



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT

شرکت سبدگردان نوویرا

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

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 سبذگردان نوویرا
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید
حسابرس	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
سایت صندوق	www.novira-mmf.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 (۱۴۰۵/۰۲/۱۴) به شرح زیر است:

نقد و بانک	۱۲.۷۴ %
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۵.۴۵ %
حساب‌های دریافتی تجاری	۳.۹۸ %
جاری کارگزاران	۳۴.۳۲ %
سایر دارایی‌ها	۳.۴۷ %

تعداد سرمایه‌گذاران:

جمع سرمایه‌گذاران حقیقی	۱
جمع سرمایه‌گذاران حقوقی	۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۴,۰۸۹

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 ۴,۰۶۸,۱۲۲ ریال و ۴,۰۶۶,۷۰۶ ریال است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	
۰٪	-۴۳.۶۴٪	یک هفته اخیر
۰٪	-۲۶.۷۲٪	یک ماه اخیر
-۸.۳۶٪	-۱۸.۷۴٪	سه ماه اخیر
۱۵.۱۹٪	-۴.۶۹٪	شش ماه اخیر

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق:

