



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT

شرکت سبدگردان نوویرا

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

WWW.NOVIRACO.COM

www.novira-mmf.ir

معرفی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

این صندوق، از نوع بازارگردانی است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران بلوار میرداماد بعد از خیابان کازرون شمالی پلاک ۱۸۱ است.

نوع صندوق	اختصاصی بازارگردانی
تاریخ ثبت	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
مدیر صندوق	شرکت سبگردان نوویرا
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید
حسابرس	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
سایت صندوق	www.novira-mmfi.ir

مدیران سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا عبارت‌اند از:

- خانم زهره امیرشریفی

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش (۱۴۰۴/۱۱/۱۴) به شرح زیر است:

نقد و بانک	۵۵.۵۲٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۰.۲۴٪
حساب‌های دریافتی تجاری	۴.۰۳٪
سایر دارایی‌ها	۰.۲۱٪

تعداد سرمایه‌گذاران:

جمع سرمایه‌گذاران حقیقی	۱
جمع سرمایه‌گذاران حقوقی	۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۹۲,۱۱۷

رند خالص ارزش دارایی‌های ترکیبی تجمیعی صندوق

کل ۱ ماهه ۶ ماهه ۱ ساله



رند خالص ارزش دارایی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)

کل ۱ ماهه ۶ ماهه ۱ ساله



رند خالص ارزش دارایی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نو ویرا (نهال)

کل ۱ ماهه ۶ ماهه ۱ ساله





نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری:

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر ۵,۰۰۶,۷۹۷ ریال و ۵,۰۰۴,۸۵۴ ریال است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	
-۱.۳۶ %	۳.۲۹ %	یک هفته اخیر
-۰.۲۶ %	۱۱.۳۲ %	یک ماه اخیر
۲۵.۹ %	۱۷.۳ %	سه ماه اخیر
۵۴.۶۶ %	۴۶ %	شش ماه اخیر

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق:



