



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۷۱,۴۵۲,۶۷۱,۶۷۵	۱۴۰,۵۴۶,۲۵۱,۱۰۵
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۲۵۷,۰۰۸,۳۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۱,۸۳۱,۲۰۶,۴۹۹	.
۸ حسابهای دریافتنی	۹,۲۵۸,۹۹۷,۱۶۹	۲,۸۵۹,۴۴۶,۰۶۲
۹ پیش پرداخت هزینه	۸۵,۰۰۳,۰۵۰	۳۳۸,۴۸۴,۰۵۲
۱۰ موجودی نقد	۸,۲۶۸,۶۸۹,۶۴۹	۳,۵۶۸,۴۰۰,۰۸۹
۱۱ جاری کارگزاری	۴۶,۵۶۷,۴۵۱,۱۶۲	۵۹,۶۳۴,۱۴۴
جمع دارایی‌ها	۶۹۸,۷۲۱,۰۲۷,۵۰۹	۱۵۴,۳۷۲,۲۱۵,۴۵۲
بدهی‌ها:		
۱۲ پرداختی به ارکان صندوق	۷,۰۳۹,۸۴۱,۵۲۴	۱,۵۷۵,۲۷۱,۱۸۲
۱۳ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱,۲۹۶,۳۲۵,۳۲۵	۱۰۸,۰۹۳
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۳۳۶,۰۷۰,۲۳۱	۱,۱۷۷,۶۲۳,۶۵۷
جمع بدهی‌ها	۹,۶۷۲,۲۳۷,۰۸۰	۲,۷۵۳,۰۰۲,۹۳۲
۱۵ خالص دارایی‌ها	۶۸۹,۰۴۸,۷۹۰,۴۲۹	۱۵۱,۶۱۹,۲۱۲,۵۲۰
	۵,۰۴۹,۷۸۹	۱۴,۱۹۸,۹۷۱

طبق تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی شماره نامه ۱۲۲/۵۸۳۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ تجزیه سهام اختصاص تعداد نه واحد سرمایه‌گذاری جایزه در ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری فعلی صندوق صورت پذیرفت و NAV صندوق در تاریخ صورت مالی تجزیه شده است. با در نظر گرفتن تجزیه صورت گرفته خالص ارزش دارایی های هر واحد در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۴,۱۹۸,۹۷۱ ریال می باشد.

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 شهریورماه ۱۳۹۹

صورت سود و زیان

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۳۷۶,۱۹۷,۷۶۴,۴۰۳	۱۰,۶۴۸,۳۸۴,۳۳۶	۱۵,۸۹۷,۳۸۱,۸۱۱
۱۷	۱۰۱,۰۹۸,۹۲۰,۵۷۲	۲۶,۰۹۷,۷۲۲,۲۸۲	۳۵,۷۳۴,۸۰۵,۰۱۳
۱۸	۱۳,۸۷۲,۱۷۴,۸۰۹	۲,۴۰۷,۵۱۵,۵۳۷	۳,۰۰۰,۱۳۶,۸۹۸
۱۹	۳۹۳,۶۶۰,۳۴۲	۱۶۶,۸۴۷,۱۲۷	۸۷۱,۹۳۰,۷۲۹
۲۰	(۳,۸۶۴,۹۸۵)	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴
۲۱	۵۸۹,۳۰۳,۱۱۹	۲,۷۰۲,۸۵۲,۳۲۰	۲,۷۱۳,۶۰۹,۳۰۶
	۴۹۱,۰۴۷,۹۵۸,۲۶۰	۴۲,۱۵۸,۴۶۵,۴۵۶	۵۸,۳۵۲,۹۰۷,۶۲۱
جمع درآمدها			
هزینه‌ها:			
۲۲	۷,۰۰۱,۱۹۳,۶۱۲	۱,۰۴۲,۲۰۳,۱۰۰	۱,۷۷۹,۷۴۸,۴۷۷
۲۳	۶۸۳,۹۴۱,۰۳۸	۲۹۹,۰۵۴,۸۷۲	۴۳۳,۲۶۷,۸۲۱
	۷,۶۸۵,۱۳۴,۶۵۰	۱,۳۴۱,۲۵۷,۹۷۲	۲,۲۱۳,۰۱۶,۳۹۸
جمع هزینه‌ها			
سود خالص	۴۸۳,۳۶۲,۸۲۳,۶۱۰	۴۰,۸۱۷,۲۰۷,۴۸۴	۵۶,۱۳۹,۸۹۱,۳۲۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱	۱۰۰.۱۸٪	۵۹.۸۵٪	۶۵.۱۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲	۷۱.۰۶٪	۲۸.۵۴٪	۳۷.۷۷٪

درآمد ها:

سود فروش اوراق بهادار

(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری^۱

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال^۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۱۰,۶۸۱	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰	۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲	۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲
۲۴۰,۶۴۰	۲۴۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۲	۸,۷۲۳
(۱۱۴,۸۷۰)	(۱۱۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰)	(۳,۷۹۷)
-	۴۸۳,۳۶۲,۸۲۳,۶۱۰	-	۵۶,۱۳۹,۸۹۱,۳۲۳
-	(۷۱,۷۴۳,۲۴۵,۷۰۱)	-	۴۸,۸۷۰,۵۸۴,۶۸۵
۲۴	-	-	-
۱۳۶,۴۵۱	۶۸۹,۰۴۸,۷۹۰,۴۲۹	۸۸,۲۸۱,۹۴۳,۹۹۶	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال

واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال

واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال

سود خالص طی دوره / سال

تعدیلات

خالص دارایی‌های طی دوره / سال

یادداشت‌های توضیحی - جزء لا ینفک صورت‌های مالی است.

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری - میانگین موزون (ریال) وجود 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 سیدی 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 ۱۶، 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:

۲-۱- 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 وکوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر 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 زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۲-۲-۱- 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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.

۳-۲-۲: 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 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۶۸۳.۹۹۸.۹۶۹.۸۳۹	%۹۹	۱۳۵,۴۵۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵۰.۴۹.۸۲۰.۵۹۰	%۱	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۶۸۹,۰۴۸,۷۹۰,۴۲۹	۱۰۰	۱۳۶,۴۵۱	جمع

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۱۳۶.۳۶۹.۵۵۸.۸۱۹	%۲۰	۲۷,۰۰۵	اشخاص حقیقی
۵۵۲.۶۷۹.۲۰۶.۸۹۴	%۸۰	۱۰۹,۴۴۶	اشخاص حقوقی
۶۸۹,۰۴۸,۷۹۰,۴۲۹	۱۰۰	۱۳۶,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال):	۶۸۹,۰۴۸,۷۹۰,۴۲۹
قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):	۵,۰۷۸,۹۱۰
قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):	۵,۰۴۹,۷۸۹
قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):	۵,۰۴۹,۷۸۹
تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:	۱۳۶,۴۵۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	
۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰	۱۰,۶۸۱	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۴۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۴۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۸۷۰)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۸۳,۳۶۲,۸۲۳,۶۱۰	-	سود خالص دوره
(۵۸,۵۹۹,۷۴۸,۱۵۶)	-	تعدیلات
۶۸۹,۰۴۸,۷۹۰,۴۲۹	۱۳۶,۴۵۱	خالص دارایی‌های پایان دوره

۵- بازدهی صندوق طی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

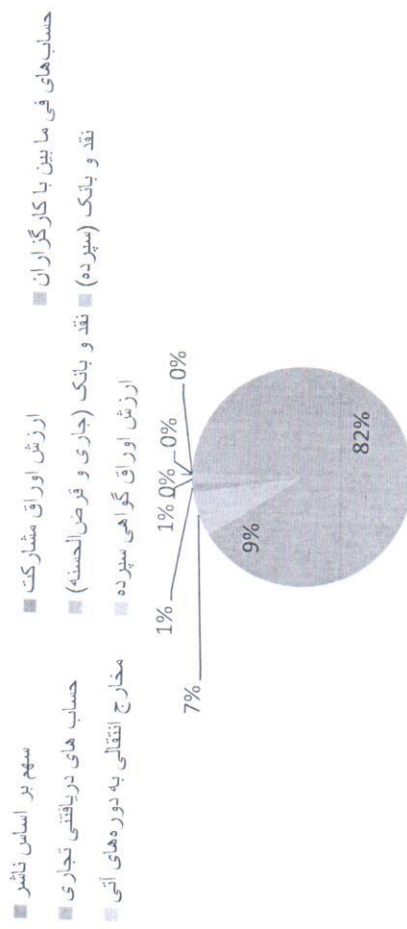
بازده	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته اخیر	-۰.۰۹٪	-۰.۷۷٪
ماه اخیر	-۸.۸۰٪	-۷.۶۵٪
سه ماه اخیر	-۵.۳۲٪	۱۴.۶۷٪
یکسال اخیر	۱۴۲.۱۴٪	۲۰۶.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

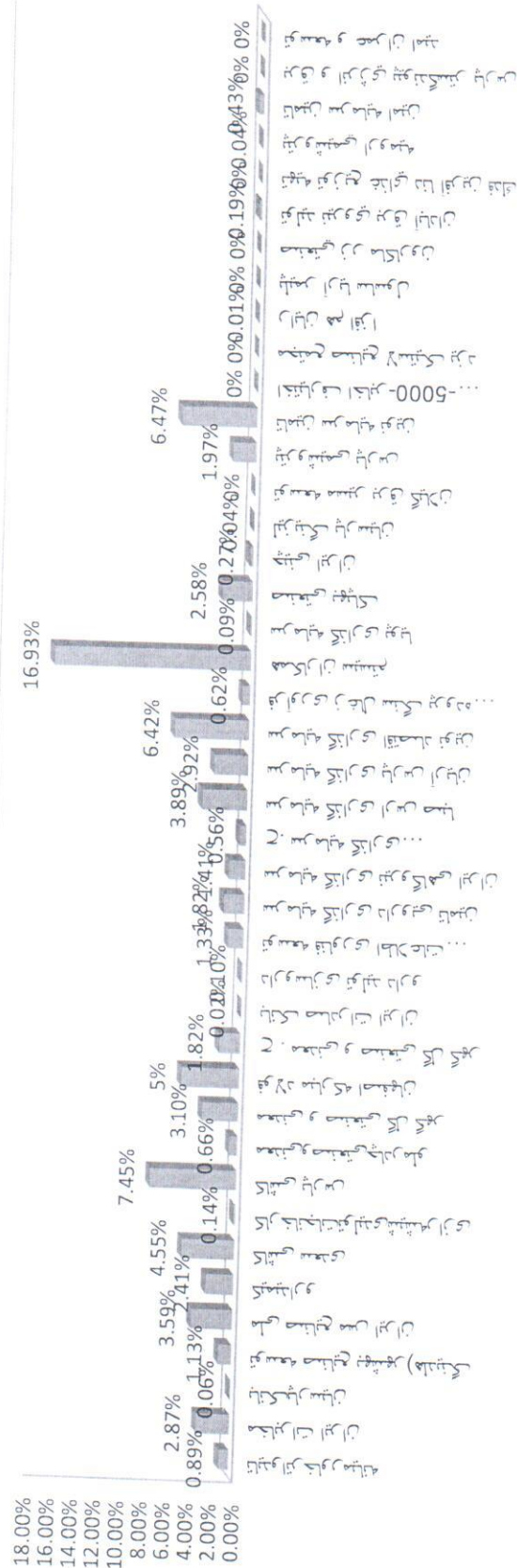
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی های صندوق



برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

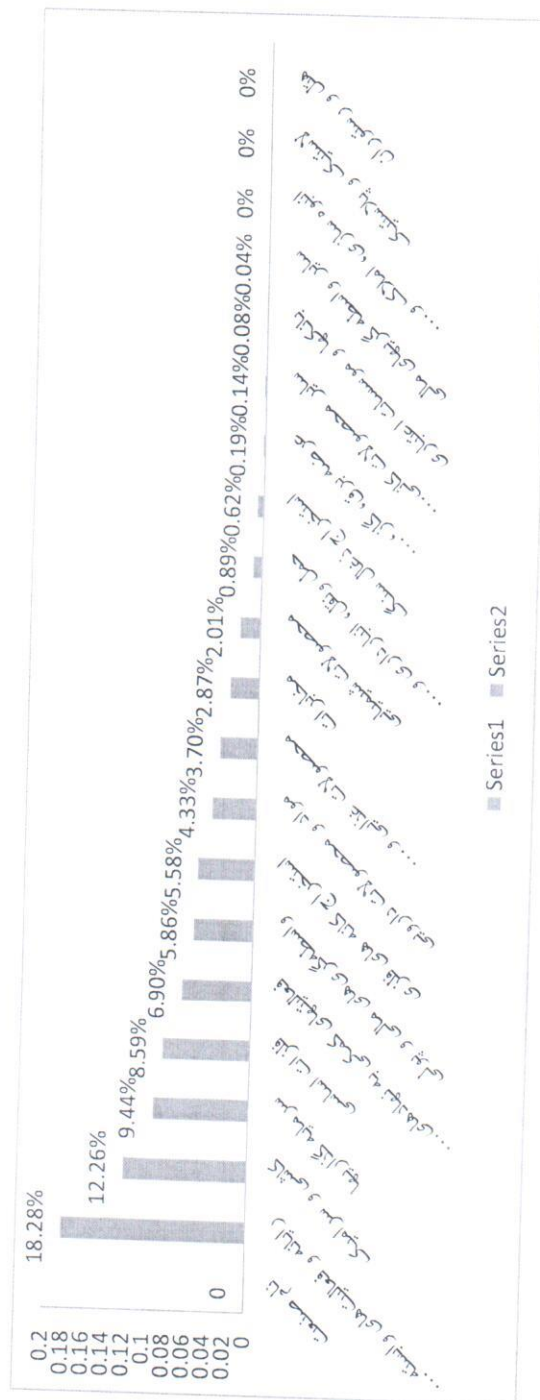
ترکیب دارایی های صندوق بر حسب سهام



درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارش تغییرات NAV

