



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT

شرکت سبدگردان نوویرا

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

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 خیابان نلسون ماندلا بلوار صبای غربی پلاک ۲ واحد ۳ است.

نوع صندوق	اختصاصی بازارگردانی
تاریخ ثبت	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
مدیر صندوق	شرکت سبگردان نوویرا
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	مؤسسه حسابرسی هشیار ممیز
سایت صندوق	www.novira-mmf.ir

مدیران سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا عبارت اند از:

- آقای سید قاسم مصطفی نیا

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش (۱۴۰۰/۱۱/۱۴) به شرح زیر است:

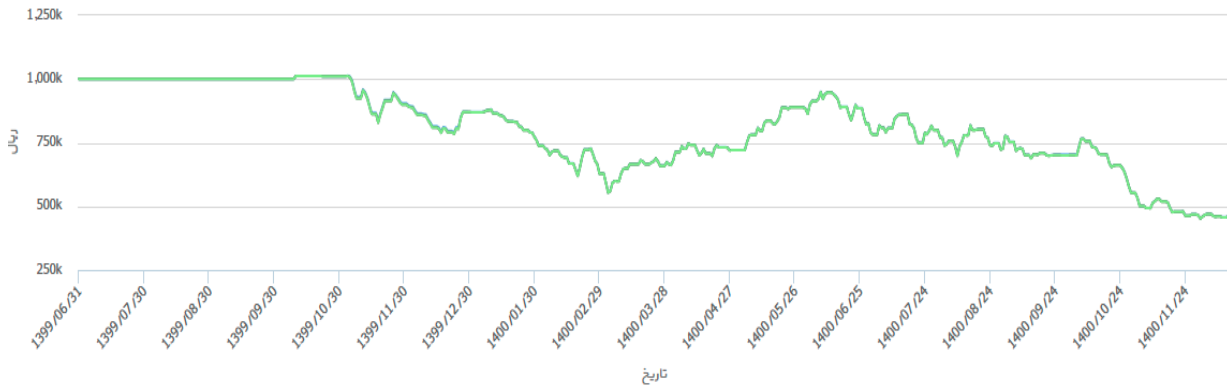
در سهام	۹۲/۱۲٪
در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶/۶۵٪
موجودی نقد و شبه نقد	۰/۴۶٪
سایر دارایی‌ها	۰/۷۷٪

تعداد سرمایه‌گذاران:

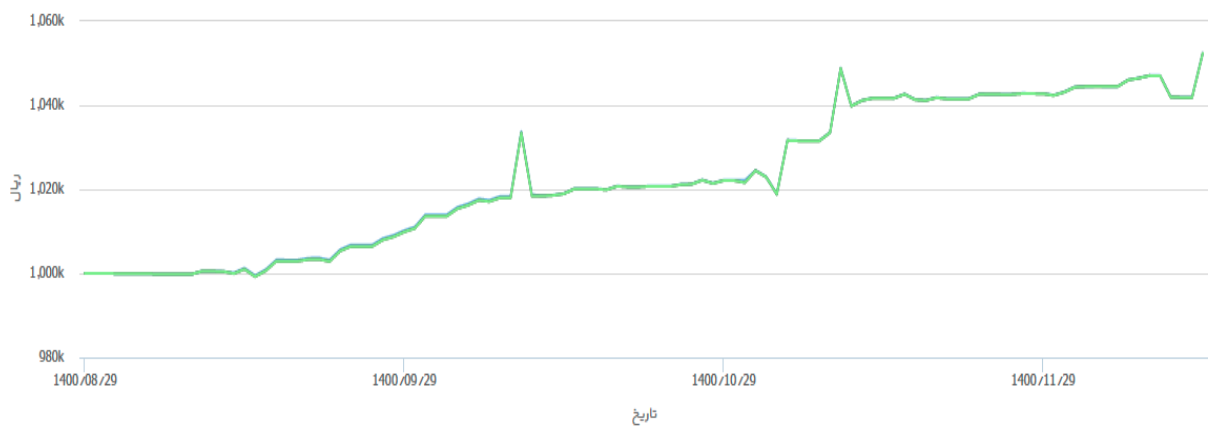
جمع سرمایه‌گذاران حقیقی	۰
جمع سرمایه‌گذاران حقوقی	۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱/۴۸۹/۹۱۹

نمودار خالص ارزش دارایی ها:

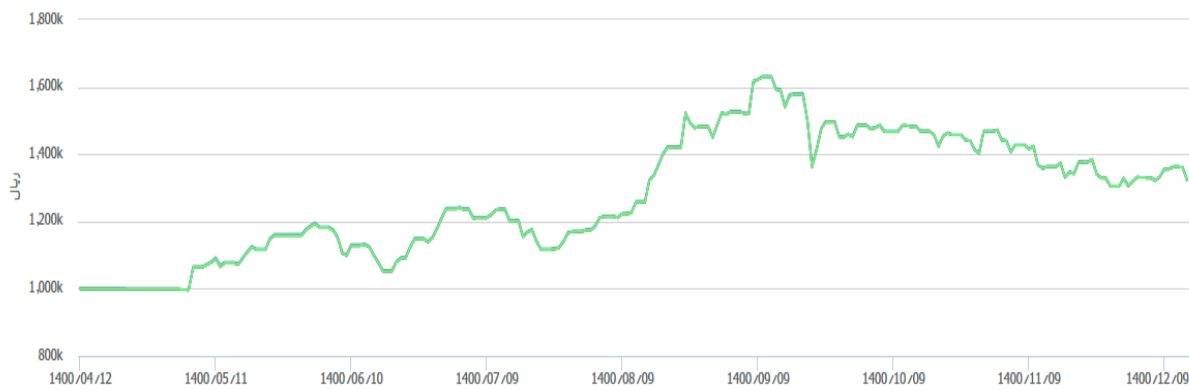
روند NAV ترکیبی

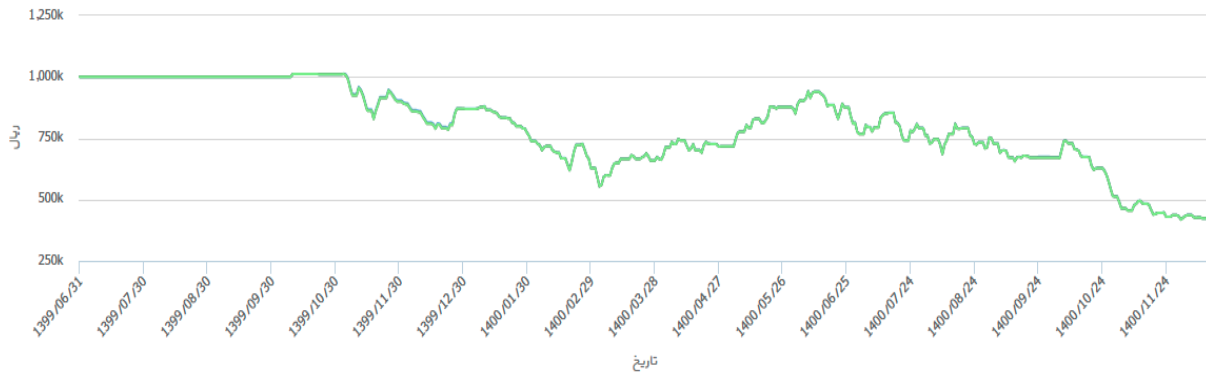


روند NAV صندوق سرمایه گذاری قابل معامله گنجینه آینده روشن (صایند)



روند NAV صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نو ویرا (نهال)





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 ۵۱۹/۸۱۹ ریال و ۵۱۹/۰۲۴ ریال است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	
۵/۸۴٪	۵/۳۴٪	یک هفته اخیر
۴/۵۲٪-	۲۶/۶۴٪-	یک ماه اخیر
۶/۹۵٪-	۳۳/۳۲٪-	سه ماه اخیر
۱۰/۹۳٪	۳۹/۸۵٪-	یک سال اخیر

شرکت سبدگردان نوویرا

۲۲۹۱۵۹۸۹ - ۲۲۲۶۶۷۳۸ 

info@noviraco.com 

www.noviraco.com 

تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار صباى غربى، پلاک ۲، واحد ۳ 