



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1398

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲۴,۷۰۲,۱۸۱,۰۴۱	۱۴۰,۵۴۶,۲۵۱,۱۰۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۸,۴۸۵,۱۷۷,۳۲۰	.	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۳۶,۵۲۷,۰۷۸	۲,۸۵۹,۴۴۶,۰۶۲	۸	حسابهای دریافتی
۲۷۱,۸۱۵,۰۶۸	۳۳۸,۴۸۴,۰۵۲	۹	پیش پرداختها
.	۵۹,۶۳۴,۱۴۴	۱۰	جاری کارگزاران
۲,۷۵۸,۰۳۶	۳,۶۰۸,۴۰۰,۰۸۹	۱۱	موجودی نقد
۴۴,۴۹۸,۴۵۸,۵۴۳	۱۵۴,۴۱۲,۲۱۵,۴۵۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱,۵۱۵,۱۵۶,۹۶۱	.	۱۰	جاری کارگزاران
۳۳۲,۵۲۵,۵۳۹	۱,۵۷۵,۲۷۱,۱۸۲	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵۹,۴۹۲,۷۸۲	۱۰۸,۰۹۳	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۷۶۸,۵۴۶,۷۴۹	۱,۱۷۷,۶۲۳,۶۵۷	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۷۷۵,۷۲۲,۰۳۱	۲,۷۵۳,۰۰۲,۹۳۲		جمع بدهی ها
۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰	۱۵	خالص دارایی ها
۷,۲۴۹,۸۲۴	۱۴,۱۹۸,۹۷۱		خالص دارایی ها، هر واحد سرمایه گذار،

پادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

یادداشت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
<u>درآمد ها</u>	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 با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۰
۲۱ سایر درآمد ها	۲,۷۱۳,۶۰۹,۳۰۶	۳۴۹,۵۲۱,۰۸۵
جمع درآمد ها	۵۸,۳۵۲,۹۰۷,۶۲۱	(۱۱,۴۹۶,۹۷۳,۹۵۵)
<u>هزینه ها</u>		
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	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
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 30 آذرماه 1398

1- اطلاعات کلی صندوق

1-1- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ 1387/06/31 تحت شماره 10630 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 (5) اساسنامه، پس از پایان سال هشتم، از تاریخ 1395/04/12 به مدت شش ماه تمدید گردیده و طی نامه شماره 122/16098 مورخه 1395/10/12 سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ 1398/04/12 تمدید شد. پس از پایان سال یازدهم و با اتمام مدت فعالیت صندوق در تاریخ 98/04/12 فعالیت صندوق از تاریخ 1398/04/13 طی نامه شماره 122/51014 مورخ 1398/04/22 به مدت سه ماه تا تاریخ 1398/07/12 تمدید گردید. طی نامه شماره 122/56116 مورخ 1398/08/13 از تاریخ 1398/07/12 تا تاریخ 1398/10/12 تمدید گردید، و همچنین طی نامه شماره 121/102477 مورخ 1398/10/21 از تاریخ 1398/10/12 تا 1401/10/12 تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پلاک 23، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک 23، طبقه سوم غربی واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در تاریخ 1392/04/12 نزد اداره ثبت شرکتها با نام موسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با شماره ثبت 32071 و شناسه ملی 10320884704 به ثبت رسید و پایان سال مالی شرکت از دوم دیماه به سی ام آذرماه هر سال تغییر یافت.

2-1- اطلاع رسانی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذرماه 1398

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده 52 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.enbankfund.com> درج گردیده است.

2- 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 5 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	
40	400	تامین سرمایه نوین
20	200	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
10	100	بیمه نوین
10	100	توسعه صنایع بهشهر
20	200	سرمایه گذاری اقتصاد نوین
100	1000	جمع

مدیر صندوق،

تا تاریخ 1398/03/28 مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ 1383/7/25 با شماره ثبت 232060 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 4 و به مصوبه مجمع مورخ 1398/03/18 مدیر صندوق از تاریخ 1398/03/28 شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ 1395/05/25 با شماره ثبت 398513 نزد مرجع ثبت شرکت‌های

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذرماه 1398

شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان گل آذین، پلاک 23 طبقه سوم غربی.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ 1374/02/25 با شماره ثبت 8487 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 60، طبقه اول. از تاریخ 1398/10/02 متولی صندوق موسسه حسابرسی بهمند می باشد که در تاریخ 1358/09/27 با شماره ثبت 2035 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، نشانی متولی خیابان قائم مقام فراهانی، جنب میدان شعاع، ساختمان 116، طبقه 4.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ 1382/04/29 با شماره ثبت 15566 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میرداماد، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان نهم، پلاک 39، واحد 22.

- اهداف و استراتژی های صندوق:

1-2- 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 و کوپن 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.

2-2- 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:

1-2-2- : سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

2-2-2- : 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 30 آذرماه 1398

3-2-2- : اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که در یکی از بورس-ها قابل معامله باشد و یا امکان معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس‌ها به تایید هیئت پذیرش رسیده باشد.

4-2-2- : گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5-2-2- : هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

3-2- : 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
1	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 70٪ از کل دارایی‌های صندوق
1-1	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر 10٪ از کل دارایی‌های صندوق
1-2	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر 10٪ از کل دارایی‌های صندوق
1-3	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر 30٪ از کل دارایی‌های صندوق
1-4	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر 5٪ از اوراق منتشره ناشر
1-5	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر 5٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
1-6	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
1-7	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر 5٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
2	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر 5٪ از کل دارایی‌های صندوق
3	سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر 15٪ از کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذرماه 1398

4-2: 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.

3- واحدهای سرمایه گذاری:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیرتقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها 1.000 واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده 8، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

ترکیب سرمایه گذاران صندوق در تاریخ 1398/09/30 به شرح جدول زیر می باشد:

1398/09/30			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
137.460.238.251	90.63	9,681	واحدهای سرمایه گذاری عادی
14.198.971.000	9.37	1,000	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
151,659,212,520	100	10,681	جمع

1398/09/30			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
25.373.561.177	16.73	1.787	اشخاص حقیقی
126.285.648.074	83.27	8.894	اشخاص حقوقی
151,659,212,520	100	10.681	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذرماه 1398

4- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در 1398/09/30

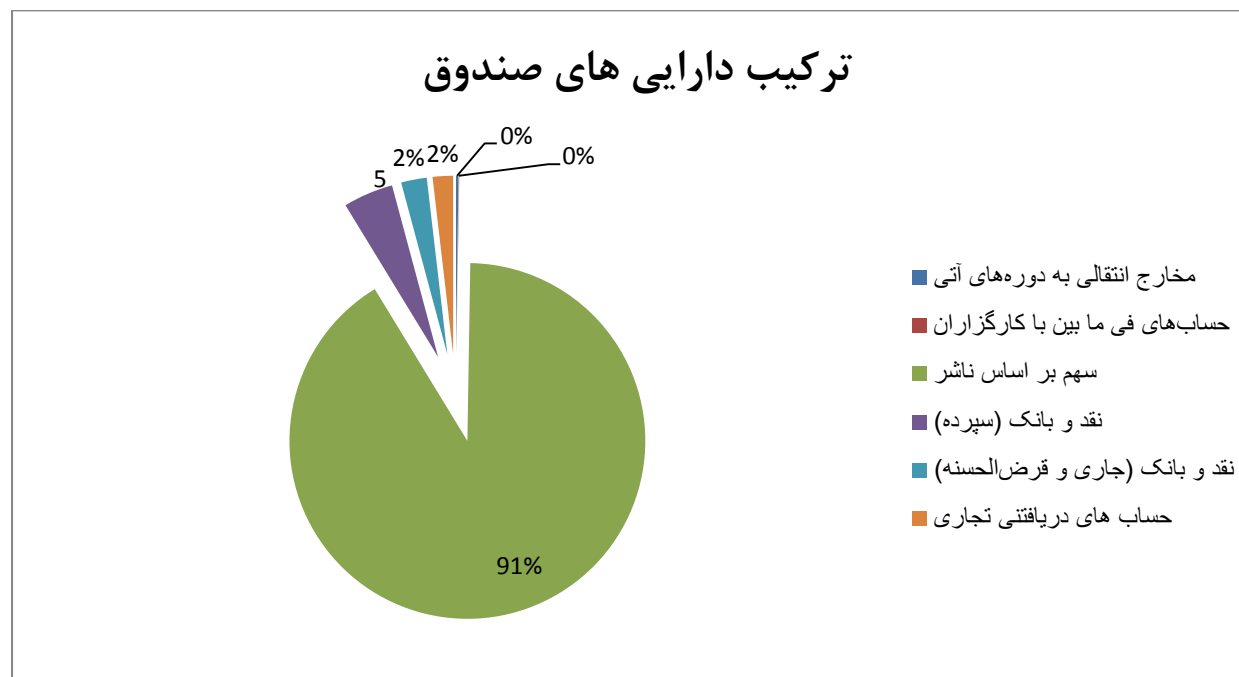
اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ 1398/09/30	
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال) :	151,659,212,520
قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) :	14,389,784
قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) :	14,198,971
قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) :	14,198,971
تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران :	10,681

سال مالی منتهی به 1398/09/30		
ریال	تعداد	
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره	5.755	41.722.736.512
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	8.723	8.723.000.000
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(3.797)	(3.797.000.000)
سود خالص دوره	-	56,139,891,323
تعدیلات	-	48.870.584.685
خالص دارایی‌های پایان دوره	10,681	151,659,212,520

5- بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به 1398/09/30

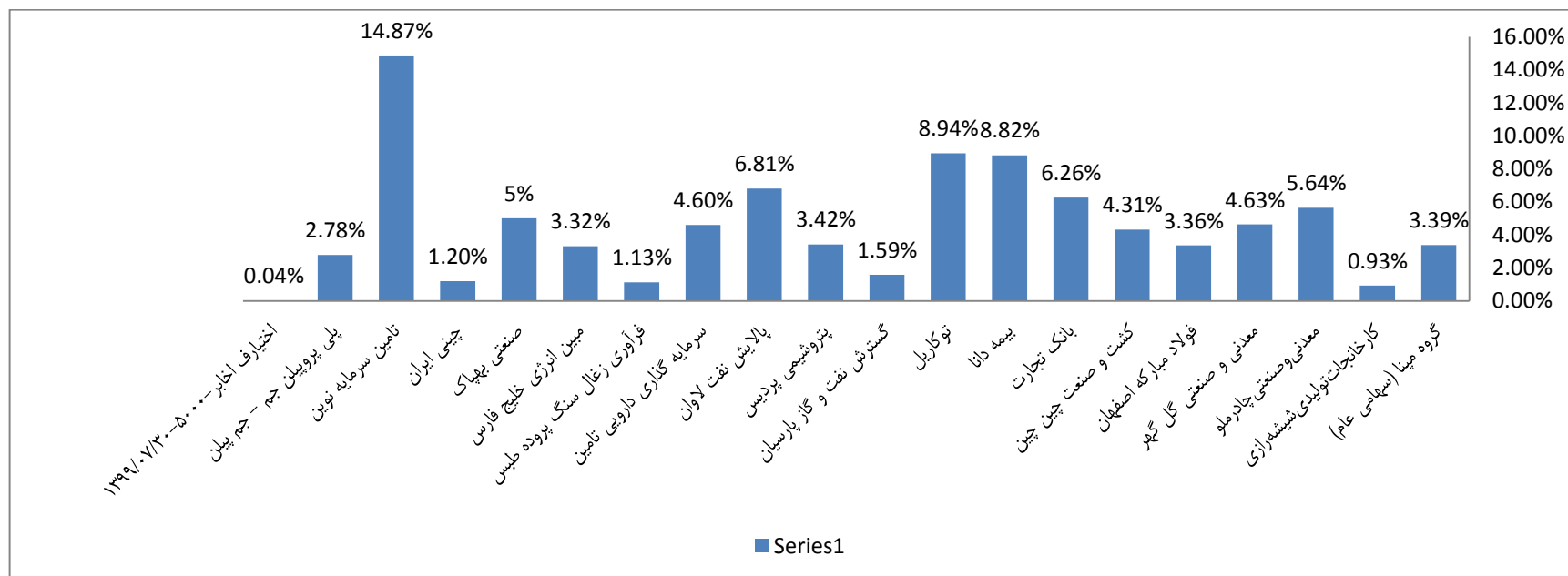
بازده	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته اخیر	1.2%	3.1%
ماه اخیر	13%	16%
سه ماه اخیر	11.7%	13.1%
یکسال اخیر	96%	127%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1398



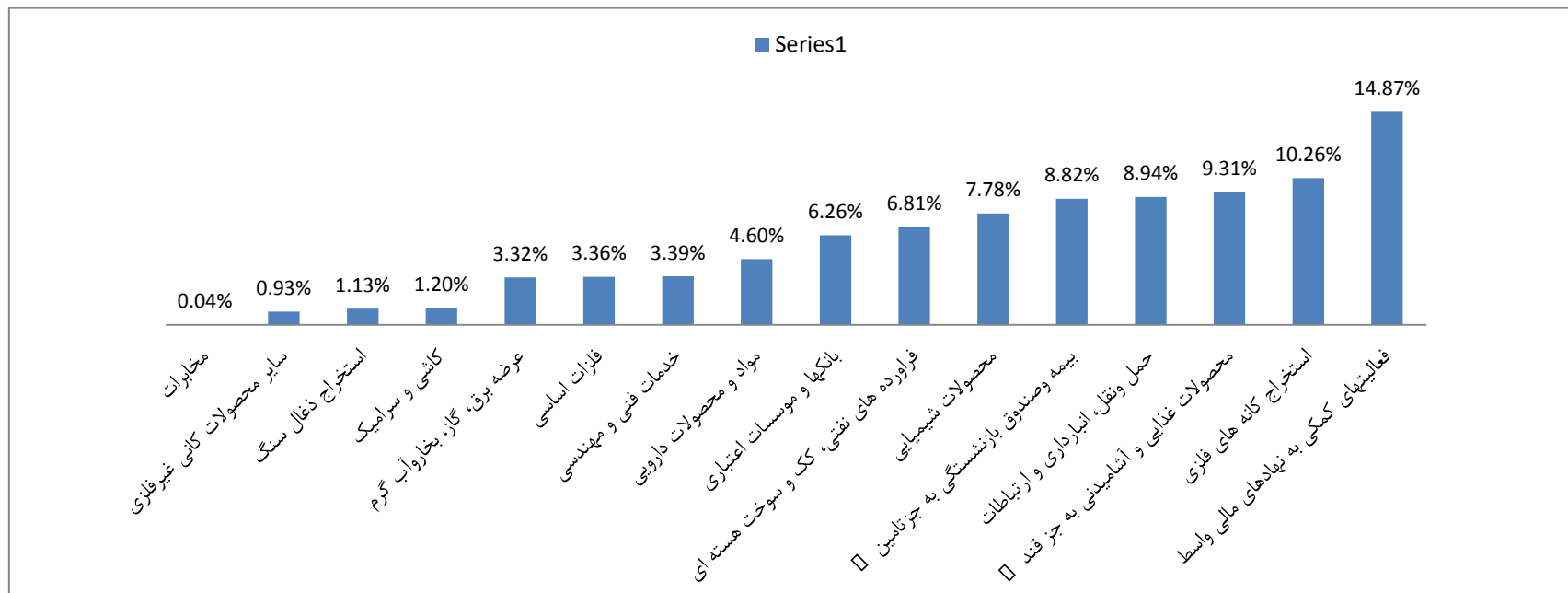
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 گزارش عملکرد
 برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1398

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 گزارش عملکرد
 برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1398

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1398

گزارش تغییرات NAV

