

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ تحت شماره ۱۱۳۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ تحت شماره ۳۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۶۱۸ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدهی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی‌های سپرده‌های بانکی یا موسسات مالی و اعتباری و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها غیر از صندوق‌های اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال بوده و تاریخ اتمام آن ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان میرداماد، برج رز میرداماد، طبقه ۴، واحد ۴۰۳ می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا که از این پس صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق؛ از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند و شامل اشخاص زیر است :

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا	۱،۹۷۰	۹۸،۵

مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق؛ شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ تاسیس و به شماره ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان میرداماد، برج رز میرداماد، طبقه ۴، واحد ۴۰۳.

متولی صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ و با شماره ۴۱۸۹۹۳ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان احمد قصیر، کوچه پنجم، پلاک ۱۸، طبقه ۳.

حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان برادران نوبخت، پ ۲۹ طبقه اول، واحد ۱ و ۲.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها: ۳۶,۷۰۸,۳۲۸,۰۶۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۵,۱۲۷ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۱ و اشخاص حقیقی ۲۳ نفر

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۱,۴۶ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش :

۱,۰۵۷,۶۱۹ ریال و ۱,۰۴۵,۰۱۷ ریال

ریال	تعداد	شرح
۳۳,۴۵۰,۸۵۵,۱۹۳	۳۵,۱۷۰	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۹۲۸,۸۱۶,۹۷۱	-	سود خالص
۱,۶۵۵,۸۹۹	-	تعدیلات
۳۶,۷۰۸,۳۲۸,۰۶۳	۳۵,۱۲۷	خالص داراییها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق از ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا طی دوره مذکور برابر (۴,۸۸) درصد بوده است.

بازدهی		NAV ابطال		تاریخ آغاز فعالیت	نام صندوق
درصد	مبلغ-ریال	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۱		
۹,۰۸	۸۲,۳۰۹	۱,۰۴۵,۰۱۷	۹۶۲,۷۰۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	نوین نگر آسیا

ترکیب داراییهای صندوق:

۰,۶۴٪	موجودی نقد
۷۵,۵۱٪	دارایی سهام
۲۰,۸۲٪	دارایی اوراق
۳,۰۳٪	سایر



مدیر صندوق :