



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه

۱۳۹۸

صورت خالص دارایی ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۴۰,۵۴۶,۲۵۱,۱۰۵	۲۲۰,۱۱۹,۰۱۱,۰۰۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲,۸۵۹,۴۴۶,۰۶۲	۲,۹۰۵,۴۵۹,۷۷۰	۷	حسابهای دریافتنی
۳۳۸,۴۸۴,۰۵۲	۲۶۵,۱۷۱,۳۹۲	۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۳۶۰۸,۴۰۰,۰۸۹	۴,۱۸۷,۷۴۷,۱۴۳	۹	موجودی نقد
۵۹,۶۳۴,۱۴۴	.	۱۰	جاری کارگزاران
۱۵۴,۴۱۲,۲۱۵,۴۵۲	۲۳۴,۴۷۷,۳۸۹,۳۰۷		جمع دارایی ها
.	۷۵۱,۹۶۳,۶۶۸	۱۰	بدهی ها
۱,۵۷۵,۲۷۱,۱۸۲	۲,۵۰۱,۹۴۴,۱۷۹	۱۱	جاری کارگزاران
۱۰۸,۰۹۳	۵۶۸۳,۸۹۲	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۱۷۷,۶۲۳,۶۵۷	۹۵۲,۷۴۶,۴۵۳	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۷۵۳,۰۰۲,۹۳۲	۴,۲۱۲,۳۳۸,۱۹۲		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰	۲۳۰,۲۶۵,۰۵۱,۱۱۵	۱۴	جمع بدهی ها
۱۴,۱۹۸,۹۷۱	۱,۹۹۵,۲۹۵		خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد ها			
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۷۵۱,۴۴۵,۵۹۷	۵۵۲,۲۵۵,۴۷۰	۱۵,۸۹۷,۲۸۱,۸۱۱
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۸,۹۶۶,۹۹۱,۲۲۰	۲,۷۱۴,۶۱۵,۷۷۵	۳۵,۷۳۴,۸۰۵,۰۱۳
۱۷ سود سهام	۲۷۹,۴۴۷,۵۶۱	.	۳,۰۰۰,۱۳۶,۸۹۸
۱۸ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۷۸,۹۳۲,۳۹۸	۳,۲۴۷,۳۶۸	۸۷۱,۹۳۰,۷۲۹
۱۹ سود اوراق بهادار پادرسامد ثابت یا علی الحساب	.	.	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴
۲۰ سایر درآمدها	۳۵۲,۹۲۷,۵۲۰	۹۱۳,۲۸۷,۴۰۷	۲,۷۱۳,۶۰۹,۳۰۶
جمع درآمدها	۶۵,۰۲۹,۷۴۴,۱۹۶	۴,۱۸۳,۴۰۶,۰۲۰	۵۸,۳۵۲,۹۰۷,۶۲۱
هزینه ها			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	۹۲۶,۶۷۲,۹۹۷	۱۹۰,۲۱۷,۸۴۵	۱,۷۷۹,۷۴۸,۴۷۷
۲۲ سایر هزینه ها	۱۳۹,۹۳۴,۱۱۸	۶۷,۴۳۲,۹۶۹	۴۳۳,۲۶۷,۸۲۱
جمع هزینه ها	۱,۰۶۶,۶۰۷,۱۱۵	۲۵۷,۶۵۰,۸۱۴	۲,۲۱۳,۰۱۶,۲۹۸
سود(زیان) خالص	۶۳,۹۶۳,۱۳۷,۰۸۱	۳,۹۲۵,۷۵۵,۲۰۶	۵۶,۱۳۹,۸۹۱,۳۲۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۳.۰۳٪	۸.۹۵٪	۶۵.۱۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۲۸.۷۱٪	۹.۳۶٪	۳۷.۷۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۱۰,۶۸۱	۵,۷۵۵	۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰۸,۴۹۶	-	۸,۷۲۳
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۷۷۳)	(۴۹۷)	(۳,۷۹۷)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۳,۲۱۰,۸۶۷,۵۶۳)	۵۶,۱۳۹,۸۹۱,۳۲۳
تعدیلات	-	۴۱,۹۴۰,۶۲۴,۱۵۵	۴۸,۸۷۰,۵۸۲,۶۸۵
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱۵,۴۰۴	۵,۲۵۸	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۳,۵۲۰



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 ۱۲۱/۱۰۲۴۷۷ 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 نمی‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی 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 پایان سال مالی شرکت از دوم دیماه به سی ام آذرماه هر سال تغییر یافت.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۲- اطلاع رسانی

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 سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
۱۰	۱۰۰	بیمه نوین
۱۰	۱۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲۰	۲۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد نوین
۱۰۰	۱۰۰۰	جمع

مدیر صندوق،

مدیر صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ با شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳ طبقه سوم غربی.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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 سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از

جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۲-۲- صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیرسرمایه‌گذاری می‌کند:

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 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۲-۳: 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.

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

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

۲-۳: 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۴: 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 ۱۰۰۰ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
سرمایه‌گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۱۴,۴۰۴	٪۹۹	۲۲۸,۲۶۹,۷۵۵,۸۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	٪۱	۱,۹۹۵,۲۹۵,۲۳۳
جمع	۱۱۵,۴۰۴	۱۰۰	۲۳۰,۲۶۵,۰۵۱,۱۱۵

-۴

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
سرمایه‌گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
اشخاص حقیقی	۲۷,۸۲۲	٪۲۴	۵۵,۵۱۳,۱۰۳,۹۸۴
اشخاص حقوقی	۸۷,۵۸۲	٪۷۶	۱۷۴,۷۵۱,۹۴۷,۱۳۱
جمع	۱۱۵,۴۰۴	۱۰۰	۲۳۰,۲۶۵,۰۵۱,۱۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲۳۰,۲۶۵,۰۵۱,۱۱۵	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال):
۲,۰۲۲,۹۶۵	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۱,۹۹۵,۲۹۵	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۱,۹۹۵,۲۹۵	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۱۱۵,۴۰۴	تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	
۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰	۱۰,۶۸۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۰۸,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۳)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۶۳,۹۶۳,۱۳۷,۰۸۱	-	سود خالص دوره
(۹۰,۰۸۰,۲۹۸,۴۸۶)	-	تعدیلات
۲۳۰,۲۶۵,۰۵۱,۱۱۵	۱۱۵,۴۰۴	خالص دارایی های پایان دوره

۵- بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

بازده	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته اخیر	۱.۸۶۳%	(۱.۴۰۵)%
ماه اخیر	۱۲.۱۳%	۸.۶۳۸%
سه ماه اخیر	۴۰.۹۴۱%	۴۶.۴۰۸%
یکسال اخیر	۱۵۰.۱۴۶%	۱۸۷.۰۸۳%

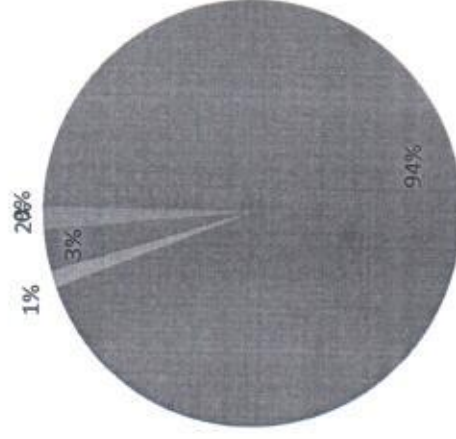
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالیسه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی های صندوق

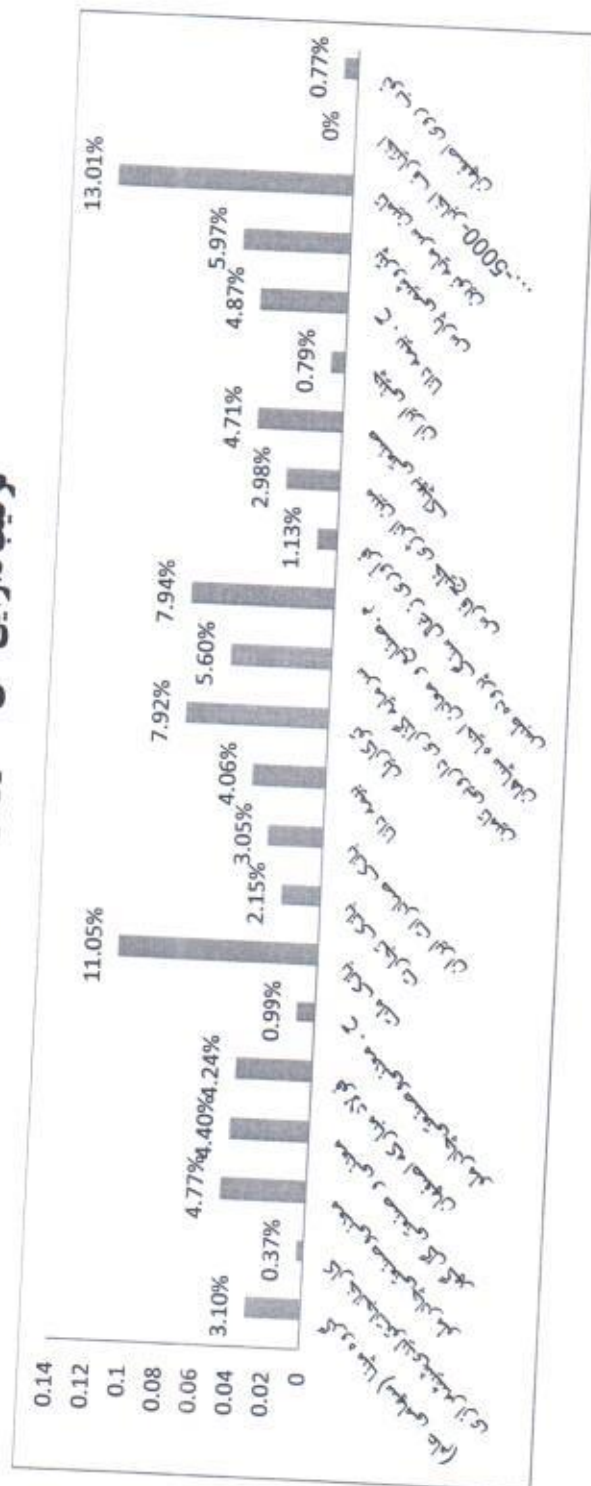
- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
- نقد و بانک (سپرده)
- سهام بر اساس ناشر
- حساب های دریافتی تجاری
- نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی های صندوق بر حسب سهام



گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی های صندوق بر حسب صنعت

