

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

گزارش خالص واحد های سرمایه گذاری صندوق به ارزش روز

گزارش خالص ارزش واحد های سرمایه گذاری صندوق به بهای تمام شده و ارزش روز (براساس گزارش هیات کارشناسی) به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:

ارزش روز ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
دارایی ها		
۶,۷۵۲,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۲,۹۴۲,۹۳۵,۰۷۱	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت ها
۱۲,۸۹۸,۷۳۷,۲۰۴	۱۲,۸۹۸,۷۳۷,۲۰۴	حساب های دریافتی
۱,۷۰۶,۴۹۷,۶۵۲,۰۶۰	۱,۷۰۶,۴۹۷,۶۵۲,۰۶۰	سایر سرمایه گذاری ها
۴۴,۴۵۳,۲۷۵,۰۹۷	۴۴,۴۵۳,۲۷۵,۰۹۷	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۲۴۴,۱۵۴,۹۳۵,۷۱۳	۲۴۴,۱۵۴,۹۳۵,۷۱۳	موجودی نقد
جمع دارایی ها		
۸,۷۶۱,۰۰۵,۶۰۰,۰۷۴	۶,۱۷۶,۱۴۷,۵۳۵,۱۴۵	
بدهی ها		
۲۶۶,۲۵۱,۷۷۸,۸۰۱	۲۶۶,۲۵۱,۷۷۸,۸۰۱	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
جمع بدهی ها		
۲۶۶,۲۵۱,۷۷۸,۸۰۱	۲۶۶,۲۵۱,۷۷۸,۸۰۱	
خالص دارایی ها		
۸,۴۹۴,۷۵۳,۸۲۱,۲۷۳	۵,۹۰۹,۸۹۵,۷۵۶,۳۴۴	
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۱۸,۳۶۳	۱۲,۷۷۶	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

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

۱- مبنای ارزش گذاری سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، گزارش ارزیابی هیات کارشناسی در خصوص برج تهران به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ ، واحد سعادت آباد در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ ، ملک مثل قو به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ ، واحد نگین نور ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ و ملک واحد ۲۴ متری در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ می باشد.

۳- مبنای ارزش گذاری سرمایه گذاری در سهام به خالص ارزش فروش سرمایه گذاری ها در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ می باشد.