵۲۲,۵۲۳,۴۹۵,۵۰۰	۳,۳۰۰,۸۷۸,۶۰۷,۵۰۰
سایر دارایی ها	۳,۳۲۸,۱۹۴,۱۳۹	۳,۳۲۸,۱۹۴,۱۳۹
حساب های دریافتی	۲۷,۴۸۹,۱۲۵,۲۹۹	۲۷,۴۸۹,۱۲۵,۲۹۹
۳۱-۳ سایر سرمایه گذاری ها	۲,۱۷۴,۴۳۰,۹۱۸,۳۳۵	۲,۱۷۴,۴۳۰,۹۱۸,۳۳۵
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۴۲,۱۲۱,۳۱۴,۶۴۶	۴۲,۱۲۱,۳۱۴,۶۴۶
وجه نقد	۵,۰۹۵,۰۶۷,۹۵۰	۵,۰۹۵,۰۶۷,۹۵۰
جمع دارایی ها	۵,۷۷۴,۹۸۸,۱۱۵,۸۶۹	۵,۵۵۳,۳۴۳,۲۲۷,۸۶۹
بدهی ها		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۷۹,۳۹۷,۲۰۸,۸۹۹	۲۷۹,۳۹۷,۲۰۸,۸۹۹
جمع بدهی ها	۲۷۹,۳۹۷,۲۰۸,۸۹۹	۲۷۹,۳۹۷,۲۰۸,۸۹۹
خالص دارایی ها	۵,۴۹۵,۵۹۰,۹۰۶,۹۷۰	۵,۲۷۳,۹۴۶,۰۱۸,۹۷۰
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری	۱۱,۸۸۰	۱۱,۴۰۱

مفروضات محاسبه خالص ارزش دارایی ها به ارزش روز به شرح ذیل است:

۳۱-۲- مبنای ارزش گذاری سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، گزارش ارزیابی هیات کارشناسی در خصوص ساختمان برج تهران به تاریخ ۲۹ اردیبهشت و واحد نونهالان در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۴ می باشد.

۳۱-۳- مبنای ارزش گذاری سایر سرمایه گذاری ها، به خالص ارزش فروش سرمایه گذاری ها و براساس قیمت های تابلو معاملاتی بازار سرمایه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ می باشد.

