

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاری 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 12 ماهه منتهی به 1400/04/06 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/04/06	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۴/۰۶	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۶	شرح
		دارایی‌ها
۹۷۷,۷۷۳	۹۴۶,۵۹۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۳,۴۸۰	۲۴,۳۳۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۱۱۸	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲,۶۹۱	۳۴,۳۳۴	حساب‌های دریافتی
۰	۰	جاری کارگزاران
۲۴۸	۷۹۰	سایر دارایی‌ها
۵۰	۵۰	موجودی نقد
۱,۰۰۰,۳۶۰	۱,۰۲۶,۰۹۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۰	۰	حساب‌های پرداختی
۲,۷۲۲	۵,۴۳۴	پرداختی به ارکان صندوق

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۶	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۶۶	۱,۵۵۱
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۱۳۲	۹۹۲
جاری کارگزاران	۰	۱۸,۷۸۴
جمع بدهی‌ها	۷,۶۳۲	۲۴,۰۴۹
خالص دارایی‌ها	۱,۰۱۸,۴۶۶	۹۷۶,۳۱۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۷۵

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۶	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۶
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۳,۴۷۳)	۲۵۵,۷۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۸۲,۲۵۷)	۵۶۶,۶۳۲
سود سهام	۳۰,۴۶۹	۱۶,۳۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۶۶۳	۱,۶۰۴
سایر درآمدها	۱,۹۲۹	۵۹۹
جمع درآمدها	(۱۸۲,۷۶۹)	۸۴۰,۷۶۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۲۲۸)	(۸,۴۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۶۳)	(۶۳۶)
جمع هزینه‌ها	(۲۴,۳۹۱)	(۹,۱۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۲۰۷,۱۶۰)	۸۳۱,۶۵۴
هزینه‌های مالی	۰	۰

واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۶	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۰۶	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
(۲۰۷,۱۶۰)	۸۳۱,۶۵۴	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۹/۰۴/۰۶		۱۴۰۰/۰۴/۰۶		شرح
تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	
۱۶,۴۳۰	۲۶۷,۱۲۶	۱۲,۹۵۶	۹۷۶,۳۱۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۵,۷۱۵	۱۵,۷۱۵	۲۶,۳۸۱	۲۶,۳۸۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۹,۱۸۹)	(۱۹,۱۸۹)	(۲۷,۸۶۵)	(۲۷,۸۶۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۸۳۱,۶۵۴	۰	(۲۰۷,۱۶۰)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۰	(۱۱۸,۹۹۵)	۱,۵۳۴,۱۰۴	۲۵۰,۷۹۹	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۱۲,۹۵۶	۹۷۶,۳۱۱	۱,۵۴۵,۵۷۶	۱,۰۱۸,۴۶۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره