

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت توین نگر آسیا
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

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 واحدهای 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 واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
نوین نگر آسیا شرکت سبد گردان	۱,۹۷۰	۹۸.۵	

مدیر 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 هشیار بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۱ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از میدان شعاع، پلاک ۱۱۴، طبقه ۴، واحد ۲۰.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۲۰,۱۲۲,۲۳۰,۰۴۸ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۹۵,۷۱۶ واحد

اشخاص حقوقی ۶ و اشخاص حقیقی ۱۱۳ نفر

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۳۹,۹ درصد

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

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

۱,۲۵۷,۳۴۴ ریال و ۱,۲۵۴,۹۸۶

ریال	تعداد	شرح
۵۵,۴۳۵,۸۹۴,۲۱۴	۵۲,۰۰۹	خالص دارائیهها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۰۵)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۲,۰۷۶,۷۶۰,۵۷۳	-	سود خالص
۸,۹۰۲,۵۷۵,۲۶۱	-	تعدیلات
۱۲۰,۱۲۲,۲۳۰,۰۴۸	۹۵,۷۱۶	خالص دارائیهها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق از ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

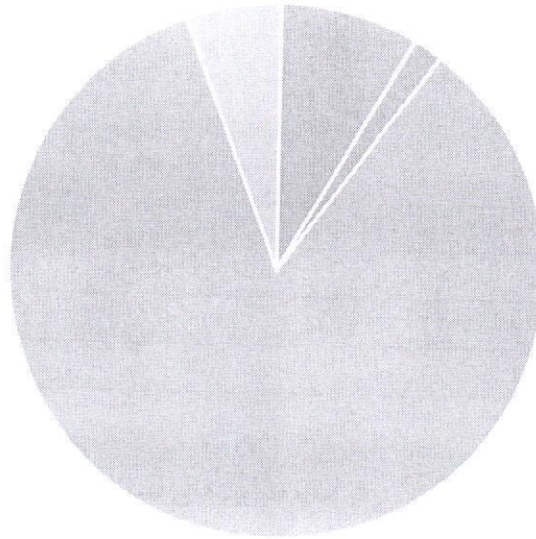
بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا طی دوره مذکور برابر (۹,۳۳) درصد بوده است.

بازدهی		NAV ابطال		تاریخ آغاز فعالیت	نام صندوق
درصد	مبلغ- ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۵		
۲۵,۴۹	۲۵۴,۹۸۶	۱,۲۵۴,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	نوین نگر آسیا

ترکیب دارایی های صندوق:

۱۲,۶۹٪	موجودی نقد
۶,۸۴٪	دارایی سهام
۸۰,۲۴٪	دارایی اوراق
۰,۲۳٪	سایر

ترکیب دارایی های صندوق



سایر ■ دارایی اوراق ■ دارایی سهام ■ موجودی نقد

رامین خداینده
مدیر صندوق با درآمد ثابت نوین نگر آسیا



سبد گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴