

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا
برای دوره مالی سالانه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ تحت شماره ۱۱۳۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ تحت شماره ۳۷۲۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۶۱۸ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های 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 گواهی های سپرده های بانکی یا موسسات مالی و اعتباری و و احد های سرمایه گذاری صندوق ها غیر از صندوق های اوراق بهادار سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال بوده و تاریخ اتمام آن ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان میرداماد، برج رز میرداماد، طبقه ۴، واحد ۴۰۳ می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا که از این پس صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق؛ از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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	واحد های ممتاز	تعداد واحد های	درصد واحد های
		ممتاز تحت تملک	ممتاز تحت تملک
نوین نگر آسیا شرکت سبد گردان		۱,۹۷۰	۹۸.۵

مدیر و ضامن نقد شونددگی 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 دایا رهیافت است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۶۰,۴۶۰,۵۹۱,۲۲۶ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۶۰,۰۹۳ واحد

اشخاص حقوقی ۴ و اشخاص حقیقی ۲۵ نفر

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۵۶,۷۹ درصد

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

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

۱۰,۱۸,۳۰۸ ریال و ۱,۰۰۶,۱۱۷ ریال

ریال	تعداد	شرح
۰	۰	خالص دارائیهها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۶,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۴	واحد های سرمایه گذاری طی دوره
(۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۱)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۴۷۰,۴۲۶,۹۰۴)	-	سود خالص
۶۱۶,۳۰۹,۱۶۰	-	تعدیلات
۶۰,۴۶۰,۵۹۱,۲۵۷	۶۰,۰۹۳	خالص دارائیهها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق از ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ تا ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا طی دوره مذکور برابر (۰,۶۱) درصد بوده است.

بازدهی		NAV ابطال		تاریخ آغاز فعالیت	نام صندوق
درصد	مبلغ- ریال	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۵		
۰,۶۱	۶,۱۱۷	۱,۰۰۶,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	نوین نگر آسیا

ترکیب دارایی های صندوق:

موجودی نقد	۰,۱۴٪
دارایی سهام	۷۴,۶۵٪
دارایی اوراق	۲۳,۰۶٪
سایر	۲,۱۶٪

ترکیب دارایی های صندوق

