

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: نوویرا ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430644	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۸,۰۶۰	۲۸,۳۸۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰۶,۷۰۵	۲۵۵,۱۸۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۰۴,۰۵۶	۱۸۱,۰۲۲
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶,۰۷۱	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲,۶۹۸	۱۵,۰۸۰
حساب‌های دریافتنی	۸,۰۰۵	۲,۰۸۷
جاری کارگزاران	۷,۸۶۳	۱۶,۸۳۸
سایر دارایی‌ها	۶۷	۷۶
موجودی نقد	۲۰,۷۳۴	۱,۰۶۷
جمع دارایی‌ها	۱,۰۲۴,۲۵۹	۴۹۹,۷۳۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۶۶	۴۶۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۸,۹۷۸	۳۹,۵۷۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۱۸	۲۰۷
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۰,۴۶۲	۴۰,۳۴۹
خالص دارایی‌ها	۹۹۳,۷۹۷	۴۵۹,۴۷۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۲,۴۰۴	۰	۵,۵۷۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۴,۱۲۸	۰	۱,۴۴۱
سود سهام	۹۸	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۸,۲۳۴	۰	۱۸,۷۳۸
سایر درآمدها	۴۰	۰	۹۷
جمع درآمدها	۸۴,۹۰۴	۰	۲۵,۸۴۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۶۶)	۰	(۴۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۳۴)	۰	(۳۱۴)
جمع هزینه‌ها	(۱,۳۰۰)	۰	(۷۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۳,۶۰۴	۰	۲۵,۰۵۸
هزینه‌های مالی	(۱)	۰	(۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۳,۶۰۳	۰	۲۵,۰۵۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۵۹,۴۷۸	۴۵۹,۴۷۸	۰	۰	۱	۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸۸۱,۳۸۸	۸۸۱,۳۸۸	۰	۰	۵۸۶,۱۳۱	۵۸۶,۱۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۴۷,۰۶۹)	(۳۴۷,۰۶۹)	۰	۰	(۱۳۶,۶۴۴)	(۱۳۶,۶۴۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۳,۶۰۳	۰	۰	۲۵,۰۵۳	۲۵,۰۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۸۹,۳۵۵)	۰	۰	۰	(۲۸,۶۱۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۳,۵۶۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹۹۳,۷۹۷	۹۹۳,۷۹۷	۰	۰	۴۵۹,۴۷۸	۴۵۹,۴۷۸