



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم
پایدار نوویرا (کاج)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا

منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی
--	----------------	---

نرخ سود مؤثر سالانه پیش بینی شده: ۳۰/۳%

ارکان صندوق



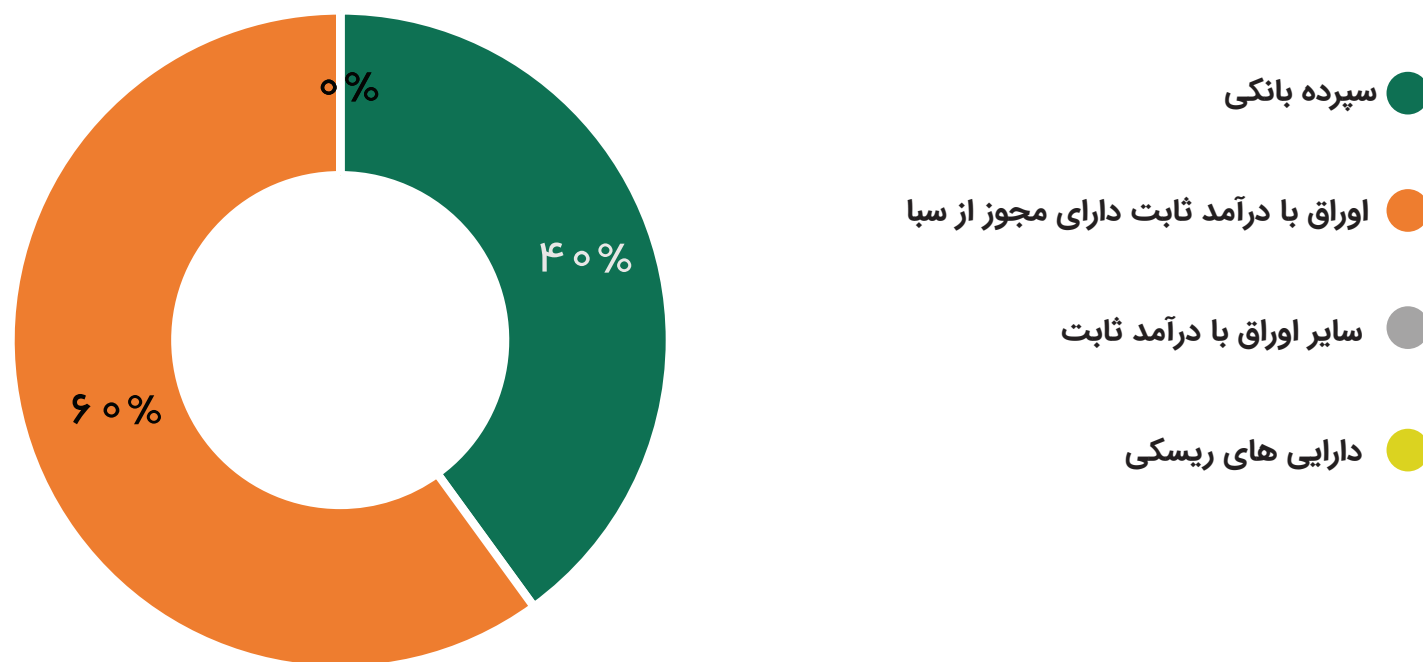
نوع صندوق	تقسیم سود دوره ای	نحوه سرمایه گذاری	نماد	ارزش خالص دارایی ها
درآمد ثابت نوع دوم	ندارد	قابل معامله (ETF)	کاج	۱۱،۳۵۵ میلیارد ریال



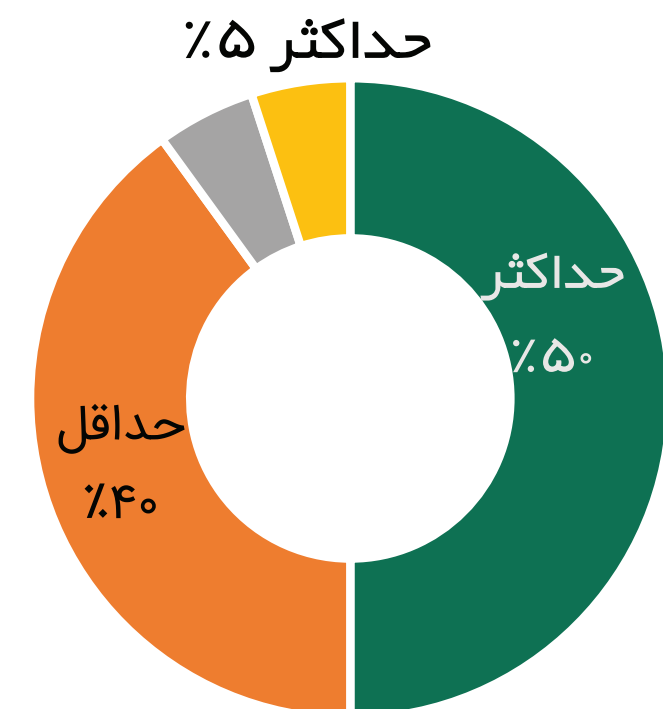
بازده مؤثر دوره های منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سالانه		شش ماهه		سه ماهه		ماهانه	
معادل سالانه	بازده دوره	معادل سالانه	بازده دوره	معادل سالانه	بازده دوره	معادل سالانه	بازده دوره
۲۷.۶۵%	۲۷.۶۵%	۲۸.۴۵%	۱۲.۹۹%	۲۹.۱۹%	۶.۳۷%	۲۷.۳۲%	۲.۰۱%

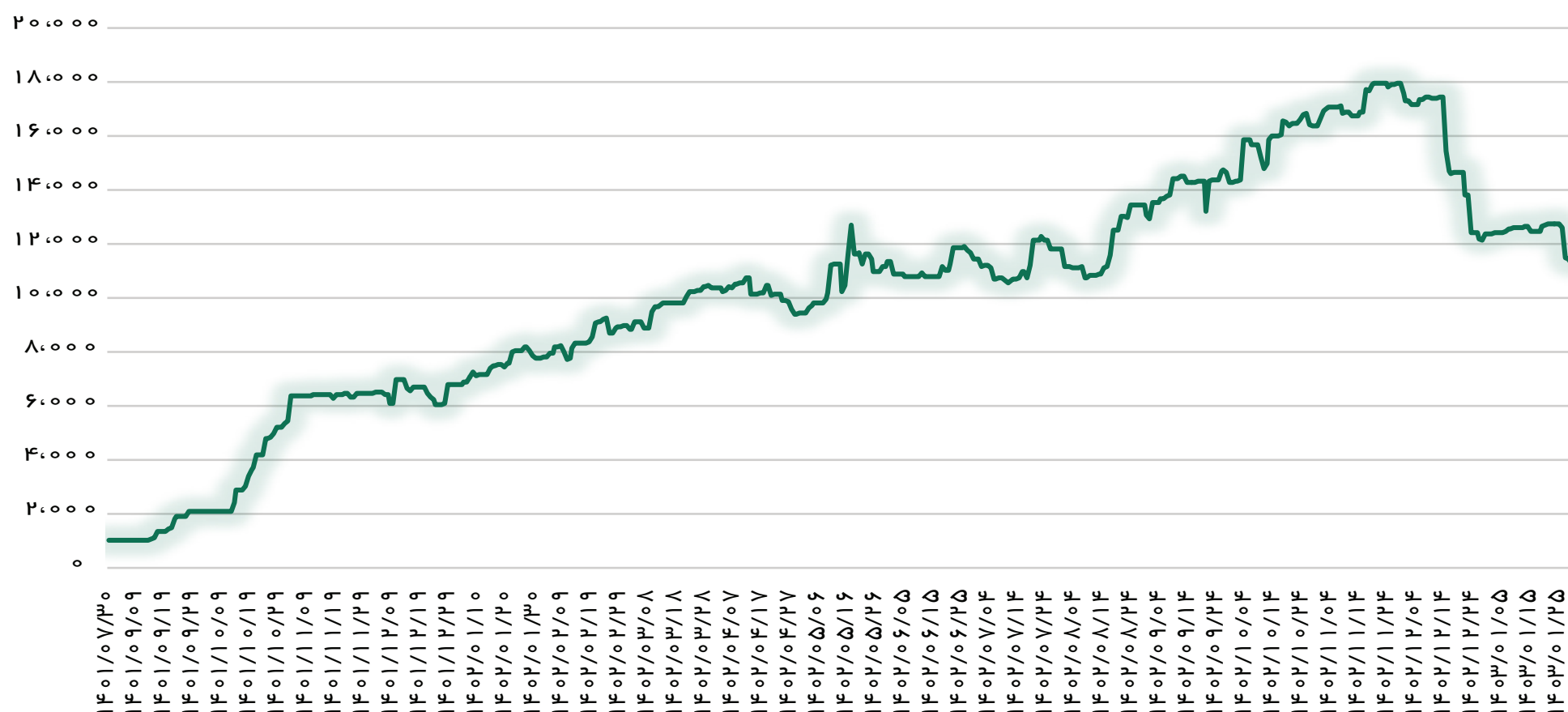
ترکیب دارایی صندوق



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 (جردن)، ابتدای

بلوار صبا، پلاک ۲، ساختمان پانید صبا

طبقه دوم