



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT

شرکت سبدگردان نوویرا

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

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 سبذگردان نوویرا
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
سایت صندوق	www.novira-mmf.ir

مدیران سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا عبارت‌اند از:

- آقای سید قاسم مصطفی‌نیا

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش (۱۴۰۱/۰۸/۱۴) به شرح زیر است:

سهام و حق تقدم شرکت‌ها	۷۸.۴۳٪
نقد و بانک	۰.۵۵٪
صندوق‌ها و سایر اوراق	۱۲.۵۸٪
جاری کارگزاران	۶.۴۱٪
سایر دارایی‌ها	۲.۰۳٪

تعداد سرمایه‌گذاران:

جمع سرمایه‌گذاران حقیقی	۰
جمع سرمایه‌گذاران حقوقی	۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۷۰۰,۶۱۹

نمودار خالص ارزش دارایی ها

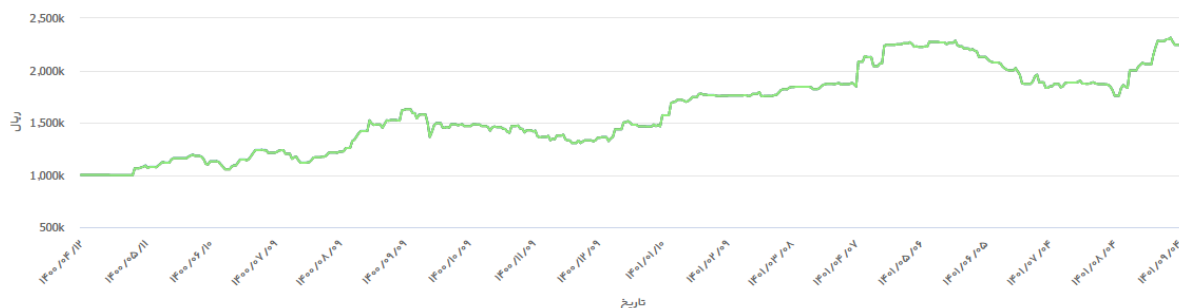
روند NAV ترکیبی



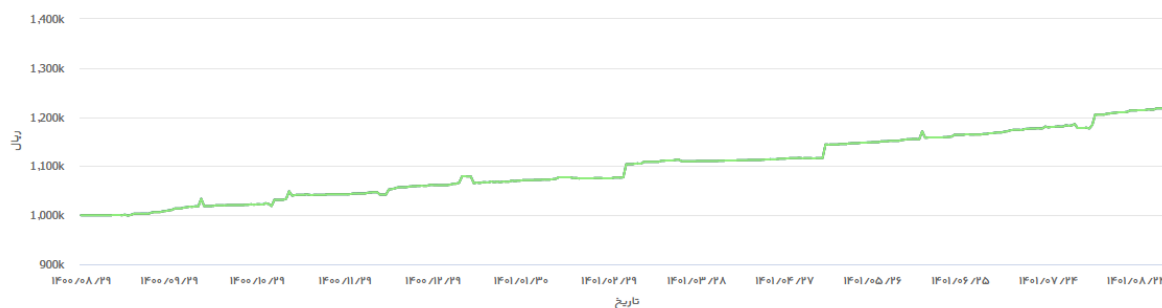
روند NAV ذوب آهن اصفهان



روند NAV صندوق گذاری طلای سرخ نو ویرا (نهای)



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



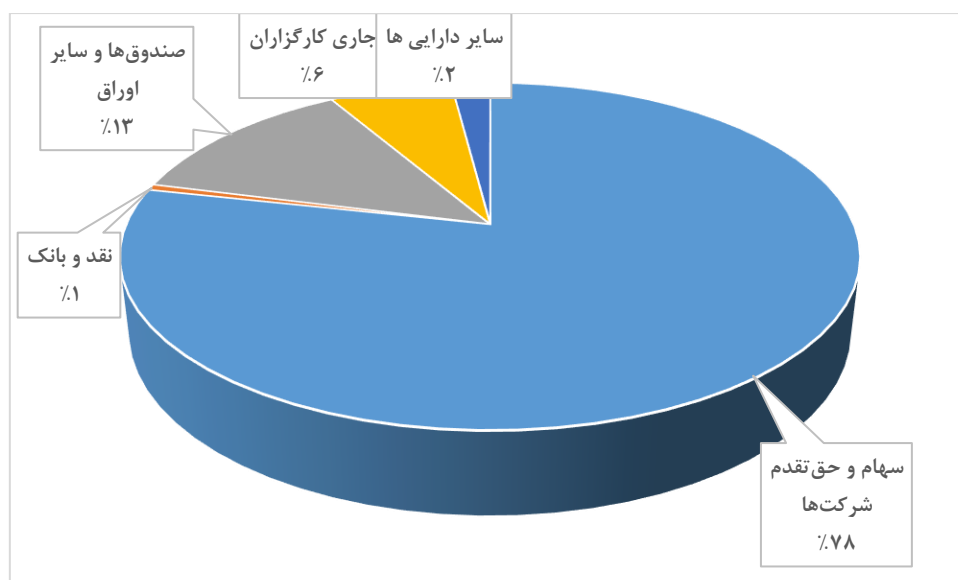
نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری:

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر ۴۷۲,۲۶۶ ریال و ۴۷۱,۶۹۱ ریال است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	
۳.۴۲ %	۱۲.۸۵ %	یک هفته اخیر
-۲.۳۱ %	-۴.۳۹ %	یک ماه اخیر
-۱۱.۴۱ %	۰.۴۶ %	سه ماه اخیر
-۸.۲۱ %	-۳۹.۴۰ %	یک سال اخیر

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق



شرکت سیدگردان نوویرا

۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰



info@noviraco.com



www.noviraco.com



تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار صبای غربی، پلاک ۲، واحد ۳

