

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: نوین پایدار سهام (صندوق سرمایه گذاری نوین پایدار(نوین))	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430184	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/01/06 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/06	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۶	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۳۹,۱۵۷	۳۸۶,۹۶۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۸,۰۰۵	۷۲,۸۲۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲۷۷	۳,۸۲۷
جاری کارگزاران	۰	۵,۳۳۱
سایر دارایی‌ها	۲,۸۰۲	۱,۶۶۳
موجودی نقد	۵۶	۵۰
جمع دارایی‌ها	۴۶۰,۲۹۷	۴۷۰,۵۵۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۸۴۹	۲,۱۲۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۶	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۳۹۰	۳,۱۵۴
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۰,۳۳۹	۵,۳۷۹
خالص دارایی‌ها	۴۵۰,۰۵۸	۴۶۵,۳۷۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۰۶	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲,۷۰۳)	(۳۳,۳۶۴)	(۲۳,۴۸۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۷,۱۶۷	۹۴,۹۸۹	۷۷,۳۱۸
سود سهام	۳۲,۴۱۵	۳۳,۲۰۸	۳۶,۲۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۴۵۱	۹,۹۹۶	۱۴,۵۰۴
سایر درآمدها	۱۲۵	۷۳۹	۶۶۵
جمع درآمدها	۵۵,۴۵۵	۱۰۵,۵۶۸	۱۰۵,۳۳۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۵۶۱)	(۷,۳۵۵)	(۶,۷۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۱۷)	(۱,۸۰۵)	(۳,۴۰۱)
جمع هزینه‌ها	(۹,۸۷۸)	(۹,۱۶۰)	(۹,۱۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۵,۵۷۷	۹۶,۴۰۸	۹۶,۱۰۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۶	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۰۶	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۵,۵۷۷	۹۶,۴۰۸	۹۶,۱۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۳/۰۱/۰۶		۱۴۰۲/۰۱/۰۶		۱۴۰۲/۰۴/۰۶	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۵۱۳,۰۶۰	۴۶۵,۳۷۵	۱,۰۶۰,۰۹۷	۶۹۳,۷۷۶	۱,۰۶۰,۰۹۷	۶۹۳,۷۷۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۷۸,۳۳۴	۷۸۳	۲,۶۶۰	۲۶	۲,۷۸۴	۲۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۴۴,۷۷۶)	(۱,۴۴۷)	(۵۴۷,۸۲۶)	(۵,۴۷۸)	(۵۵۰,۸۲۱)	(۵,۵۰۸)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۴۵,۵۷۷	۰	۹۶,۴۰۸	۰	۹۶,۱۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۶۰,۱۳۰)	۰	(۳۱۵,۳۶۳)	۰	(۳۱۸,۱۳۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۴۴۵,۶۱۸	۴۵۰,۰۵۸	۵۱۴,۹۳۱	۴۶۸,۳۶۹	۵۱۳,۰۶۰	۴۶۵,۳۷۵