

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن
 گزارش ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
 به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها:
.	۴,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
.	۳۹,۷۷۶,۲۹۸,۱۹۳	سایر دارایی ها
.	۱,۷۱۸,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵	سایر سرمایه گذاری ها
	۴۲۲,۷۳۸,۱۸۸	حساب های دریافتی
۲۵۰,۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۲۳۲,۲۶۳	موجودی نقد
۲۵۰,۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۹۳۵,۵۳۵,۸۸۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۵۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۸۵,۸۹۲,۳۵۸	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
.	۴۱۸,۹۵۷,۱۷۵,۶۵۱	پیش دریافت ها
۲۵۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۸۴۳,۰۶۸,۰۰۹	جمع بدهی ها
(۶۰,۰۰۰)	۶,۰۳۷,۰۹۲,۴۶۷,۸۸۰	خالص دارایی ها
-	۱۲,۰۷۴	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)

تأیید سرمایه بانک مسکن (سامان خاص)
 شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۲۱۲۵

شماره ثبت: ۴۶۹۳۸۰
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۸۲۱۲۵

سامان پستال (شرکت سهامی خاص)
 مؤسسه جاری و خدمات مدیریت
 شماره ثبت: ۱۳۱۱۲

ارکان صندوق	نماینده
مدیر صندوق	شهاب الدین شمس
متولی صندوق	محمدعلی جلالی

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مالک آتیه مسکن
 شماره ثبت: ۵۷۰۵۳
 شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۰۰۲۳