



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT

شرکت سبدگردان نوویرا

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

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 سبدگردان نوویرا
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	مؤسسه حسابرسی هشیار ممیز
سایت صندوق	www.novira-mmfi.ir

مدیران سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ذوب‌آهن نوویرا عبارت‌اند از:

- آقای هادی شعبانی - آقای ابوالفضل جعفری ماهوک - پژمان شعبان پور فرد

ترکیب دارایی‌های صندوق:

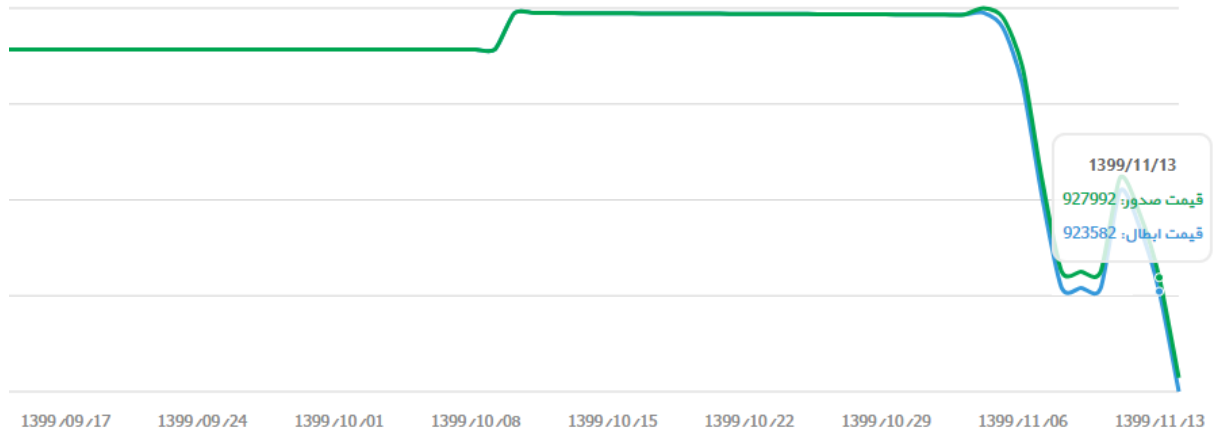
ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش (۱۳۹۹/۱۱/۱۴) به شرح زیر است:

سهام	۷۶/۳۸٪
موجودی نقد و شبه نقد	۲۳/۳۸٪
سایر دارایی‌ها	۰/۲۴٪

تعداد سرمایه‌گذاران:

جمع سرمایه‌گذاران حقیقی	۰
جمع سرمایه‌گذاران حقوقی	۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴۰/۰۰۰

نمودار خالص ارزش دارایی ها:



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 ۶۹۲/۱۹۲ ریال و ۶۹۱/۰۱۴ ریال است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	
۰/۷۹٪-	۶/۴۶٪-	یک هفته اخیر
۱۱/۰۶٪-	۱۱/۸۱٪-	یک ماه اخیر
۶/۵۹٪-	۱۰/۸۰٪-	سه ماه اخیر
۲۴/۴۳٪-	۱۰/۸۰٪-	یک سال اخیر

شرکت سبدگردان نوویرا

۲۲۹۱۵۹۸۹ - ۲۲۲۶۶۷۳۸ 

info@noviraco.com 

www.noviraco.com 

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