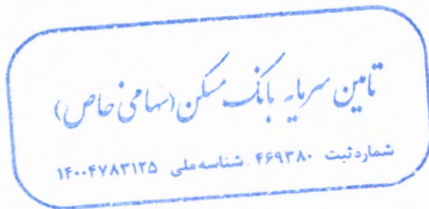


صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن

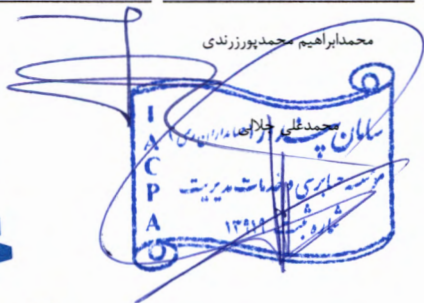
گزارش ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	دارایی ها:
۴,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۱,۷۱۸,۳۸۶,۲۶۷,۲۴۵	۴,۴۵۱,۸۴۳,۶۷۱,۵۱۲	سایر سرمایه گذاری ها
۴۲۲,۷۳۸,۱۸۸	۴۳,۱۷۵,۱۸۵,۷۳۷	حساب های دریافتی تجاری
۳۹,۷۷۶,۳۹۸,۱۹۳	۲۹,۷۴۹,۳۵۶,۳۷۴	سایر دارایی ها
۱۰,۳۵۰,۲۳۲,۲۶۳	۳,۴۹۸,۰۹۵,۴۴۹	موجودی نقد
۶,۶۲۲,۹۳۵,۵۳۵,۸۸۹	۷,۱۳۱,۴۸۶,۳۰۹,۰۷۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۵۶۶,۶۸۰,۱۹۲,۶۲۲	۹۲,۰۸۶,۰۲۸,۱۲۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۶,۸۲۳,۸۱۵,۶۵۱	.	پیش دریافت ها
۵۸۳,۵۰۴,۰۰۸,۲۷۳	۹۲,۰۸۶,۰۲۸,۱۲۰	جمع بدهی ها
۶,۰۳۹,۴۳۱,۵۲۷,۶۱۶	۷,۰۲۹,۴۰۰,۲۸۰,۹۵۲	خالص دارایی ها
۱۲,۰۷۹	۱۴,۰۷۹	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)



ارکان صندوق شخص حقوقی نماینده امضا



مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سامان پندار

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات

مالک آتیه مسکن

شماره ثبت ۵۷۰۵۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۳۱۱۴۳

