

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (مطابق با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ صندوق با درآمد ثابت، با سرمایه باز در اندازه کوچک) محسوب می‌شود 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 سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی‌های سپرده‌های بانکی یا مؤسسات 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، روبه‌روی بانک مرکزی، برج رز میرداماد، طبقه ۴، واحد ۴۰۳ می‌باشد.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری 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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا	۱,۹۷۰	۹۸,۵
۲	رامین خدابنده	۱۰	۰,۵
۳	علی قاسم نژاد	۱۰	۰,۵
۴	مهدی شبانی	۱۰	۰,۵
	جمع کل	۲,۰۰۰	۱

• مدیر صندوق

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

• **متولی صندوق**

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

• **حسابرس صندوق**

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۶,۴۵۱,۳۶۸,۹۳۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۵۲,۰۰۹ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴ شخص حقوقی و ۱۸ شخص حقیقی

نسبت سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۴۵,۱۷ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۷۱,۶۵۲ ریال و ۱,۰۶۵,۸۹۰ ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

ریال	تعداد
۶۰,۴۶۰,۵۹۱,۲۲۶	۶۰,۰۹۳
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳
(۸,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۷۷)
(۴۸۴,۰۵۱,۵۵۳)	-
۳,۵۴۳,۳۵۴,۵۴۱	-
۵۵,۴۳۵,۸۹۴,۲۱۴	۵۲,۰۰۹

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

تعدیلات

سود (زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

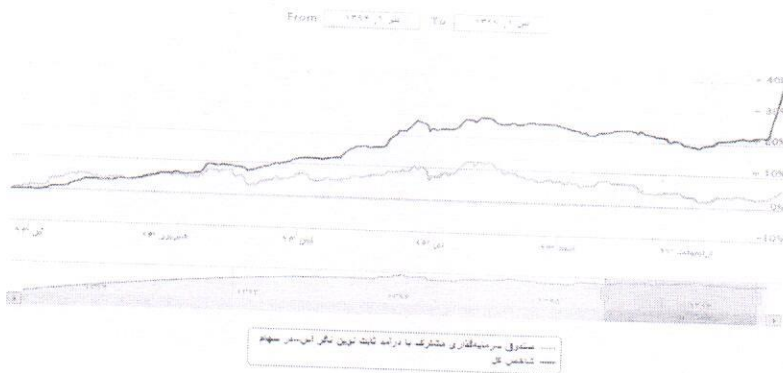
بازدهی صندوق از ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا طی دوره مذکور برابر (۹,۳۸) درصد بوده است.

شاخص بازار (درصد)	بازده صندوق (درصد)	
۹/۸۱	۱/۸۸۲	یک هفته اخیر ^۰
۱۴/۳۲۶	۲/۶۸۱	یک ماه اخیر ^۰
۱۳/۰۶۸	(۱/۴۲۳)	سه ماه اخیر
۱۲/۴۵۳	(۳/۳۴۹)	شش ماه اخیر
۳۸/۲۷۵	۵/۹۴۱	یک سال اخیر
۷۳/۱۶۸	۲/۷۷	از زمان انتشار

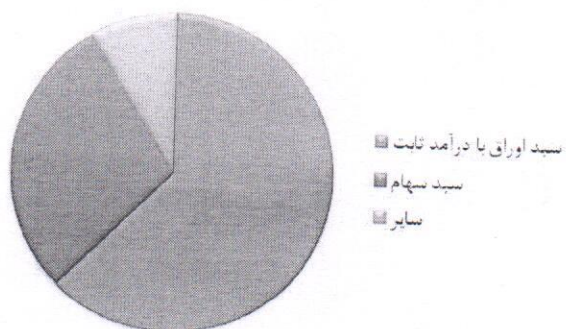
* طی یک ماه اخیر منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ به دلیل تبدیل نوع صندوق به صندوق با درآمد ثابت و تغییر ترکیب سبد دارایی‌های صندوق، قابلیت مقایسه بازده صندوق با بازده بازار وجود ندارد.

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص



ترکیب دارایی‌های صندوق (درصد)

۶۲/۴۴	سبد اوراق با درآمد ثابت
۲۸/۸۸	سبد سهام
۸/۶۸	سایر



مدیر صندوق

رامین خداپنده