



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

شرکت کارگزاری
بانک اقتصاد نوین
(سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

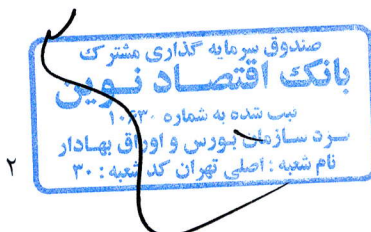
گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت خالص دارایی ها
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۶۳,۴۶۲,۵۶۰,۷۸۴	۸۸,۲۳۸,۷۶۳,۸۸۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۱۴۳,۳۹۸,۳۲۱	۸,۱۰۵,۰۸۰,۸۰۷	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۸۱۴,۸۷۹,۸۰۸	۲,۷۸۷,۱۱۴,۱۸۰	۷	حسابهای دریافتی
۱۱,۵۱۰,۳۰۲	۱۱,۵۱۰,۳۰۲	۸	حسابهای دریافتی سرمایه گذاران
۲۷۱,۸۱۷,۱۵۰	۱۵۹,۳۵۸,۳۶۰	۹	سایر دارایی ها
۷,۳۷۷,۹۶۳,۱۱۸	۲,۲۷۴,۹۰۳,۴۹۷	۱۰	موجودی نقد
.	۱,۱۹۰,۸۳۹,۵۲۷	۱۱	جاری کارگزاران
۸۰,۰۸۲,۱۲۹,۴۸۳	۱۰۲,۷۶۷,۵۷۰,۵۵۵		جمع دارایی ها
۶,۱۱۵,۰۱۳,۹۶۹	.	۱۱	بدهی ها
۶۰۲,۴۵۱,۱۱۳	۷۷۲,۷۱۸,۵۳۳	۱۲	جاری کارگزاران
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۲۷۸,۴۲۲	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۶۴۰,۰۵۱,۷۲۰	۵۷۱,۵۴۸,۷۲۸	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴,۳۵۷,۵۱۶,۸۰۲	۳,۲۰۴,۵۴۵,۶۸۳		سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۶۵,۷۲۴,۶۱۲,۶۸۱	۹۹,۵۶۳,۰۲۴,۸۷۲		جمع بدهی ها
۱۰,۳۱۲	۱۳,۵۱۸		خالص دارایی ها
۶,۳۷۳,۶۰۵	۷,۳۶۵,۲۱۹		تعداد واحد های سرمایه گذاری
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی جزء جدایی ناپذیر صورتهای مالی هستند



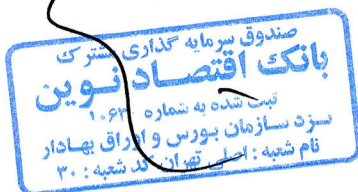
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

یادداشت	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	ریال
درآمد ها				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۰,۶۳۶,۹۰۸,۲۳۵	۱۰,۵۹۳,۵۶۷,۲۷۱	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۳,۱۷۰,۴۶۳,۳۷۳)	(۹۰۱,۴۴۷,۶۰۹)	ریال
سود سهام	۱۸	۳,۷۵۴,۵۱۲,۱۹۱	۷۱۵,۸۶۱,۸۳۹	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۹,۰۲۵,۸۸۷	۱۵,۰۵۳,۲۷۳	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰	۵۸,۲۵۴,۶۴۱	۱۲۷,۵۸۴,۰۹۸	ریال
سایر درآمد ها	۲۱	۱۴۶,۷۶۵,۰۱۸	۴۸۲,۹۶۸,۰۰۶	ریال
جمع درآمد ها		۲۱,۴۵۵,۰۰۲,۵۹۹	۱۱,۰۳۳,۵۸۶,۸۷۸	ریال
هزینه ها				
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	۱,۱۲۵,۳۵۰,۰۳۸	۱,۰۸۰,۰۰۱,۷۷۱	ریال
سایر هزینه ها	۲۳	۳۶۶,۴۲۵,۱۲۶	۲۱۴,۲۲۶,۸۳۸	ریال
جمع هزینه ها		۱,۴۹۱,۷۷۵,۱۶۴	۱,۲۹۴,۲۲۸,۶۰۹	ریال
سود (زیان) خالص		۱۹,۹۶۳,۲۲۷,۴۳۵	۹,۷۳۹,۳۵۸,۲۶۹	ریال
بازده میانگین سرمایه گذاری		۴۲.۴۰٪	۱۰.۲۲٪	
بازده سرمایه گذاری پایان سال		۵۴.۰۹٪	۳۰.۷۷٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال
		۱۳۹۶/۰۳/۳۱		۱۳۹۵/۰۹/۳۰		۱۳۹۵/۰۳/۳۱
	۱۰,۳۱۲	۶۵,۷۲۴,۶۱۲,۶۸۱	۷,۴۸۴	۲۷,۲۴۶,۹۲۴,۱۸۰	۷,۴۸۴	۲۷,۲۴۶,۹۲۴,۱۸۰
	۹,۷۷۵	۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸	۳,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	(۶,۵۶۹)	(۶,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۰)	(۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۸)	(۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۲۰,۸۹۳,۰۵۳,۹۲۳	۱۵,۵۸۶,۴۶۱,۰۶۶	۱۹,۹۶۳,۲۲۷,۴۳۵	۱۴۸,۴۳۰,۳۵۵	۱۴۸,۴۳۰,۳۵۵
	۱۳,۵۱۸	۹۹,۵۶۳,۰۲۴,۸۷۲	۱۰,۳۱۲	۶۵,۷۲۴,۶۱۲,۶۸۱	۷,۵۴۴	۴۰,۲۶۳,۸۴۲,۶۶۵
		۷,۳۶۵,۲۱۹	۶,۳۷۳,۶۰۵	۵,۳۵۰,۴۵۶		۵,۳۵۰,۴۵۶

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
 واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
 خالص دارایی ها متعلق به هر واحد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

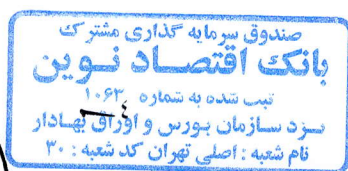
۱- اطلاعات کلی صندوق

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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

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 شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میرداماد، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان نهم، پلاک ۳۹، واحد ۲۲.

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

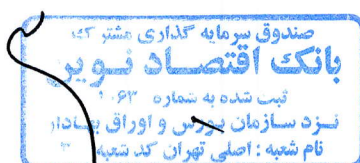
۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

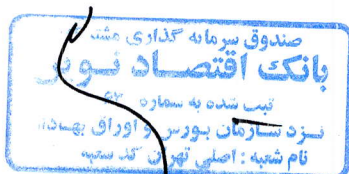
۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛
باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید 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 باکسر 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 بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

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.



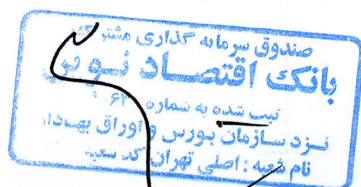
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

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 علی‌الحساب 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.

۴-۳ 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 ۳۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب 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 ۷۰ 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 ۰/۳ 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 راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

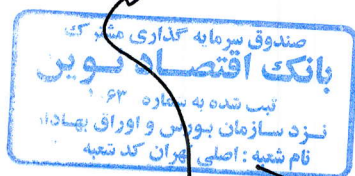
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

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.

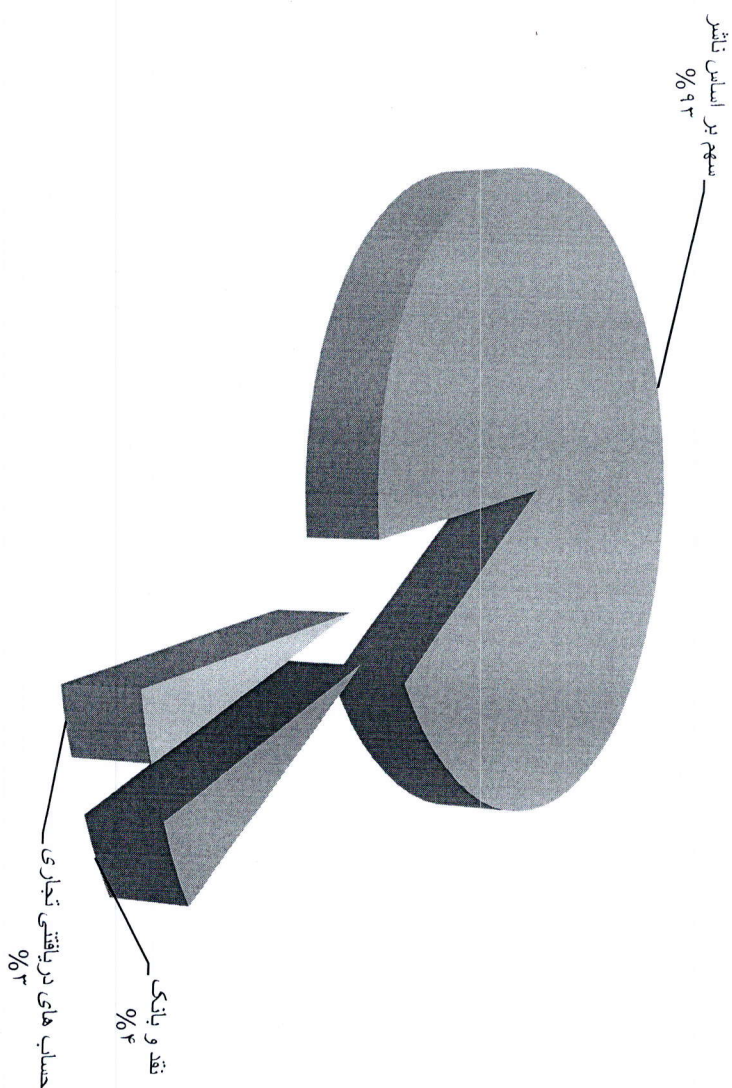


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

نمودار درصد دارایی های صندوق



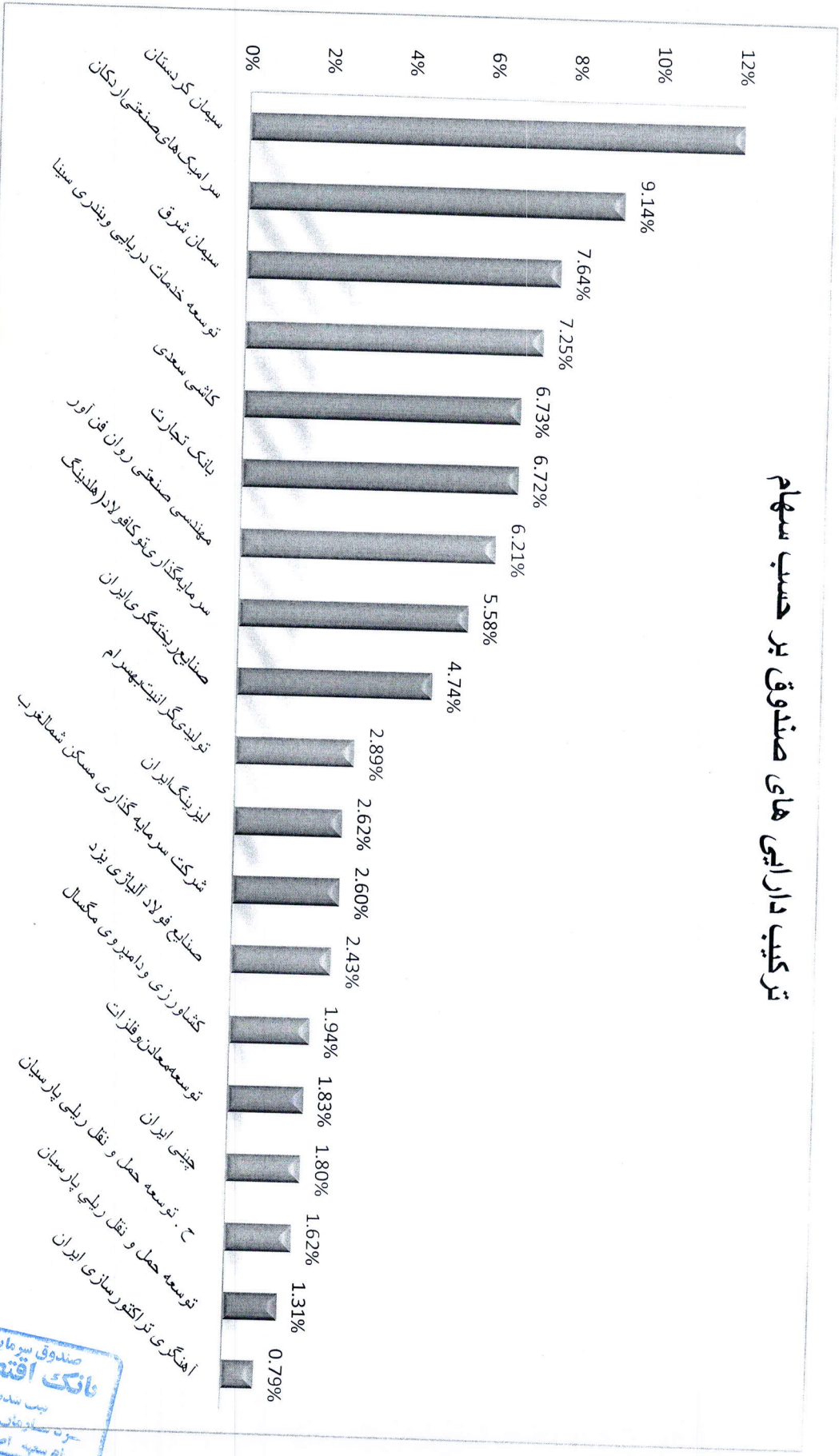
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
بانک اقتصاد نوین
ثبت شده به شماره ۱۰۶۳
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
نام شعبه: اصلی تهران - کد شعبه ۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

ترکیب دارایی های صندوق بر حسب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
بانک اقتصاد نوین
 ثبت شده به شماره ۱۰۶۳
 مرکز معاملات بورس و اوراق بهادار
 نام ستیبه اصلی تهران کد شعبه: ۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

ترکیب دارایی های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
بانک اقتصاد نوین
ثبت شده به شماره ۶۳
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
نام شعبه: اصلی
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

گزارش تغییرات NAV

تومان

8,500,000
8,000,000
7,500,000
7,000,000
6,500,000
6,000,000
5,500,000
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000

	1395/10/01	1395/10/15	1395/11/01	1395/11/15	1395/12/01	1395/12/15	1396/01/01	1396/01/15	1396/02/01	1396/02/15	1396/03/01	1396/03/15	1396/03/31
Series1	6,466,1	6,308,6	6,410,0	6,381,0	6,408,8	6,638,0	6,743,5	7,000,8	7,824,5	8,033,1	7,845,5	7,816,4	7,465,5
Series2	6,380,3	6,235,1	6,316,4	6,292,4	6,314,3	6,549,4	6,647,3	6,900,9	7,722,5	7,927,3	7,732,0	7,702,6	7,365,2

