

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	دارایی ها:
ریال	ریال	
.	۴,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
.	۱,۷۱۸,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵	سایر سرمایه گذاری ها
.	۴۲۲,۷۳۸,۱۸۸	حساب های دریافتنی
.	۳۹,۷۷۶,۲۹۸,۱۹۳	سایر دارایی ها
۲۵۰,۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۲۳۲,۲۶۳	موجودی نقد
۲۵۰,۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۹۴۵,۵۳۵,۸۸۹	جمع دارایی ها
۲۵۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۶۸۰,۱۹۲,۶۲۲	بدهی ها:
.	۱۶,۸۲۳,۸۱۵,۶۵۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۵۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۵۰۴,۰۰۸,۲۷۳	پیش دریافت ها
(۶۰,۰۰۰)	۶,۰۳۹,۴۳۱,۵۲۷,۶۱۶	جمع بدهی ها
-	۱۲,۰۷۹	خالص دارایی ها
		ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
مالک آتیه مسکن
شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

ارکان صندوق	شخص حقوقی	تأمین سرمایه بانک مسکن (سامانی حاضر)
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	شهاب الدین شهبان
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	سازمان امور مالیاتی