



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT

شرکت سبدگردان نوویرا

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

برای دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به
۱۴۰۰/۰۵/۱۴

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-mmf.ir

مدیران سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا عبارت‌اند از:

- آقای هادی شعبانی - آقای جواد علیزاده - پژمان شعبان پور فرد

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش (۱۴۰۰/۰۵/۱۴) به شرح زیر است:

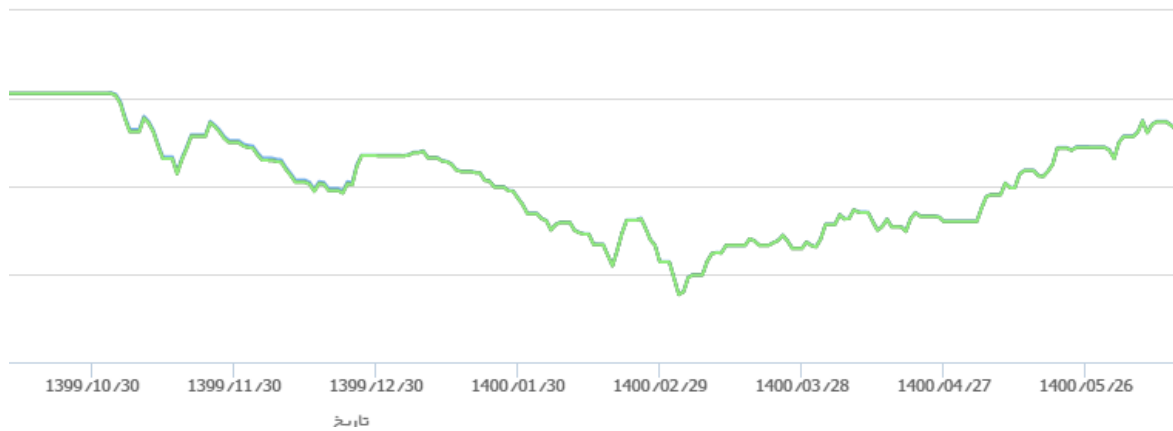
سهام	۸۹/۱۳٪
موجودی نقد و شبه نقد	۹/۹۵٪
سایر دارایی‌ها	۰/۰۳٪

تعداد سرمایه‌گذاران:

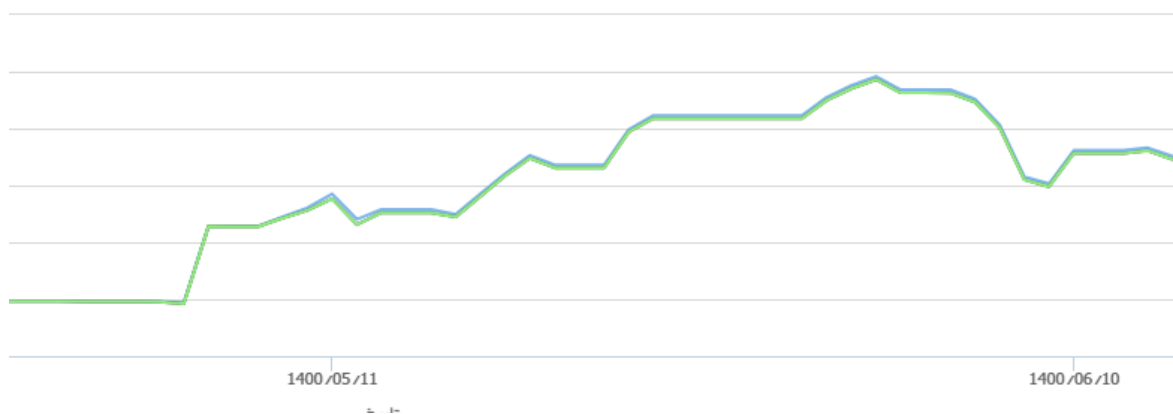
جمع سرمایه‌گذاران حقیقی	۰
جمع سرمایه‌گذاران حقوقی	۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۱۰/۹۲۴

نمودار خالص ارزش دارایی ها:

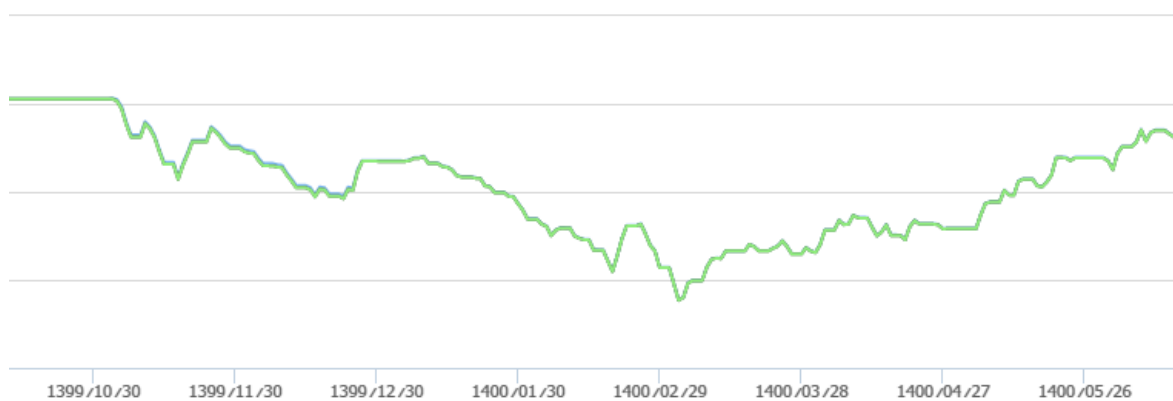
رشد NAV ترکیبی



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



رشد NAV ذوب آهن اصفهان



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 ۸۳۶,۷۳۹ ریال و ۸۳۵,۵۷۹ ریال است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	بازده صندوق	
۶/۸۰٪	۶/۹۹٪	یک هفته اخیر
۹/۷۵٪	۱۵/۲۶٪	یک ماه اخیر
۱۹/۹۴٪	۲۵/۱۸٪	سه ماه اخیر
-۱۱/۸۶٪	-۱۶/۴۴٪	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

