



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم
پایدار نوویرا (کاج)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم پایدار نوویرا
منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نوع دوم پایدار نوویرا (کاج) در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ پذیره نویسی شده و ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نمود. معاملات نماد صندوق از ۱۳ آذر ۱۴۰۱ بر روی تابلوی معاملاتی فرابورس آغاز شده است.

سود روزشمار بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی	نقدشوندگی بالا	عدم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی
--	----------------	---

نرخ سود مؤثر سالانه پیش بینی شده: ۲۹.۱%

ارکان صندوق

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر صندوق

شرکت سیدگردان نوویرا

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

متولی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

بازارگردان

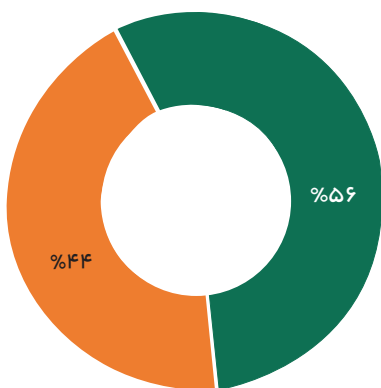
نوع صندوق	تقسیم سود دوره ای	نحوه سرمایه‌گذاری	نماد	ارزش خالص دارایی‌ها
درآمد ثابت نوع دوم	ندارد	قابل معامله (ETF)	کاج	۱۷،۳۲۱ میلیارد ریال



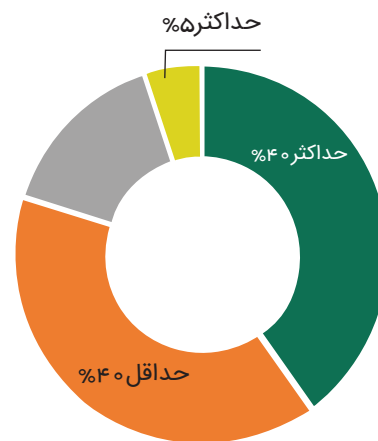
بازده مؤثر دوره های منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سالانه		شش ماهه		سه ماهه		ما هانه	
بازده دوره	معادل سالانه	بازده دوره	معادل سالانه	بازده دوره	معادل سالانه	بازده دوره	معادل سالانه
%۲۷.۲۷	%۲۷.۲۷	%۱۲.۹۷	%۲۷.۷۲	%۶.۲۶	%۲۷.۹۲	%۲.۰۶	%۲۸.۱۸

ترکیب دارایی صندوق



ترکیب مجاز دارایی ها



تغییرات ارزش خالص دارایی ها (میلیارد ریال)





NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



info@noviraco.com



www.noviraco.com



۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰

تهران، بلوار نلسون ماندلا (چردن)، ابتدای



بلوار صبا، پلاک ۲، ساختمان پانیز صبا

طبقه دوم