



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT

شرکت سبدگردان نوویرا

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
نوویرا ذوب‌آهن برای سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

WWW.NOVIRACO.COM

WWW.NSFMF.IR

معرفی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب‌آهن

این صندوق، از نوع صندوق درآمد ثابت است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به شماره ثبت ۴۷۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۱۴۲۳ 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 سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار و سپرده و گواهی سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان شریعتی، پایین‌تر از بلوار میرداماد، خیابان کوشا، پلاک ۱۱ است.

| | |
|-------------|--|
| نوع صندوق | مبتنی بر صدور و ابطال - در اوراق بهادار با درآمد ثابت - با تقسیم سود |
| تاریخ ثبت | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
| مدیر صندوق | شرکت سبذگردان نوویرا |
| مدیر ثبت | شرکت سبذگردان نوویرا |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز |
| سایت صندوق | www.nsfmf.ir |

گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نوویرا ذوب‌آهن عبارت‌اند از:

- آقای هادی شعبانی - آقای مهدی هدایت - آقای جواد علیزاده

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش (۱۳۹۸/۱۲/۲۹) به شرح زیر است:

| | |
|----------------------------------|--------|
| سهم | ۵/۶۸% |
| سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۵۱/۲۷% |
| اوراق مشارکت | ۳۶/۲۲% |
| گواهی سپرده کالایی | ۳/۰۲% |
| سایر دارایی‌ها | ۳/۸۱% |
| تعداد سهام موجود در پرتفوی صندوق | ۲۲ |

تعداد سرمایه‌گذاران:

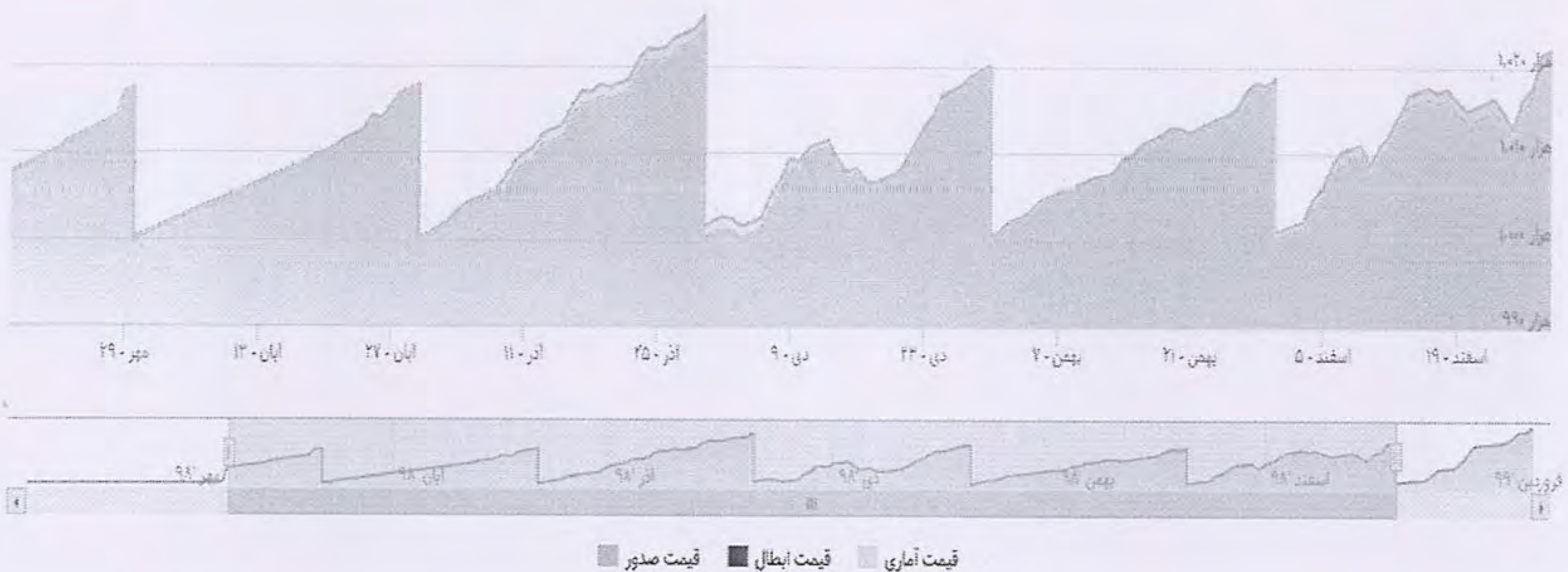
| | |
|----------------------------|---------|
| جمع سرمایه‌گذاران حقیقی | ۱۲۴ |
| جمع سرمایه‌گذاران حقوقی | ۸ |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | ۴۵۹,۴۷۸ |

نمودار خالص ارزش دارایی ها:



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 ۱,۰۰۱,۵۴۵ ریال و ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.



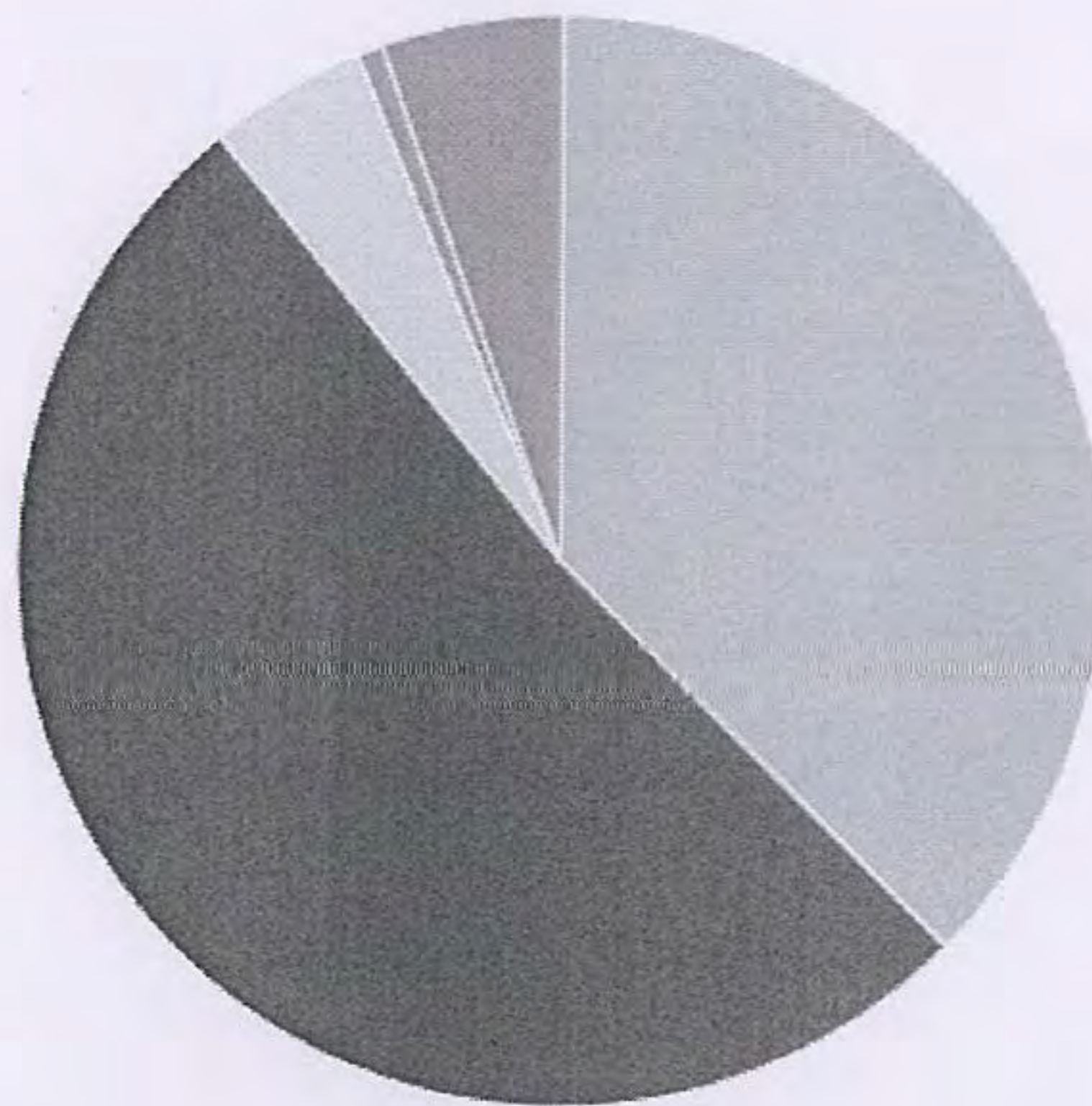
سودهای دوره‌ای:

| ماه | سود هر واحد (ریال) | معادل درصد سود سالانه |
|------------|--------------------|-----------------------|
| مهر ۱۳۹۸ | ۱۷,۳۸۶ | ۲۱/۱۵% |
| آبان ۱۳۹۸ | ۱۷,۶۷۳ | ۲۱/۵۰% |
| آذر ۱۳۹۸ | ۲۴,۴۶۱ | ۲۹/۷۶% |
| دی ۱۳۹۸ | ۱۹,۸۸۲ | ۲۴/۱۹% |
| بهمن ۱۳۹۸ | ۱۷,۸۴۴ | ۲۱/۷۱% |
| اسفند ۱۳۹۸ | ۲۰,۴۰۰ | ۲۵/۶۷% |

مقایسه بازده صندوق:

| شاخص بازار | بازده صندوق | بازه زمانی |
|------------|-------------|--------------|
| -۱/۴۱% | ۰/۶۲% | یک هفته اخیر |
| ۸/۶۴% | ۲/۰۹% | یک ماه اخیر |
| ۴۶/۴۱% | ۵/۸۵% | سه ماه اخیر |

نمودار ترکیب دارایی های صندوق:





سایر سهام سایر دارایی ها وجه نقد پنج سهم با بیشترین وزن سپرده بانکی اوراق مشارکت




شرکت سبد گردان نوویرا
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۰۴۴۲۶

شرکت سبدگردان نوویرا

۰۲۱۲۲۹۱۵۹۸۹ - ۰۲۱۲۲۲۶۶۷۳۸ 

info@noviraco.com 

www.noviraco.com 

تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از بلوار میرداماد، خیابان کوشا، پلاک ۱۱ 