



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲۴,۷۰۲,۱۸۱,۰۴۱	۱۴۰,۵۴۶,۲۵۱,۱۰۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۷,۰۰۸,۸۷۰,۸۵۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۸,۴۸۵,۱۷۷,۳۲۰	.	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
۱,۰۳۶,۵۲۷,۰۷۸	۲,۸۵۹,۱۰۲,۹۹۳	۸	حسابهای دریافتنی
۲۷۱,۸۱۵,۰۶۸	۳۳۸,۴۸۴,۰۵۲	۹	پیش پرداختها
۲,۷۵۸,۰۳۶	۳,۵۹۹,۵۲۹,۲۳۵	۱۰	موجودی نقد
.	۵۹,۶۳۴,۱۴۴	۱۱	جاری کارگزاران
۴۴,۴۹۸,۴۵۸,۵۴۳	۱۵۴,۴۱۱,۸۷۲,۳۸۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱,۵۱۵,۱۵۶,۹۶۱	.	۱۱	جاری کارگزاران
۳۳۲,۵۲۵,۵۳۹	۱,۵۷۵,۲۷۱,۱۸۲	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۹,۴۹۲,۷۸۲	(۲۳۴,۹۷۶)	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۷۶۸,۵۴۶,۷۴۹	۱,۱۷۷,۶۲۳,۶۵۷	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲,۷۷۵,۷۲۲,۰۳۱	۲,۷۵۲,۶۵۹,۸۶۳		جمع بدهی ها
۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰	۱۵	خالص دارایی ها
۷,۲۴۹,۸۲۴	۱۴,۱۹۸,۹۷۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد ها	ریال	ریال
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۸۹۷,۲۸۱,۸۱۱	(۱۲,۳۳۹,۲۵۵,۳۲۷)
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۵,۷۳۴,۸۰۵,۰۱۳	(۸۷۷,۴۴۱,۸۹۳)
۱۸ سود سهام	۳,۰۰۰,۱۳۶,۸۹۸	۱,۲۵۵,۸۸۱,۶۹۹
۱۹ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۷۱,۹۳۰,۷۲۹	۱۱۴,۳۲۰,۴۸۱
۲۰ سود اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	.
۲۱ سایر درآمد ها	۲,۷۱۳,۶۰۹,۳۰۶	۳۴۹,۵۲۱,۰۸۵
جمع درآمد ها	۵۸,۳۵۲,۹۰۷,۶۲۱	(۱۱,۴۹۶,۹۷۳,۹۵۵)
هزینه ها		
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	۱,۷۷۹,۷۴۸,۴۷۷	۱,۰۱۴,۱۰۷,۹۵۲
۲۳ سایر هزینه ها	۴۳۳,۲۶۷,۸۲۱	۳۲۴,۷۸۸,۴۹۱
جمع هزینه ها	۲,۲۱۳,۰۱۶,۲۹۸	۱,۳۳۸,۸۹۶,۴۴۳
سود(زیان) خالص	۵۶,۱۳۹,۸۹۱,۳۲۳	(۱۲,۸۳۵,۸۷۰,۳۹۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۶۵.۱۰٪	(۲۷/۷۶)
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۳۷.۷۷٪	(۲۹/۶۸)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۵,۷۵۵	۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲	۱۲,۳۷۵	۹۰,۵۳۶,۵۵۱,۰۰۱	
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۷۲۳	۸,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱	۴,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۷۹۷)	(۳,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۰۱)	(۱۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص دوره	-	۵۶,۱۳۹,۸۹۱,۳۲۳	-	(۱۲,۸۳۵,۸۷۰,۳۹۸)	
تعدیلات	-	۴۸,۸۷۰,۵۸۴,۶۸۵	-	(۲۹,۳۵۷,۹۴۴,۰۹۱)	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۶۸۱	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰	۵,۷۵۵	۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ 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. پس از پایان سال یازدهم و با اتمام مدت فعالیت صندوق در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۲ فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ طی نامه شماره ۱۲۲/۵۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ به مدت سه ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ تمدید گردید. طی نامه شماره ۱۲۲/۵۶۱۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ تمدید گردید، و همچنین طی نامه شماره ۱۲۲/۱۰۲۴۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در

تارنمای صندوق به آدرس <http://www.enbankfund.com> درج گردیده است.

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، 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 اند شامل اشخاص زیر است:

میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی
درصد واحد ممتاز / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز / مدیریتی	تعداد واحد ممتاز / مدیریتی	
۴۰	۴۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۰	۲۰۰	مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
۱۰	۱۰۰	بیمه نوین
۱۰	۱۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲۰	۲۰۰	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
۱۰۰	۱۰۰۰	جمع

مدیر صندوق،

تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ با شماره ثبت ۳۳۲۰۶۰ 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 و به مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ مدیر صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ با شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳ طبقه سوم غربی.

متولی 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 متولی عبارت است از تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از اسفندیار، خیابان عاطفی غربی، پلاک ۶۰ طبقه اول. از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ متولی صندوق موسسه حسابرسی بهمند می باشد که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ با شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، نشانی متولی خیابان قائم مقام فراهانی، جنب میدان شعاع، ساختمان ۱۱۶، طبقه ۴.

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.

- اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۲- هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از

جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام وکوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۲-۲- صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

۱-۲-۲- : سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۲-۲-۲- : حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

۳-۲-۲- : اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد و یا امکان معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس‌ها به تایید هیئت پذیرش رسیده باشد.

۴-۲-۲- : گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵-۲-۲- : هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲- : این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق- های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۱-۵	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۱-۷	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

۴-۲: این صندوق برای دست یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسبه نرخ (TEDPIX) طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی متوسط بازدهی بورس تهران است.

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۱,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
سرمایه‌گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۹,۶۸۱	۹۰,۶۳	۱۳۷,۴۶۰,۲۳۸,۲۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۹,۳۷	۱۴,۱۹۸,۹۷۱,۰۰۰
جمع	۱۰,۶۸۱	۱۰۰	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
سرمایه‌گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
اشخاص حقیقی	۱,۷۸۷	۱۶,۷۳	۲۵,۳۷۳,۵۶۱,۱۷۷
اشخاص حقوقی	۸,۸۹۴	۸۳,۲۷	۱۲۶,۲۸۵,۶۴۸,۰۷۴
جمع	۱۰,۶۸۱	۱۰۰	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال):	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰
قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):	۱۴,۳۸۹,۷۸۴
قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):	۱۴,۱۹۸,۹۷۱
قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):	۱۴,۱۹۸,۹۷۱
تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:	۱۰,۶۸۱

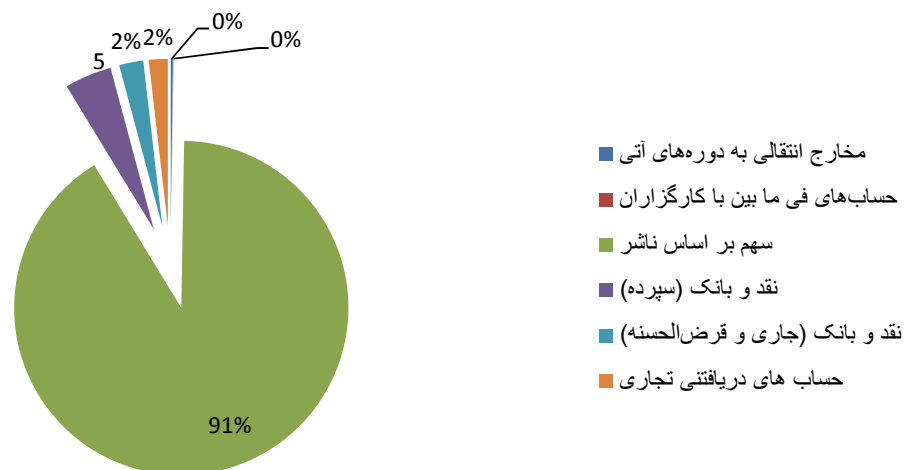
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵,۷۵۵	۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸,۷۲۳	۸,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۷۹۷)	(۳,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۵۶,۱۳۹,۸۹۱,۳۲۳
تعدیلات	-	۴۸,۸۷۰,۵۸۴,۶۸۵
خالص دارایی‌های پایان دوره	۱۰,۶۸۱	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰

۵- بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

بازده	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته اخیر	۱,۲٪	۳,۱٪
ماه اخیر	۱۳٪	۱۶٪
سه ماه اخیر	۱۱,۷٪	۱۳,۱٪
یکسال اخیر	۹۶٪	۱۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی های صندوق

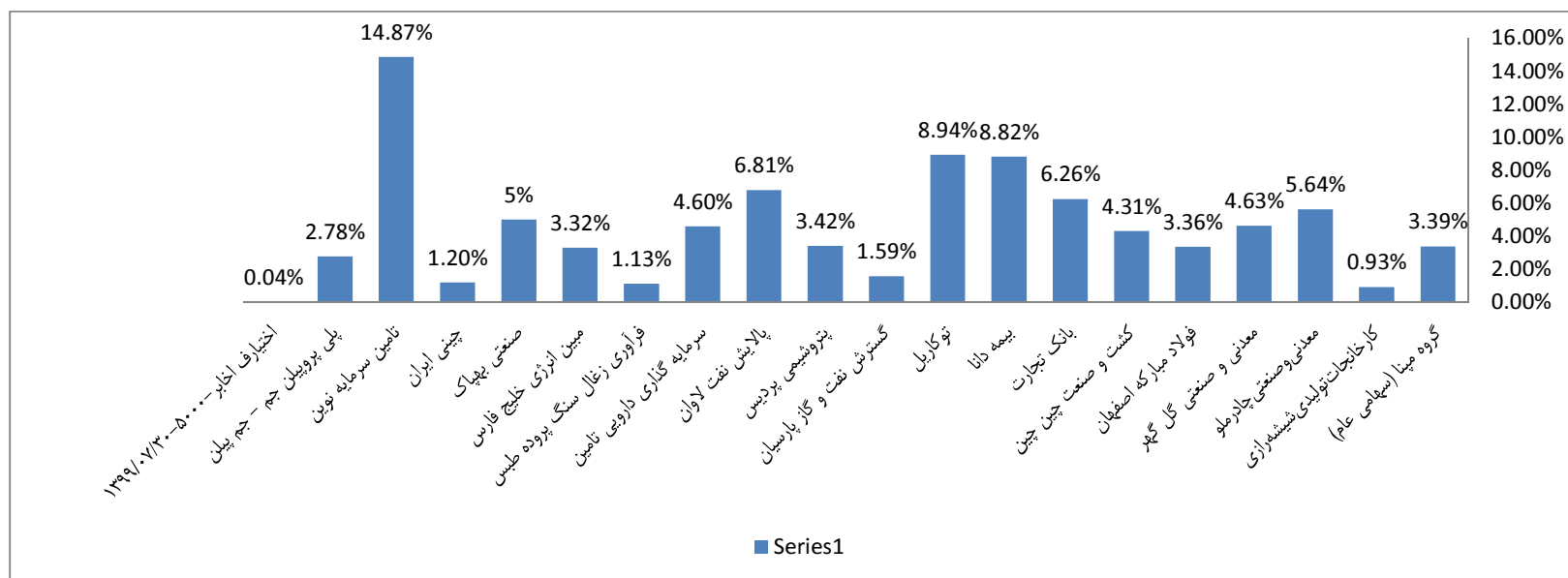


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب سهام

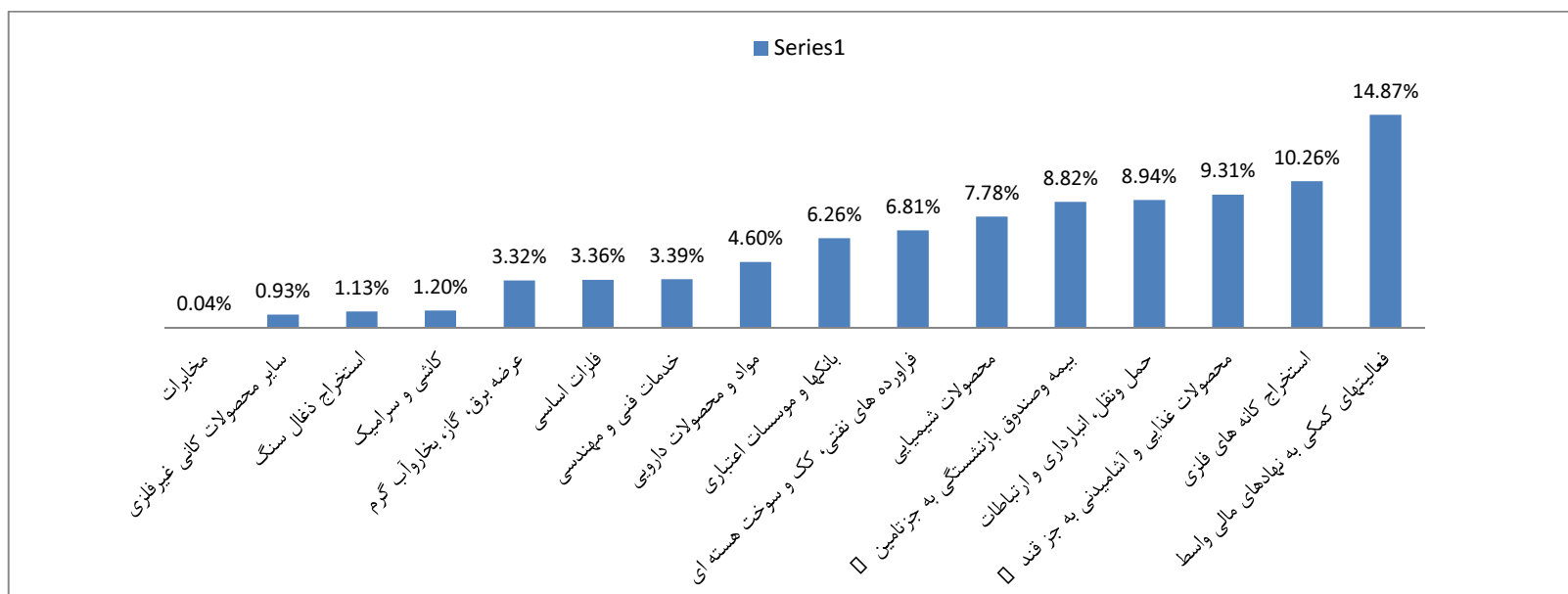


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 گزارش عملکرد
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

گزارش تغییرات NAV

