



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه

۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۴۰,۵۴۶,۲۵۱,۱۰۵	۶۴۹,۵۹۴,۸۴۵,۵۵۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۰۸۸,۶۳۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۸۵۹,۴۴۶,۰۶۲	۷,۶۴۴,۴۴۷,۷۲۳	۷	حسابهای دریافتی
۳۳۸,۴۸۴,۰۵۲	۱۷۵,۰۸۷,۲۲۱	۸	پیش پرداخت هزینه
۳,۵۶۸,۴۰۰,۰۸۹	۳۸,۵۵۷,۸۰۱,۱۲۷	۹	موجودی نقد
۵۹,۶۳۴,۱۴۴	۲۴,۱۹۷,۶۹۱,۱۵۸	۱۰	جاری کارگزاری
<u>۱۵۴,۳۷۲,۲۱۵,۴۵۲</u>	<u>۷۲۶,۶۸۱,۹۶۱,۴۱۸</u>		جمع دارایی‌ها
<u>بدهی‌ها:</u>			
۱,۵۷۵,۲۷۱,۱۸۲	۴,۷۲۳,۴۳۷,۳۰۵	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰۸,۰۹۳	۱۷,۵۹۹,۸۹۹,۰۶۰	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۷۷,۶۲۳,۶۵۷	۱,۰۹۹,۰۴۸,۶۶۱	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۲,۷۵۳,۰۰۲,۹۳۲</u>	<u>۲۳,۴۲۲,۳۸۵,۰۲۶</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۱۵۱,۶۱۹,۲۱۲,۵۲۰</u>	<u>۷۰۳,۲۵۹,۵۷۶,۳۹۲</u>	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۴,۱۹۸,۹۷۱	۴,۹۰۸,۲۵۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صورت سود و زیان					
یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال		
سود فروش اوراق بهادار	۱۰۲,۶۶۰,۱۱۹,۲۲۲	۸,۵۴۰,۰۶۵,۵۵۰	۱۵,۸۰۹,۴۹۱,۶۳۰	۱۵	
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳۲,۸۴۵,۱۱۴,۷۲۹	۴,۲۱۵,۵۸۸,۵۲۶	۳۵,۷۳۴,۸۰۵,۰۱۳	۱۶	
سود سهام	۴,۶۹۸,۱۵۸,۶۹۴	۸۷,۶۳۵,۰۵۴	۳,۰۰۰,۱۳۶,۸۹۸	۱۷	
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۲۸۵,۵۵۳,۹۰۰	۲,۲۵۳,۷۵۴	۸۷۱,۹۳۰,۷۲۹	۱۸	
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۱۹	
سایر درآمدها	۱۳۷,۱۸۹,۷۱۳	۲,۵۶۸,۰۷۷,۲۴۱	۲,۷۱۳,۶۰۹,۳۰۶	۲۰	
جمع درآمدها	۴۴۱,۶۲۶,۱۳۶,۲۵۸	۱۵,۴۱۴,۶۲۰,۱۲۵	۵۸,۲۶۵,۱۱۷,۴۴۰		
هزینه ها:	ریال	ریال	ریال		
هزینه کارمزد ارکان	۳,۱۸۵,۶۸۲,۲۸۳	۴۵۱,۰۹۶,۵۱۴	۱,۷۷۹,۷۴۸,۴۷۷	۲۱	
سایر هزینه ها	۳۷۳,۴۰۲,۰۲۵	۱۴۲,۳۹۶,۹۴۹	۴۳۳,۲۶۷,۸۲۱	۲۲	
جمع هزینه ها	۳,۵۵۹,۰۸۴,۳۰۸	۵۹۳,۴۹۳,۴۶۳	۲,۲۱۳,۰۱۶,۲۹۸		
سود خالص	۴۳۸,۰۶۷,۰۵۱,۹۵۰	۱۴,۸۲۱,۱۲۶,۶۶۲	۵۶,۰۵۲,۱۰۱,۱۴۲		
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۳۳.۷۲٪	۳۴.۰۴٪	۶۵.۱۰٪		
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۶۲.۸۵٪	۳۳.۱۹٪	۳۷.۷۷٪		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال	۱۰,۶۸۱	۱۵۱,۵۷۱,۴۲۲,۳۳۹	۹۳,۱۸۷	۱۶۷,۵۰۳,۵۰۷,۲۲۰	۵,۷۵۵
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۱۶۷,۴۵۴	۱۶۷,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۳
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۳۴,۸۵۴)	(۳۴,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰)	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۷)
سود خالص طی دوره / سال	-	۴۳۸,۰۶۷,۰۵۱,۹۵۰	-	۱۴,۸۲۱,۱۲۶,۶۶۲	-
تعدیلات	۲۳	(۱۹,۰۶۶,۶۸۸,۰۷۸)	-	۲,۲۶۵,۴۹۷,۵۱۵	-
خالص دارایی‌های طی دوره / سال	۱۴۳,۲۸۱	۷۰۳,۱۷۱,۷۸۶,۲۱۱	۹۵,۴۱۸	۱۸۶,۸۲۱,۱۳۱,۳۹۷	۱۰,۶۸۱

یادداشت‌های توضیحی، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / = خالص دارایی‌های پایان سال / دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 مورخ 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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

مدیر صندوق،

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 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

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

۲-۳: این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۶۹۸,۳۵۱,۲۸۷,۳۷۴	%۹۹	۱۴۲,۲۸۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴,۹۰۸,۲۵۴,۰۰۰	%۱	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۰۳,۲۵۹,۵۴۱,۳۷۴	۱۰۰	۱۴۳,۲۸۱	جمع

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۲۷۵,۳۹۲,۳۱۵,۴۲۲	%۳۹	۵۶,۱۰۸	اشخاص حقیقی
۴۲۷,۸۶۷,۲۲۵,۹۴۲	%۶۱	۸۷,۱۷۳	اشخاص حقوقی
۷۰۳,۲۵۹,۵۴۱,۳۷۴	۱۰۰	۱۴۳,۲۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
۷۰۳,۲۵۹,۵۴۱,۳۷۴	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال):
۴,۹۴۳,۷۵۱	قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۴,۹۰۸,۲۵۴	قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۴,۹۰۸,۲۵۴	قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۱۴۳,۲۸۱	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	
۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰	۱۰,۶۸۱	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۶۷,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۵۴	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۴,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۸۵۴)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۳۸,۰۶۷,۰۵۱,۹۵۰	-	سود خالص دوره
(۱۹,۰۶۶,۶۸۸,۰۷۸)	-	تعدیلات
۷۰۳,۲۵۹,۵۴۱,۳۷۴	۱۴۳,۲۸۱	خالص دارایی‌های پایان دوره

۵- بازدهی صندوق طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

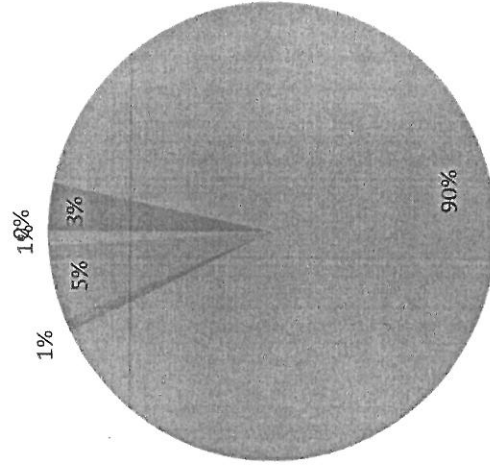
شاخص بازار	بازده صندوق	بازده
۶.۷۸۶%	۶.۵۵۹%	هفته اخیر
۲۸.۷۶۵%	۳۱.۸۲%	ماه اخیر
۱۴۷.۷۲۹%	۱۴۶.۰۲۲%	سه ماه اخیر
۲۵۳.۵۶۸%	۲۴۲.۶۴۴%	یکسال اخیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی های صندوق

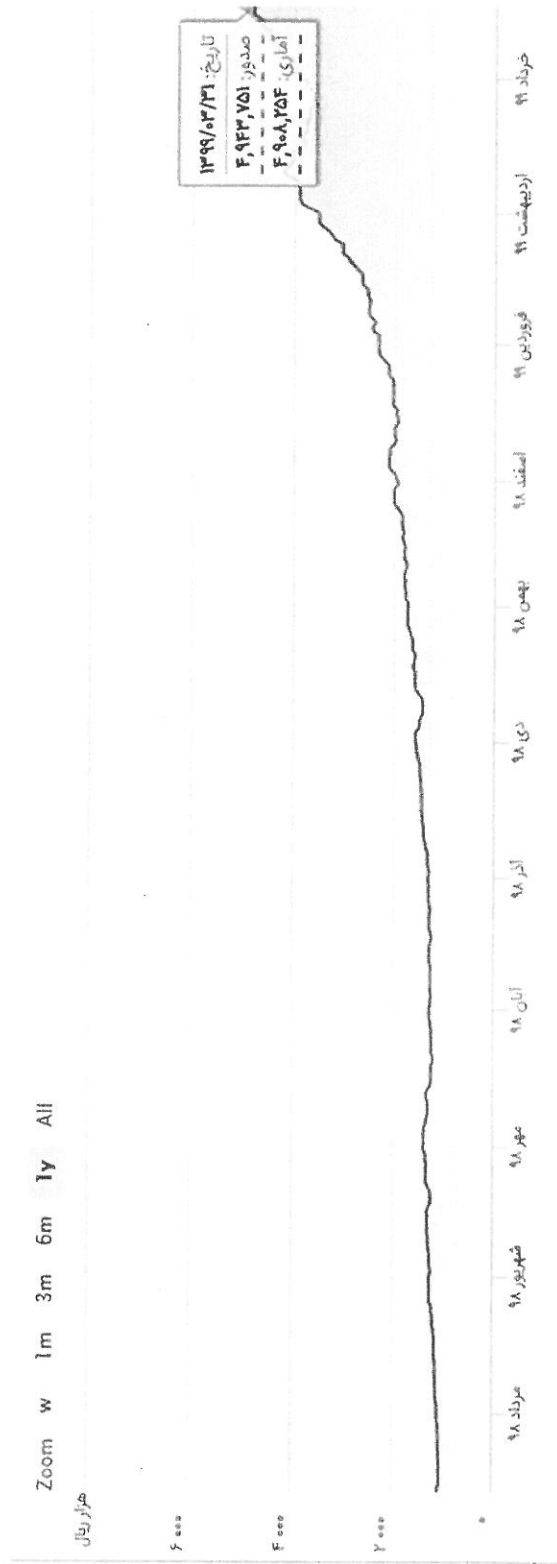
- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی ■ حساب‌های فی ما بین با کارگزاران ■ سهم بر اساس ناشر
■ نقد و بانک (سپرده) ■ نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه) ■ حساب های دریافتی تجاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹

گزارش تغییرات NAV



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی های صندوق بر حسب صنعت

