



|                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن نوویرا      | سرمایه ثبت شده: 1,000                                                         |
| نماد: ذوب سهام( صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن ) | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 46430109                           | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/03/31                      | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

## صورت خالص دارایی‌ها

| کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد                      |                                        |                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۴۶۸,۸۴۸                                | ۳۹۳,۱۳۷                       |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۱,۵۳۱                                  | ۳۵,۷۱۷                        |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۲,۸۱۳                         |
| حسابهای دریافتنی                                         | ۱۳,۳۱۱                                 | ۵,۱۷۹                         |
| جاری کارگزاران                                           | ۰                                      | ۰                             |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۱۷۱                                    | ۳۶۰                           |
| موجودی نقد                                               | ۱۳۹                                    | ۱۳۹                           |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۴۸۳,۸۹۰                                | ۴۳۶,۲۳۴                       |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختنی                                        | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                  | ۳,۱۸۷                                  | ۳,۱۱۶                         |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران                                | ۳۵,۳۷۳                                 | ۵۳,۳۵۹                        |
| تسهیلات مالی دریافتی                                     | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                           | ۱,۳۲۴                                  | ۱,۳۶۴                         |
| جاری کارگزاران                                           | ۶,۰۶۳                                  | ۳۳,۹۴۰                        |
| جمع بدهی‌ها                                              | ۴۴,۹۴۶                                 | ۸۹,۷۷۹                        |
| خالص دارایی‌ها                                           | ۴۳۸,۹۴۴                                | ۳۴۶,۴۴۵                       |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                     | ۴                                      | ۳                             |

## صورت سود و زیان

|                                     |
|-------------------------------------|
| کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد |
|-------------------------------------|

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                                                                | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                     | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱                          | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                         |
| درآمدها                                                                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                                                                 | •                              | •                                   | •                                  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                                                  | •                              | •                                   | •                                  |
| سود سهام                                                                                     | •                              | •                                   | •                                  |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب                                                 | •                              | •                                   | •                                  |
| سایر درآمدها                                                                                 | •                              | •                                   | •                                  |
| جمع درآمدها                                                                                  | •                              | •                                   | •                                  |
| هزینه ها                                                                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                                                                           | •                              | •                                   | •                                  |
| سایر هزینه ها                                                                                | •                              | •                                   | •                                  |
| جمع هزینه ها                                                                                 | •                              | •                                   | •                                  |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی                                                             | •                              | •                                   | •                                  |
| هزینه های مالی                                                                               | •                              | •                                   | •                                  |
| سود (زیان) خالص                                                                              | •                              | •                                   | •                                  |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیه ی مبالغ به میلیون ریال می باشد

| شرح                                              | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |      | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |      | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |      |
|--------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
|                                                  | تعداد      | قیمت | تعداد      | قیمت | تعداد      | قیمت |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره   | •          | •    | •          | •    | •          | •    |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره            | •          | •    | •          | •    | •          | •    |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره           | •          | •    | •          | •    | •          | •    |
| سود (زیان) خالص دوره                             | •          | •    | •          | •    | •          | •    |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران                  | •          | •    | •          | •    | •          | •    |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | •          | •    | •          | •    | •          | •    |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره | •          | •    | •          | •    | •          | •    |

