



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION



شرکت کارگزاری
بانک اقتصاد نوین
(سهامی خاص)



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

صندوق سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

مؤسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت های مالی

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۶	۲- مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۹	۴- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	نصراله برزنی	شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین	مدیر صندوق
	امیر حسین عسکری زاده	مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش	متولی صندوق

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال	ریال		
۳۹,۷۳۶,۰۵۲,۹۱۳	۴۰,۱۱۶,۳۵۲,۵۱۷	۲۳,۳۲۷,۸۲۸,۲۱۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۱۹,۴۲۶,۵۱۱	-	۱,۷۰۲,۳۰۴,۷۷۷	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴,۱۹۵,۴۳۵,۳۰۷	۳,۰۶۲,۳۲۱,۴۱۰	۳,۱۰۱,۵۸۶,۸۱۱	۷	حسابهای دریافتی
۱۷,۷۵۳,۲۹۱	۱۷,۷۵۳,۲۹۱	۱۴,۳۰۱,۲۸۲	۸	حساب های دریافتی سرمایه گذار
۴۲,۸۸۸,۲۴۹	۱۶۴,۵۴۸,۴۳۰	۷۳,۰۹۸,۴۷۱	۹	سایر دارایی ها
۳۳۰,۱۵۰,۸۱۳	۴۹۷,۵۳۷,۱۴۳	۲۴۱,۳۵۳,۴۸۰	۱۰	موجودی نقد
۶۱,۷۳۸,۳۳۵	۲۶۱,۸۰۳,۱۰۳	۲۴۱,۴۴۰,۲۹۱	۱۱	جاری با کارگزاران
۴۵,۴۰۳,۴۴۵,۴۱۹	۴۴,۱۲۰,۳۱۵,۸۹۴	۲۸,۷۰۱,۹۱۳,۳۳۰		جمع دارایی ها
				بدهی ها
۶۶۰,۵۵۶,۶۶۹	۵۴۷,۶۸۰,۱۳۶	۳۱۴,۳۲۰,۲۷۵	۱۲	حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۰۹,۸۲۳,۰۴۴	۳۲۱,۹۹۹,۵۴۷	۸۸۱,۹۷۳,۲۱۰	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۹۷۰,۳۷۹,۷۱۳	۸۶۹,۶۷۹,۶۸۳	۱,۱۹۶,۲۹۳,۴۸۵		جمع بدهی ها
۴۴,۴۳۳,۰۶۵,۷۰۶	۴۳,۲۵۰,۶۳۶,۲۱۱	۲۷,۵۰۵,۶۱۹,۸۴۵	۱۴	خالص دارایی ها
۴,۵۷۲,۵۹۶	۴,۴۴۳,۲۵۴	۳,۶۷۵,۲۵۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	(۶,۶۳۶,۶۱۱,۰۵۷)	(۸,۸۷۶,۲۵۰,۳۶۲)	(۷,۶۱۱,۵۰۰,۶۱۴)
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۲,۵۴۶,۸۴۶,۵۰۲)	(۱۲,۰۱۲,۵۰۴,۹۷۳)	(۱۱,۷۹۸,۵۷۷,۵۹۴)
سود سهام	۱۷	۲,۱۴۱,۳۹۳,۰۱۹	۶,۶۷۲,۹۰۶,۲۶۲	۵,۹۹۹,۹۸۳,۵۳۴
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۷۹,۶۹۱,۴۰۴	۴۵۲,۰۶۳,۹۱۳	۲۲۹,۰۵۴,۵۰۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹	۲۲,۷۹۱,۸۱۸		
سایر درآمدها	۲۰	۴۷۵,۷۶۵,۵۳۷	۹۵۵۹۶۲	۱۷۲,۰۲۱,۰۶۸
جمع درآمدها		(۶,۳۶۲,۸۱۵,۷۸۱)	(۱۳,۷۶۲,۸۲۹,۱۹۷)	(۱۲,۹۰۹,۰۱۹,۱۰۱)
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۷۲۸,۱۱۳,۳۳۴	۱,۸۲۵,۱۰۲,۰۲۷	۱,۵۳۹,۷۶۴,۷۰۶
سایر هزینه ها	۲۲	۱۸۹,۱۰۲,۹۰۲	۲۲۳,۱۹۲,۵۴۶	۱۷۵,۵۹۴,۸۸۷
جمع هزینه ها		۹۱۷,۲۱۶,۲۳۶	۲,۰۵۸,۲۹۴,۵۷۳	۱,۷۱۵,۳۵۹,۵۹۳
سود خالص		(۷,۲۸۰,۰۳۲,۰۱۷)	(۱۵,۸۲۱,۱۲۳,۷۷۰)	(۱۴,۶۲۴,۳۷۸,۶۹۴)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱			
ریال	ریال	ریال	تعداد		
۶۷,۱۹۴,۱۲۶,۹۲۱	۶۷,۱۹۴,۱۲۶,۹۲۱	۴۳,۲۵۰,۶۳۶,۲۱۱	۹,۷۳۴		خالص دارایی های اول دوره
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰				واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۰)		واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
(۶,۵۶۶,۹۰۰,۶۲۹)	(۶,۵۲۸,۳۶۶,۹۴۰)	(۶,۲۱۴,۹۸۲,۴۵۴)		۲۳	تعدیلات
۷۲,۲۱۸,۱۰۸	-	(۱,۸۹۵)			خالص دارایی ها - تغییرات ناشی از عملکرد
(۱۴,۶۲۴,۳۷۸,۶۹۴)	(۱۵,۸۲۱,۱۲۳,۷۷۰)	(۷,۲۸۰,۰۳۲,۰۱۷)			سود (زیان) خالص دوره
۴۴,۴۷۳,۰۶۵,۷۰۶	۴۳,۲۵۰,۶۳۶,۲۱۱	۲۷,۵۰۵,۶۱۹,۸۴۵	۷,۴۸۴		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره
۴,۵۷۲,۵۹۶	۴,۴۴۲,۲۵۴	۳,۶۷۵,۲۵۷			خالص دارایی های متعلق به هر واحد

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، پس از پایان سالپنجم، از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ بعد از ثبت، به مدت سه سال تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی، خیابان نوزدهم، پلاک ۴. شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها با نام موسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ به ثبت رسید و سال مالی شرکت از دوم دیماه به سی ام آذرماه هر سال تغییر یافت.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.enbankfund.com درج گردیده است.

۲ - ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بیمه نوین (سهامی عام)	۱۰۰	۱۰٪
۲	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۱۰۰	۱۰٪
۳	خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی عام)	۲۰۰	۲۰٪
۴	سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)	۲۰۰	۲۰٪
۵	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) - مدیر	۲۰۰	۲۰٪
۶	گروه استراتوس پارس (سهامی عام)	۲۰۰	۲۰٪
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ با شماره ثبت ۲۳۲۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرک غرب، خیابان فلاک شمالی، خیابان نوزدهم، پلاک ۴.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش است که در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، پلاک ۴۵، طبقه اول، واحد ۱۲

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ به شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه ارمغان غربی، پلاک ۶۴، طبقه دوم واحد ۶.

مدیر ثبت، شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ با شماره ثبت ۲۳۲۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی، خیابان نوزدهم، پلاک ۴.

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

۴ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی به خالص

ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛
باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد

۴-۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت در هر روز باکسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌شود.

۴-۱-۳ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی : خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها با تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازگشایی نماد در بازار شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت

یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴ ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده در روز کاری قبل.
متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در روز کاری قبل.
ضامن	سالانه ۲.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل.
حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳. درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n * 365) / (1000000)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود، برابر است با ۲ یا ۳ که طول عمر صندوق به سال می باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۳. درصد ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰ درصد قابل

پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۴-۵ مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

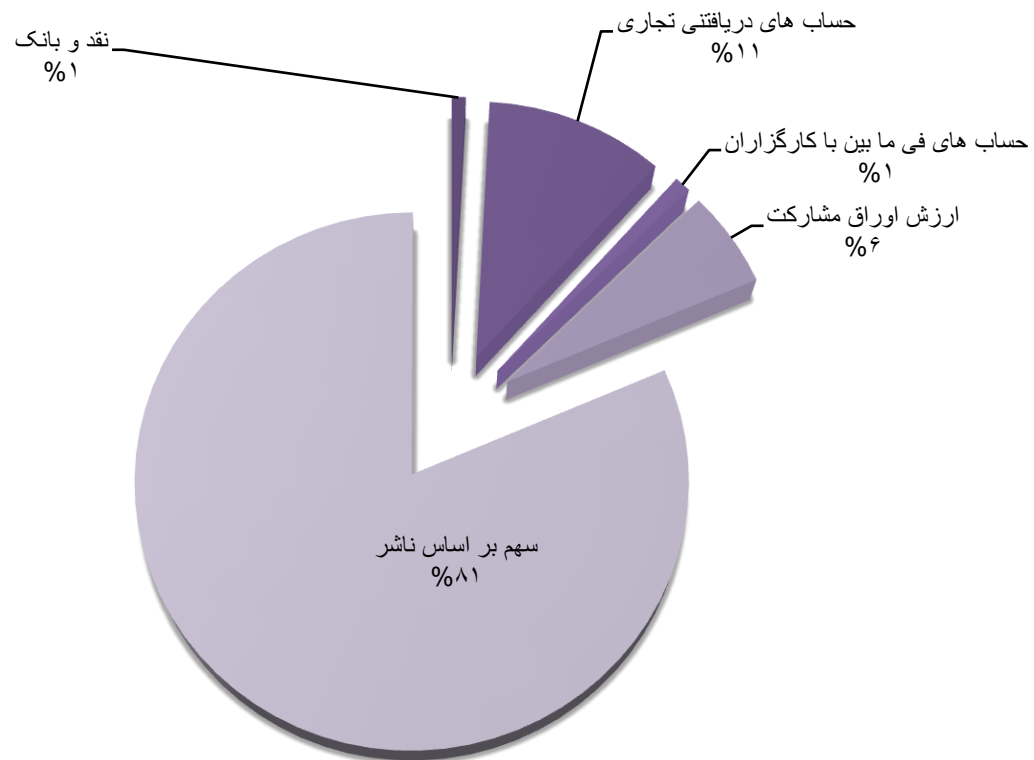
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

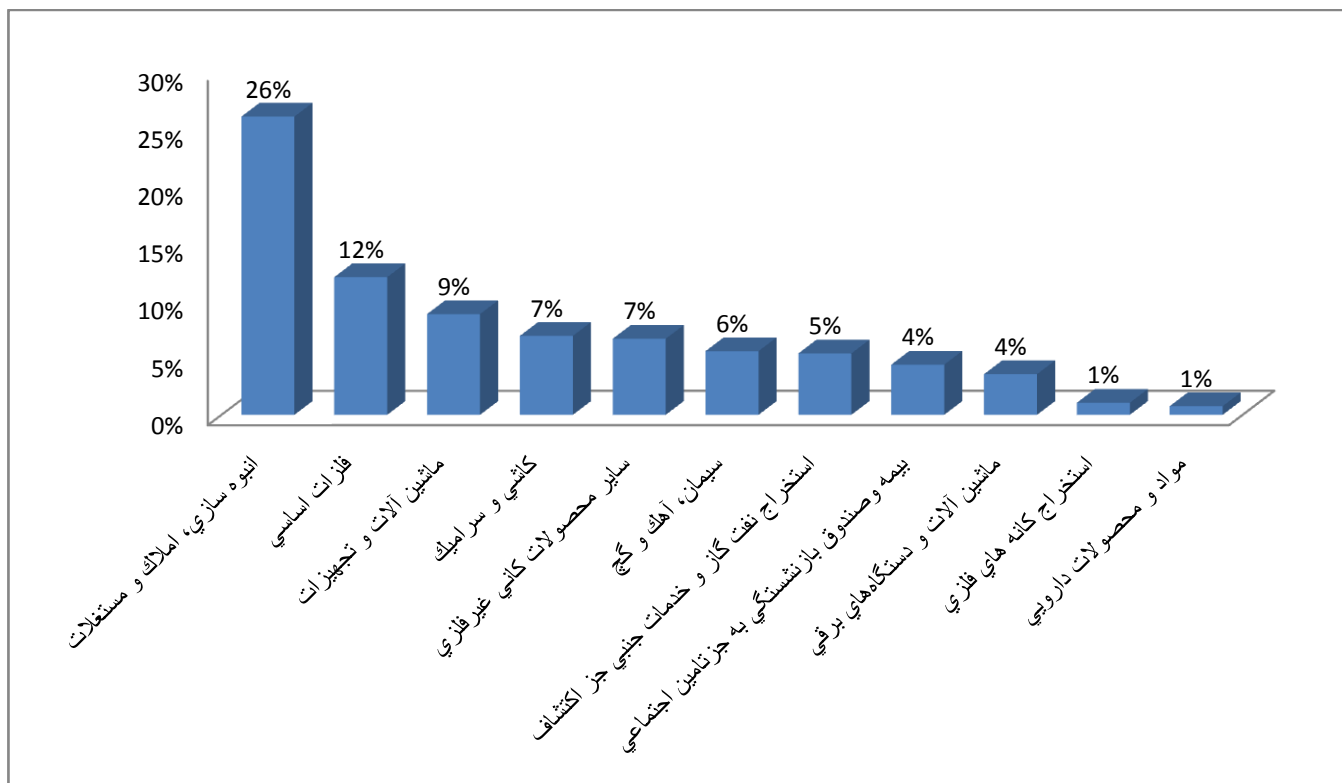
ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



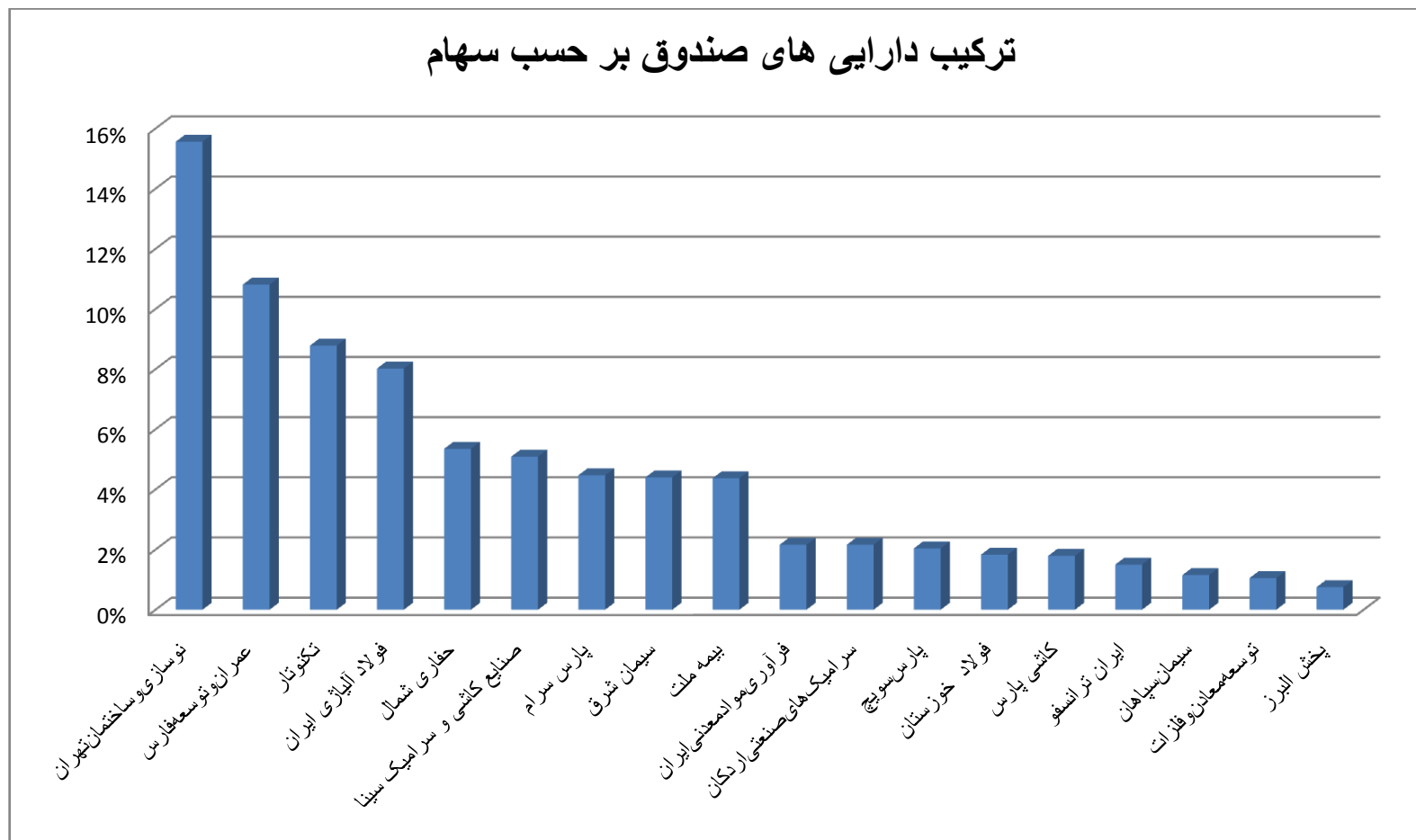
جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق از ۹۳/۰۷/۰۱ تا ۹۴/۰۶/۳۱	
۳,۷۲۳,۳۰۲	NAV صدور در تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱
۳,۶۷۵,۲۵۷	NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱
۲۷,۸۱۹,۹۴۰,۱۲۰	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۷,۴۸۴	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲,۲۵۰)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره

صندوق سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

گزارش NAV

