



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا
منتهی به ۱۴۰۳ / ۰۷ / ۳۰

صندوق سرمایه گذاری نوع
دوم پایدار نوویرا (کاج)



پذیره نویسی کاج

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم پایدار نوویرا (کاج) در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ پذیره نویسی شده است.



۳۰
مهرماه
۱۴۰۱

اخذ مجوز کاج

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نمود.



۳۰
آبان ماه
۱۴۰۱

شروع معاملات

معاملات نماد صندوق از ۱۳ آذر ۱۴۰۱ بر روی تابلوی معاملاتی فرابورس آغاز شده است.



۱۳
آذر ماه
۱۴۰۱

عبور از یک همت

عبور دارایی تحت مدیریت صندوق از ۱ میلیارد تومان



۲۱
خرداد ماه
۱۴۰۲

سود روزشمار بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی

نقدشوندگی بالا

عدم سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی

• نرخ سود مؤثر سالانه پیش بینی شده: ۳۲٪ •

ارکان صندوق

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین متولی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان نوویرا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا بازارگردان

ارزش خالص دارایی ها

نماد

نحوه سرمایه گذاری

تقسیم سود دوره ای

نوع صندوق

۱۴,۲۵۴ میلیارد ریال

کاج

قابل معامله (ETF)

ندارد

درآمد ثابت نوع دوم

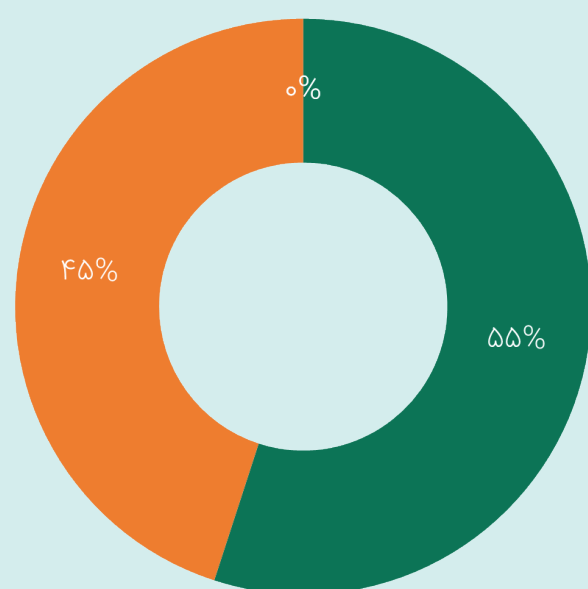
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)



● بازده مؤثر قیمتی دوره های منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ●

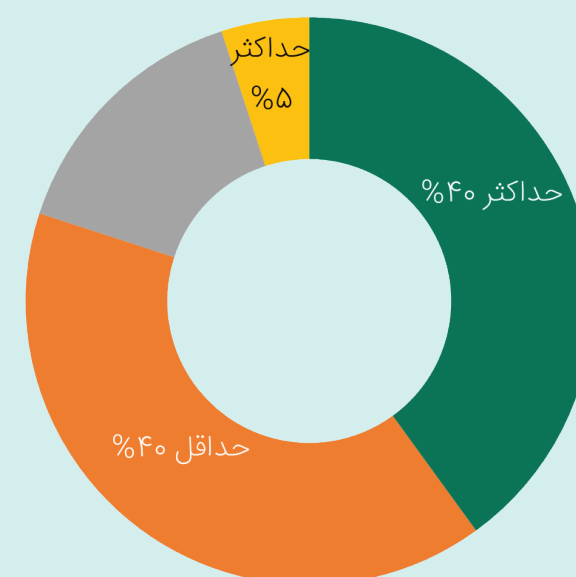
سالانه		شش ماهه		سه ماهه		ما هانه	
معادل سالانه	بازده دوره	معادل سالانه	بازده دوره	معادل سالانه	بازده دوره	معادل سالانه	بازده دوره
۲۹,۴%	۲۹,۴%	۳۰,۴%	۱۴,۶%	۳۰,۹%	۷%	۳۲,۳%	۲,۲%

ترکیب دارایی صندوق



- سپرده بانکی
- اوراق با درآمد ثابت مجوز از سبا
- سایر اوراق با درآمد ثابت
- دارایی های ریسکی

ترکیب مجاز دارایی ها



● تغییرات ارزش خالص دارایی ها (میلیارد ریال) ●





NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



info@noviraco.com



www.noviraco.com



۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰



تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن)،

بلوار صبا، پلاک ۲، ساختمان پانید صبا

طبقه دوم، شرکت سبدگردان نوویرا