



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

شرکت کارگزاری
بانک اقتصاد نوین
(سهایی خاص)



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	دارایی‌ها
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۸۵۸,۸۰۲,۴۵۵	۶۳,۴۶۲,۵۶۰,۷۸۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۶,۱۴۳,۳۹۸,۳۲۱	حسابهای دریافتی
۳,۰۵۹,۳۸۶,۸۱۲	۲,۸۱۴,۸۷۹,۸۰۸	حسابهای دریافتی سرمایه‌گذاران
۱۴,۳۰۱,۲۸۲	۱۱,۵۱۰,۳۰۲	سایر دارایی‌ها
۲۷۱,۷۵۳,۱۷۰	۲۷۱,۸۱۷,۱۵۰	موجودی نقد
۶۹۴,۲۹۶,۰۹۲	۷,۳۷۷,۹۶۳,۱۱۸	جاری کارگزاران
۹۶,۱۱۴,۶۴۷	.	جمع دارایی‌ها
۲۸,۹۹۴,۶۵۴,۴۵۸	۸۰,۰۸۲,۱۲۹,۴۸۳	بدهی‌ها
.	۶,۱۱۵,۰۱۳,۹۶۹	جاری کارگزاران
۱,۰۶۰,۹۱۰,۰۰۳	۶۰۲,۴۵۱,۱۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۵۸۶,۸۲۰,۲۷۵	۶۴۰,۰۵۱,۷۲۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۶۴۷,۷۳۰,۲۷۸	۱۴,۳۵۷,۵۱۶,۸۰۲	جمع بدهی‌ها
۲۷,۳۴۶,۹۲۴,۱۸۰	۶۵,۷۲۴,۶۱۲,۶۸۱	خالص دارایی‌ها
۷,۴۸۴	۱۰,۳۱۲	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری
۳,۶۵۴,۰۵۲	۶,۳۷۳,۶۰۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درآمد ها
ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۰,۵۳۶,۲۸۵,۰۹۸)	۲۰,۶۳۶,۹۰۸,۲۳۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱۳۰,۱۱۹,۸۸۸)	(۳,۱۷۰,۴۶۳,۳۷۳)	سود سهام
۳,۵۵۹,۲۲۷,۳۷۵	۳,۷۵۴,۵۱۲,۱۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳۲,۱۳۶,۲۰۴	۲۹,۰۲۵,۸۸۷	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹,۱۱۵,۴۲۷	۵۸,۲۵۴,۶۴۱	سایر درآمد ها
۵۷۷,۲۰۴,۰۷۴	۱۴۶,۷۶۵,۰۱۸	جمع درآمد ها
(۶,۲۶۸,۷۲۱,۹۰۶)	۲۱,۴۵۵,۰۰۲,۵۹۹	هزینه ها
		هزینه کارمزد ارکان
۹۰۷,۰۵۰,۱۲۷	۱,۱۲۵,۳۵۰,۰۳۸	سایر هزینه ها
۲۶۲,۹۵۵,۶۴۹	۳۶۶,۴۲۵,۱۲۶	جمع هزینه ها
۱,۱۷۰,۰۰۵,۷۷۶	۱,۴۹۱,۷۷۵,۱۶۴	سود (زیان) خالص
(۷,۴۳۸,۷۲۷,۶۸۲)	۱۹,۹۶۳,۲۲۷,۴۳۵	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۲۰.۹٪)	۴۲.۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال
(۴۹.۹٪)	۵۴.۰۹٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۳,۲۵۰,۶۳۶,۲۱۱	۹,۷۳۴	۲۷,۳۴۶,۹۲۴,۱۸۰	۷,۴۸۴	۳,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	۰	(۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۰)	۱۹,۹۶۳,۲۲۷,۴۳۵	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۰)	۱۵,۵۸۶,۴۶۱,۰۶۶			سود (زیان) خالص دوره
(۷,۴۳۸,۷۲۷,۶۸۲)					تعدیلات
(۶,۳۱۴,۹۸۲,۴۵۴)					خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۷,۳۴۶,۹۲۶,۰۷۵	۷,۴۸۴	۶۵,۷۲۴,۶۱۲,۶۸۱	۱۰,۳۱۲		خالص دارایی ها متعلق به هر واحد
۳,۶۵۴,۰۵۲		۶,۳۷۳,۶۰۵			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

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 سال هشتم، از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ به مدت شش ماه تمدید گردیده و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۶۰۹۸ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تمدید شد. مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی، خیابان نوزدهم، پلاک ۴، شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بوده 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 پایان سال مالی شرکت از دوم دیماه به سی ام آذرماه هر سال تغییر یافت.

۱-۲ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان فلامک شمالی، کوچه نوزدهم، پلاک ۴ می‌باشد. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <http://www.enbankfund.com> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده

است :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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	سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان فلامک شمالی، کوچه نوزدهم، پلاک ۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

متولی صندوق، موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام است که در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۵ به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، طبقه اول، واحد ۱۲

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ با شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خ ولی عصر، بالاتر از نیایش، روبروی پارک ملت، خیابان ارمغان غربی، پلاک ۶۴، طبقه ۲، 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 قدس (غرب)، خیابان فلامک شمالی، کوچه نوزدهم، پلاک ۴

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری دارایی‌ها 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 ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا

فرابورسی 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 قیمت 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 سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق

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

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان 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 علی الحساب 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 علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

۳-۴ محاسبه 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 ۱۰۰ 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 بانک‌ها 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.
حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n * 365) / (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود؛ برابر است با ۲ یا ۳ که طول عمر صندوق به سال می‌باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۳/۰ درصد ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده 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 سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به قیمت خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به قیمت روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

اهم فعالیت های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری ، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری میباشد. در طول سال مالی، صندوق تلاش نمود تا با بهره گیری از تجربه و تخصص تیم تحلیل و سرمایه گذاری خود بیشترین بازده را نصیب سرمایه گذاران خود نماید. در این راستا، وضعیت سرمایه گذاران صندوق در بازه های سه ماهه به شکل زیر می باشد :

یک ساله	سه ماهه	شش ماهه	نه ماهه	تعداد واحد های سرمایه گذاری در تاریخ ترازنامه
۱۰۳۱۲	۷۹۰۳	۷۵۴۴	۷۹۷۰	تعداد سرمایه گذاران حقیقی
۹۱	۲۵	۲۶	۳۴	تعداد سرمایه گذاران حقوقی
۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	نرخ صدور
۶,۴۶۸,۲۹۲	۵,۴۴۰,۲۶۷	۵,۴۲۲,۵۲۶	۶,۱۹۳,۷۱۷	نرخ ابطال
۶,۳۷۳,۶۰۵	۵,۳۶۰,۵۵۰	۵,۳۵۰,۴۵۶	۶,۱۲۱,۱۱۵	

به منظور افزایش رقابت پذیری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در بازار سرمایه و همچنین افزایش قدرت جذب سرمایه سرمایه گذاران خرد در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ مجمع صندوق در خصوص تغییراتی در اساسنامه و امیدنامه صندوق اعمال شد. در این مجمع در خصوص کارمزد ابطال موضوع بند ۸-۴ امیدنامه صندوق و همچنین اصلاح بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق تصمیم گیری صورت گرفت.

بر این اساس مجمع صندوق مصوب نمود کارمزد متغیر ابطال حذف شده و حداقل تعداد واحد های سرمایه گذاری در صندوق از ۱۰ واحد به ۱ واحد کاهش یابد. بدین ترتیب سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۴۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ در خصوص حذف کارمزد متغیر ابطال و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ در خصوص اصلاح بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه نظر موافق خود را اعلام نمود.

در ادامه پس از موافقت سازمان تغییرات اساسنامه نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ به ثبت رسید و از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ در صندوق قابلیت اجرایی پیدا نمود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

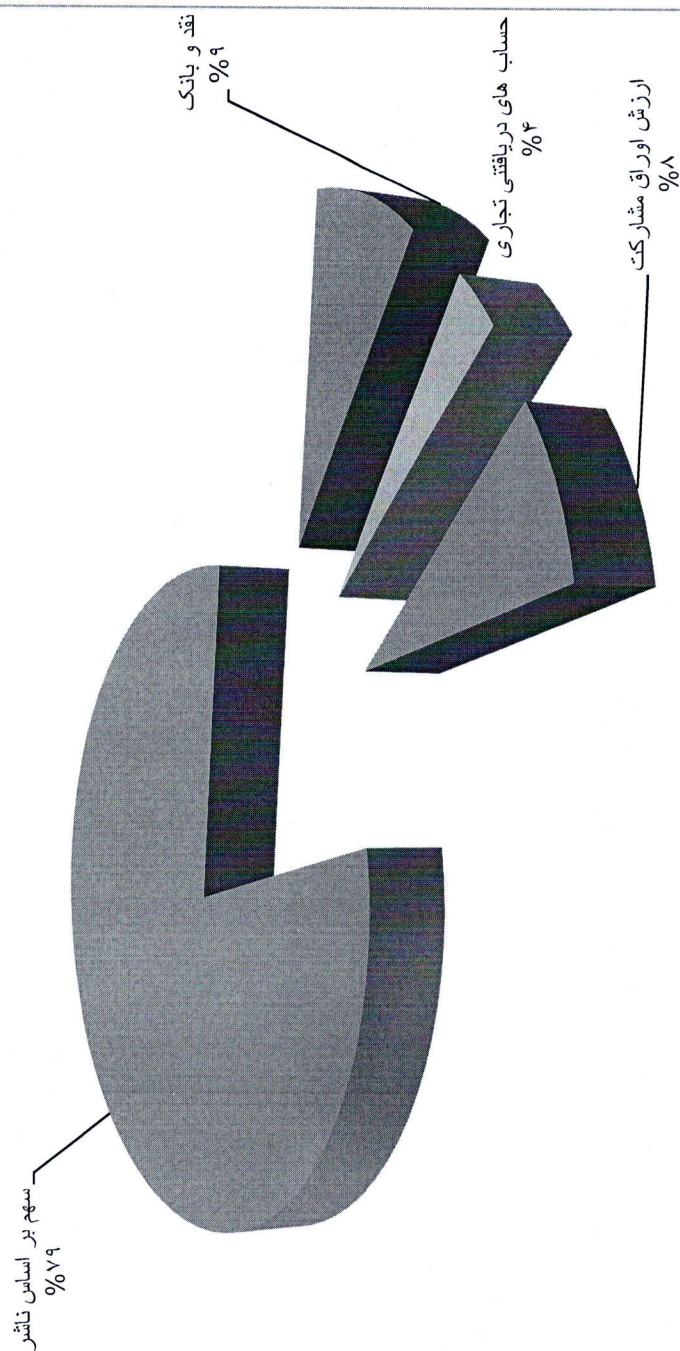
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

همچنین با توجه به تعهد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین به سرمایه‌گذاران خود، به منظور افزایش مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر، مدیر صندوق با برگزاری مجمع در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ نسبت به تمدید مدت فعالیت خود به مدت سه سال دیگر اقدامات مقتضی را به انجام رساند و مجوز فعالیت خود را تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ طی نامه شماره ۱۲۲/۱۶۰۹۸ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت نمود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

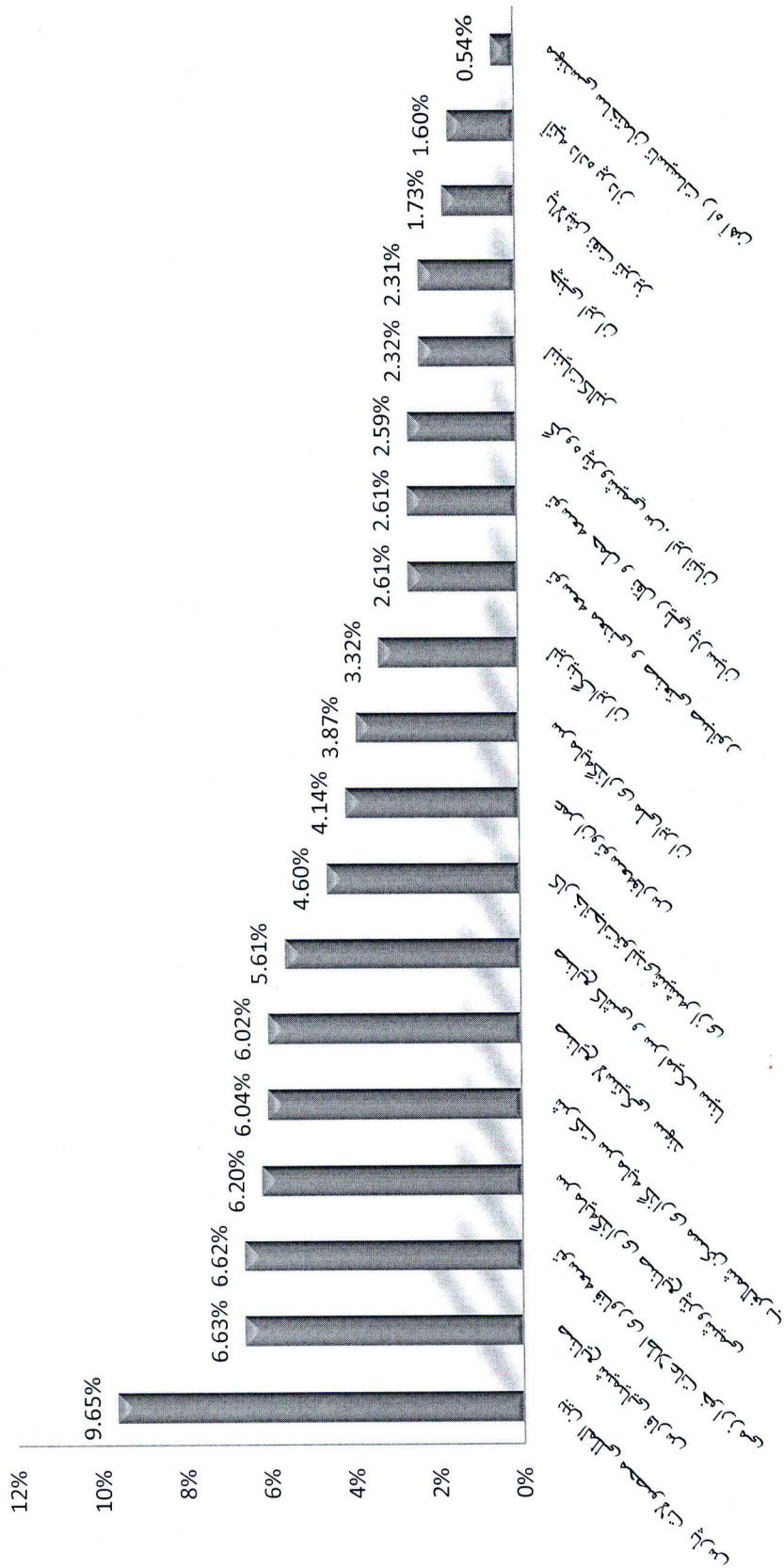
نمودار درصد دارایی های صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

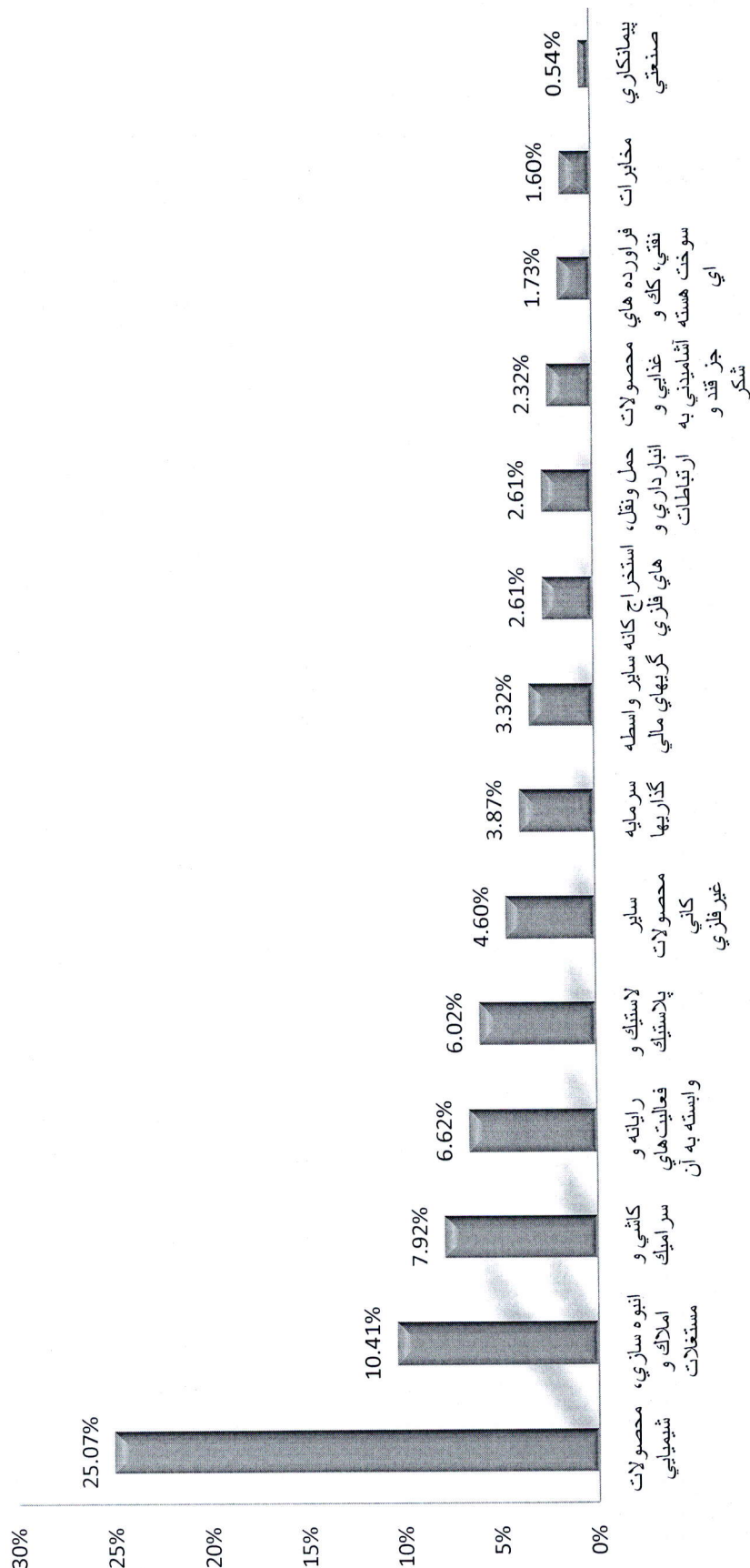
ترکیب دارایی های صندوق بر حسب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

ترکیب دارایی های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

گزارش تغییرات NAV

