

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

داراییها:	یادداشت	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
		ریال
حسابهای دریافتی	۵	۱۶,۰۴۹,۸۴۷
سایر داراییها	۶	۲۶۸,۰۲۰,۵۵۶
موجودی نقد	۷	۲۹,۸۲۲,۸۲۳,۱۸۹
جمع داراییها		۳۰,۱۰۶,۸۹۳,۵۹۲
بدهیها:		
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۸	۲۸۰,۳۰۵,۱۰۰
جمع بدهیها		۲۸۰,۳۰۵,۱۰۰
خالص داراییها	۹	۲۹,۸۲۶,۵۸۸,۴۹۲
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۳۹,۶۱۶

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

ŽITME ŽŮĀĪ- €OEÉ•Y³ ÄZĚĚ ©Ā Ā
É.ŽÉZĚĀ ĀĚĀÉZĚ Y{ŽĚ
1394 ĀŽ.}M0 x ĚZĀĪÉĀĀ ĀĀ ĀĚ.ŽĀĀ

©Ā Ā E. c ŽO-Y1
d Ī-ZŠĀ z ĚŽ1-1

1/ŽŽ {, 11391 ĀZĀ d v d 394/09/16 ĚŽ. {, {ĀĚ} Ā v » qĀ Ā Y } • ŽĀĚĚ ŽĚĀ Ā ŽITME ŽŮĀĪ- €OEÉ•Y³ ÄZĚĚ ©Ā Ā
Ā Ī Ž d Ī Ā 1/ŽŽ • ŽĚÉ ŽĚÉ Ž ŽĀ Ā ŽĚÉ d Ī ž m {, 1400540461Ě, » Ā ŽĀ Ā B7233 ĀZĀ d v d 394/08/30 ĚŽ. { Ā Y ŽĚĚ Ā... /
{•Ā® Ě%€Ě Ā Ā Ā Ž d Ī Y ĩ 3/Ě d ĚĚ » ĀĚ.ŽÉZĚĚ Y • YÉ | ĩ ° OĚĀ 1/ Y³ ÄZĚĚ • YĀŽĚĚ É.ĀM 1/n, ©Ā Ā 3/Ě Ī ° OĚ • Y | Ā d Ī
ÄZĚĚ, Ā Ž Ī » k | Ā c ŽĀ » a Ā Ě É ZĀ Ā » • ©Ā Ā, ¥ | Ā 3/Ě Ā Ī Ī ŽĚ { { e 1/ Y³ ÄZĚĚ | Ī Ī 3/2 1/ ĚĀ • ŽĀĚĚ {Ā Ě%€Ě, μĀ
| ĚĪĚ » É • Y³

...ĀŮŠ Ā Ā Ā Ā Y ŽĀ 1/ŽŽ • Y ŽĚĚ Ā...Ā • { Ā Ā Ā ŠĚĚ a' ŽĚ
...ĀŮŠ Ā Ā Ā Ā Y ŽĀ 1/ŽŽ • Y ŽĚĚ Ā...Ā • { Ā Ā Ā ŠĚĚ a' ŽĚ | Ě Y | Ī - e u
O Y ŽĚĚ Ā Y Ě É • Y³ ÄZĚĚ É ŽĀ ©Ā Ā 6 É • Y³ ÄZĚĚ É ŽĀ U Ā
É ° ŽĀĚĚ Ě Ā Ā, d Ī | » Y Ž • Y ŽĚĚ Ā
É • Ž Y Ā Ě.Ž c Ž ŽĀ Ā ŽĚ Ž { € É • Y³ ĀĚĚ
1/ŽŽ • Y ŽĚĚ Ā...Ā Ě Ā Ī Ō Z » • Y Ž • { 1 ŽĚ Ě Ě ŽĀ Y • € % € ŠĀ Ī Ě Y Ě Ž Ī Ā } ŽĚ

žĀ403 | uĀ Ā Ā - { Ž Y Ě » • k Ě, { Ž Y Ě » 1/ Ž Y Ě ŽĚĀ 1/ŽŽ • ©Ā Ā É • Y • € | < ŽĚ » μ Ž Ā Ž Ž Ž 5 Ā Ž \ n Ā Ā ©Ā Ā d Ī-ZŠĀ | »
•Ā ~ » 1/ Ž Ž 12010008 Ā ŽĚ { Ž » Ā 394/09/25 ĚŽ. { • Y ŽĚĚ Ā...Ā 1/ Ž Ž • Y d Ī-ZŠĀ n » d ŠĚĪ Ā Ā Ā Ž | ŽĚ » Ā < 1 É Y Y ©Ā Ā Ā Ā <
d Ī Y Ā < Ā Ā 394/09/30 ĚŽĀĪÉĀĀ ĀĀ ĀĚ.ŽĀĀ É Y Ě ŽĚ ŽĀ Ā
É ŽĀ • • Ō - Y1-2

...{MĀÉ•Y³ ÄZĚĚ ©Ā Ā É Z ŽĚ { Ā Ž Ž Ž 4 Ā Ž Ž a Ž » ŽITME ŽŮĀĪ- €OEÉ•Y³ ÄZĚĚ ©Ā Ā d Ī-ZŠĀ - € c ŽŌ-YĀ,
d Ī Y Ā Ě e k { www.novinnegarfund.com

É•Y³ ÄZĚĚ ©Ā Ā 1/Ž•Y2

d Ī Y Ā < Ī Ī ° OĚĚ 1/Ž • Y Y Ā Ě » Ā Ī ŽĚ ©Ā Ā | Ī Ī 3/Ě Y Ā ŽITME ŽŮĀĪ- €OEÉ•Y³ ÄZĚĚ ©Ā Ā É • Y³ ÄZĚĚ ©Ā Ā
Ī Y u Ā Ě Ě - € Ā • Ž 1/ Ž É • Y³ ÄZĚĚ É ŽĀ U Ā 1/ Ž | Ž Y { Ā Ě » Ī Ī ° OĚ • Ž 1/ Ž É • Y³ ÄZĚĚ É ŽĀ U Ā 1/ Ž | Ž Y • Ž Ī m • Y ©Ā Ā ž Ī n » 2-1
| Ž Y • Ā Y Ě ž Ī n » • { É Y a u • Y | Ā Ž Ā < Y • Ž Ī Y { Y • Ž 1/ Ž É ŽĀ U Ā Ī • Y | • • { 5
d Ī Y Ě • Ž < Ī Ī » | Y Ā Ā É Y a u É Y Y Ā É • Ž 1/ Ž É • Y³ ÄZĚĚ É ŽĀ U Ā 1/ Ž | Ž Y Ā Ž Y € x Ě Ž •

©, 1/ d v e • Ž 1/ Ž É ŽĀ U Ā		• Ž 1/ Ž É ŽĀ U Ā 1/ Ž Ž Y 1 Ž
• • {	{ Y e	
98/5	1,970	ŽITME ŽŮĀĪ Y Ě ĩ d Ī €
/5	10	Ā Ā Y y 3/ Ā » Ě Ž
/5	10	É ŽĚ Ě Ā Ě Ž
/5	10	{ Y Ī ° Ī ŽĚ, Y Ě Ž
100	2,000	

ՀԻՄԷ ՆԱԿԱՆՔԻ ԵՎ ԿՅՆՈՒՄԻ ԱՆՎՈՐՈՒՄ
ԷՆԵՐՅԱՆՈՒՄ ԵՎ ԵՆՎՈՐՈՒՄ ԿՆՆՈՒՄ
1394 ՆԱԿԱՆՔԻ ԿՆՆՈՒՄ ԵՎ ԿՆՆՈՒՄ ԿՆՆՈՒՄ

ԷՆԵՐՅԱՆՈՒՄ ԵՎ ԵՆՎՈՐՈՒՄ ԿՆՆՈՒՄ

1394/09/30 ՆԱԿԱՆՔԻ ԿՆՆՈՒՄ ԵՎ ԿՆՆՈՒՄ

ՆԱԿԱՆՔԻ	ԿՆՆՈՒՄ	ԿՆՆՈՒՄ
μԶ	μԶ	μԶ
16,049,847	0	16,049,847

ԷՆԵՐՅԱՆՈՒՄ ԵՎ ԵՆՎՈՐՈՒՄ ԿՆՆՈՒՄ

ԿՆՆՈՒՄ ԵՎ ԿՆՆՈՒՄ 6

1394/09/30 ՆԱԿԱՆՔԻ ԿՆՆՈՒՄ ԵՎ ԿՆՆՈՒՄ

ՆԱԿԱՆՔԻ	ԵՆՎՈՐՈՒՄ - ԿՆՆՈՒՄ	ԵՆՎՈՐՈՒՄ ԿՆՆՈՒՄ	ՆԱԿԱՆՔԻ ԿՆՆՈՒՄ
μԶ	μԶ	μԶ	μԶ
268,020,556	4,479,444	272,500,000	0

ԿՆՆՈՒՄ ԵՎ ԿՆՆՈՒՄ

ԿՆՆՈՒՄ ԵՎ ԿՆՆՈՒՄ 7

1394/09/30

μԶ
50,000,000
29,772,823,189
29,822,823,189

ՆԱԿԱՆՔԻ ԿՆՆՈՒՄ, 100511 040707071384 ԵՎ ԿՆՆՈՒՄ

ՆԱԿԱՆՔԻ ԿՆՆՈՒՄ, 100510 810707071311 ԵՎ ԿՆՆՈՒՄ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΤΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
1394 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ 31/03/08

1394/09/30		
μ€		
4,373,575	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ 31/03/08	
889,188	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ 31/03/07	
2,087,226	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ 31/03/06	
272,500,000	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ 31/03/05	
455,111	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ 31/03/04	
280,305,100		

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ 31/03/08

1394/09/30		
μ€	(€)	
2,079,232,380	2,000	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ 31/03/08
27,747,356,112	26,690	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ 31/03/07
29,826,588,492	28,690	

ŽŕM€ ;³/Æj- €OĐ E•Y³ AŽŕ€ ©Ā A
Ê-ŽÉŽĀc •Ā Êvì“ ĀeÉŽĀd < Y{Ž
1394 ĀŽ•)M0 x ĒŽĀĀ ÊĀĀ ĀĀ | ĀĒŽĀĀ

[Z v•YÉ, YŽĒd Ž | »M 4•YŽŕŕŕVĀĀ ĀĀ Ž Ž 10

1394/09/30Ā ÊĀĀ ĀĀ5 Ê-ŽĀĀ

Ž Ž {ĀĀ	ŕĒĀĀĒĀ	{ĀĀ	ĀĒĀ ÊĀĀŕ,^»	{ĀĀ w€	Ā•€ xĒŽ	ĀŽŕ xĒŽ É•Y³
μŽ	μŽ	μŽ	μŽ	••{		
1,148,963,036	0	1,148,963,036	{ f»	20		{ f»

ĀŽ•ĀY © Ž{, ŽŽĀ•Ā c | »ĀĀ [Z ŕ

1/Ž•Y{, »Z ĀĒĀ 11

Ā ÊĀĀ ĀĀ5 Ê-ŽĀĀ
1394/09/30

μŽ

4,373,575

889,188

2,087,226

7,349,989

©ĀĀ €:
©ĀĀ ÊĀ:
©ĀĀ ..€ ŕ

ZĀĒĀĀĒ 12

Ā ÊĀĀ ĀĀ5 Ê-ŽĀĀ
1394/09/30

μŽ

455,111

4,479,444

90,000

5,024,555

Ā•• eĀĒ/
•YŕM€
É° Ž{, »Z ĀĒĀ

