

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (که 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 سبدگردان نوین نگر آسیا	۱,۹۷۰	۹۸,۵
۲	رامین خدابنده	۱۰	۰,۵
۳	علی قاسم نژاد	۱۰	۰,۵
۴	پریسا صفاتی	۱۰	۰,۵
	جمع کل	۲,۰۰۰	۱۰۰

• مدیر صندوق

شرکت سبدگردان 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**

حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی هشیار بهمنند است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۱ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۲۲,۵۷۱,۵۴۵,۹۶۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹۰,۲۰۷ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۷ شخص حقوقی و ۷۹ شخص حقیقی

نسبت سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۴۵,۱۰ درصد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۳۳۲,۰۱۵ ریال و ۱,۰۳۲۹,۳۰۸ ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

ریال	تعداد	
۵۵,۴۳۵,۸۹۴,۲۱۴	۵۲,۰۰۹	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۷۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۲۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۸,۲۲۸,۸۴۰,۵۳۳)	-	تعدیلات
۱۸,۷۰۸,۸۱۱,۲۱۵	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۲۲,۵۷۱,۵۴۵,۹۶۲	۹۲,۲۰۷	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره

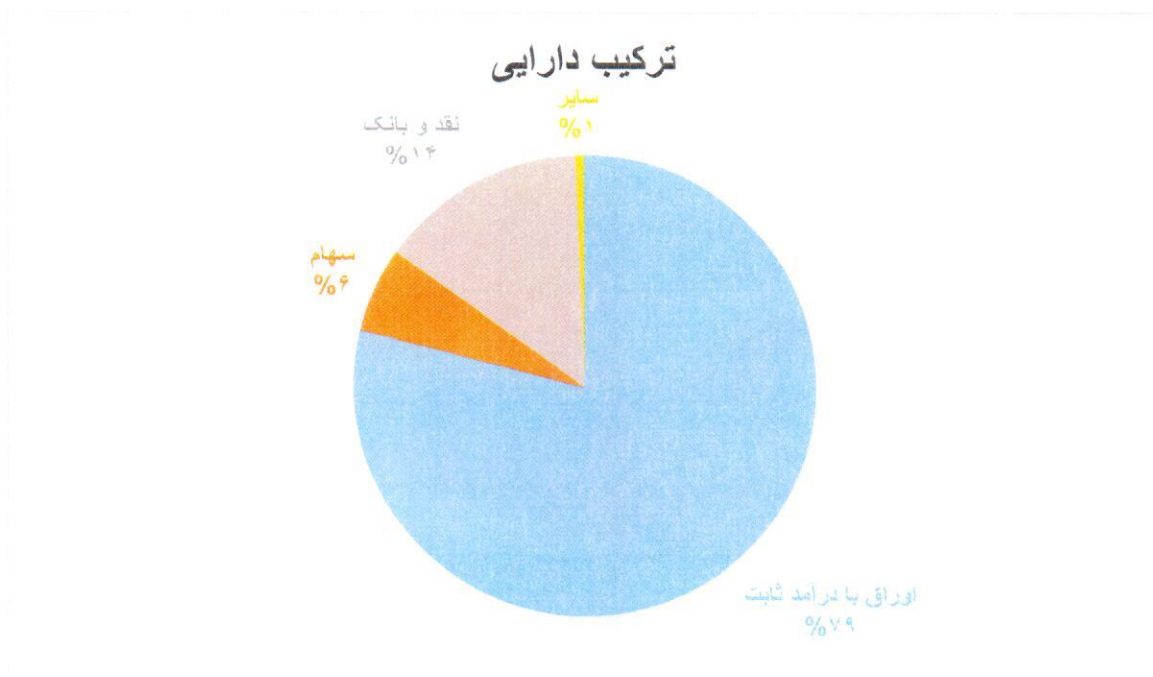
بازدهی صندوق از ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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


بازده صندوق (درصد)	
۰,۳۶۹	یک هفته اخیر*
۱,۸۶۶	یک ماه اخیر*
۵,۸	سه ماه اخیر
۱۲,۳۵۸	شش ماه اخیر
۲۴,۷۱۳	یک سال اخیر
۲۸,۱۶۸	از زمان انتشار

ترکیب دارایی‌های صندوق (درصد)

۷۸/۹۱	سید اوراق با درآمد ثابت
۵/۹۲	سید سهام
۱۴/۹۲	نقد و بانک
۰/۶۳	سایر



مدیر صندوق
 رامین خداپنده



سید گردان نوین نگر آسیا
 شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴