

2023年3月27日
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社

純資産額のお知らせ

発行体および発行済みトークンの詳細

発 行 体 : トーケン・ツー合同会社

発行済トークン名称 : トーセイ・プロパティ・ファンド (シリーズ2)

トークンのティッカー : TP02

提 出 者 : 井手 義則

役 職 : トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 取締役

お知らせの詳細

副 題 : 2023年2月28日時点の四半期純資産額

詳 細 : トーケン合同会社の2023年2月末時点の貸借対照表を基に、1口当たり純資産額の報告を行うもの。

1口当たり純資産額 : 4,998,132円

対象となる四半期 : 2023年2月14日に開始し2023年2月28日に終了する期間

計 算 方 法 : 2023年2月末時点の貸借対照表

資産額 : 1,211,030,682円

負債額 : 641,243,565円

純資産額 : 569,787,117円

発行済総口数 : 114口

2023年2月末時点では、当四半期に対応する費用の計上により、純資産額が減少する結果となりました。

四半期終了後20営業日以内に開示されるか : はい いいえ