



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT

شرکت سبدگردان نوویرا

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

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 خیابان نلسون ماندلا بلوار صبای غربی پلاک ۲ طبقه ۲ 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:

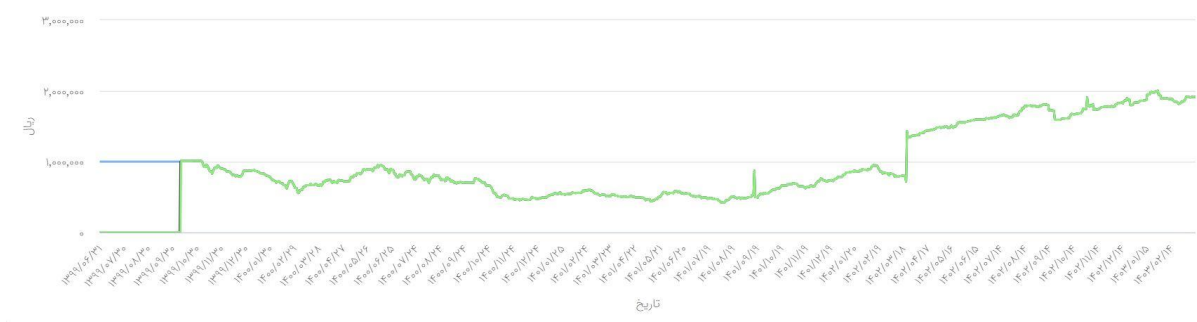
ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش (۱۴۰۳/۰۲/۱۴) به شرح زیر است:

نقد و بانک	۷.۴۶ %
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۹.۷۳ %
جاری کارگزاران	۱۱.۰۸ %
حساب‌های دریافتی تجاری	۱.۴۷ %
سایر دارایی‌ها	۰.۲۷ %

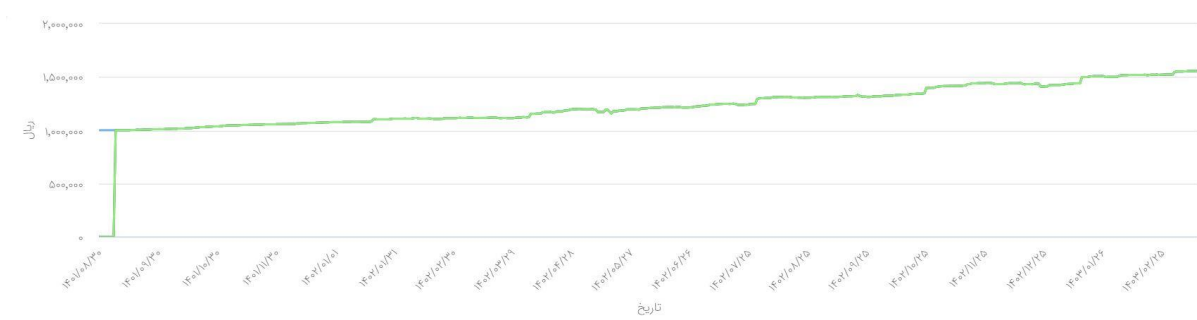
تعداد سرمایه‌گذاران:

جمع سرمایه‌گذاران حقیقی	۰
جمع سرمایه‌گذاران حقوقی	۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۵۰,۵۸۹

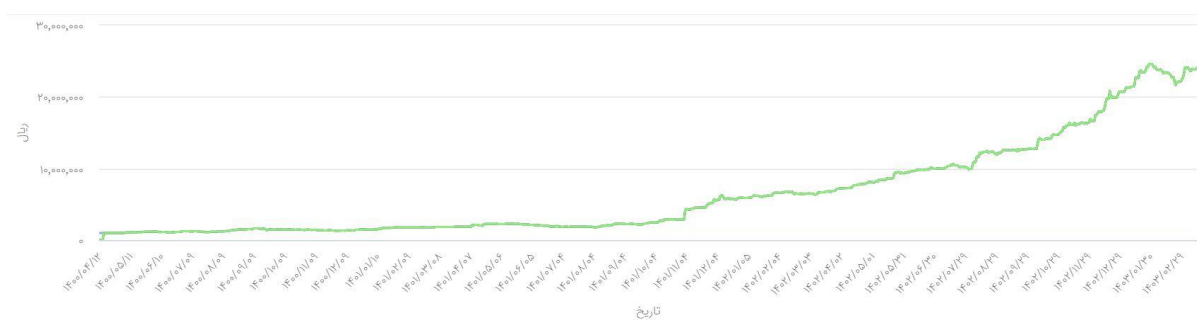
نمودار خالص ارزش دارایی ها (کلیه نمادها)



نمودار خالص ارزش دارایی های نماد کاج



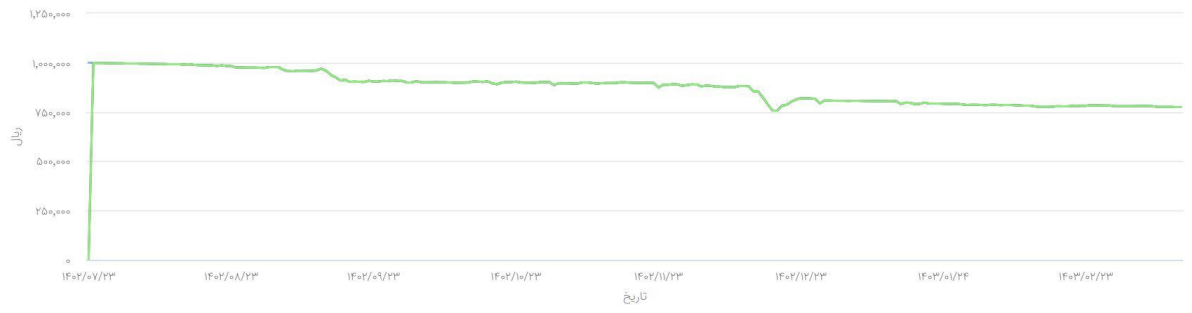
نمودار خالص ارزش دارایی های نماد نهال



نمودار خالص ارزش دارایی های نماد NL



نمودار خالص ارزش دارایی های نماد PS



۳

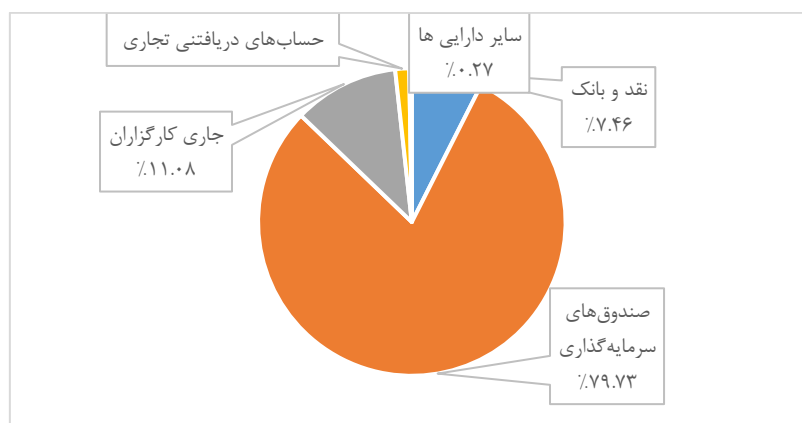
نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری:

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر ۱,۸۸۴,۷۲۹ ریال و ۱,۸۸۴,۴۰۳ ریال است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	
-۱.۷۱ %	-۰.۴۷ %	یک هفته اخیر
۰.۱۷ %	۰.۴۸ %	یک ماه اخیر
۷.۴۸ %	۷.۹۸ %	سه ماه اخیر
۱۳.۲۹ %	۵.۸۰ %	شش ماه اخیر

نمودار ترکیب دارایی های صندوق:



NCVIRA
ASSET MANAGEMENT