



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1399

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۴۰,۵۴۶,۲۵۱,۱۰۵	۶۴۲,۸۳۱,۱۴۴,۱۲۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۰۰۸,۸۷۰,۸۵۴	۱,۷۱۸,۲۳۵,۸۶۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۶۲۸,۱۲۵,۱۷۲	۸,۷۵۰,۴۷۵,۵۳۵	۷	حسابهای دریافتنی
۳۳۸,۴۸۴,۰۵۲	۳۳۹,۲۲۵,۶۱۹	۸	پیش پرداخت هزینه
۳,۵۹۹,۵۲۹,۲۳۵	۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸	۹	موجودی نقد
۵۹,۶۳۴,۱۴۴	۲۷,۹۲۷,۴۵۸,۰۳۹	۱۰	جاری کارگزاری
۱۵۳,۱۸۰,۸۹۴,۵۶۲	۶۸۱,۸۳۲,۶۷۶,۵۸۰		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱,۵۷۵,۲۷۱,۱۸۲	۹,۹۶۴,۰۹۲,۲۸۳	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰۸,۰۹۳	۱,۷۹۷,۰۶۴,۱۰۱	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۱۷۷,۶۲۳,۶۵۷	۱,۸۵۵,۳۸۴,۴۶۰	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲,۷۵۳,۰۰۲,۹۳۲	۱۳,۶۱۶,۵۴۰,۸۴۴		جمع بدهی ها
۱۵۰,۴۲۷,۸۹۱,۶۳۰	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	۱۴	خالص دارایی ها
۱۴,۱۹۸,۹۷۱	۴,۸۸۶,۲۲۸		

پایه داشت	دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۴۱۷,۵۳۸,۵۲۹,۹۶۲
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۴۲,۷۸۹,۸۳۳,۲۹۳
سود سهام	۱۷	۱۳,۳۳۵,۳۵۳,۱۷۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸	۲۹۳,۸۶۴,۹۴۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۰
سایر درآمدها	۲۰	۲,۷۱۳,۱۶۷,۵۵۱
جمع درآمدها		۴۷۴,۹۹۵,۳۷۰,۷۲۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۱۰,۱۲۵,۵۳۸,۷۸۵
سایر هزینه ها	۲۲	۱,۶۱۴,۳۰۵,۴۲۴
جمع هزینه ها		۱۱,۷۳۹,۸۴۴,۲۰۹
سود خالص		۴۶۳,۲۵۵,۵۲۶,۵۲۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۸۹.۵۱٪	۶۵.۱۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۷۰.۳۰٪	۳۷.۷۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پایه داشت	دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ایل دوره: سال	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره: سال	۱۰,۶۸۱	۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره: سال	۲۴۶,۶۵۵	۸,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص طی دوره: سال	(۱۲۰,۵۸۱)	(۳,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۵۶,۲۸۰,۴۵۷,۲۴۲
خالص دارایی های طی دوره / سال	-	۴۸,۸۷۰,۵۸۴,۶۸۵
	۲۳	
	۱۳۶,۷۵۵	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶
	۱۰,۶۸۱	۱۵۱,۷۹۹,۷۷۸,۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1399

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 نمی باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک 23، طبقه سوم غربی واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1399

2-1- اطلاع رسانی

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،

مدیر صندوق از تاریخ 1398/03/28 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ 1395/05/25 با شماره ثبت 398513 نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1399

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 شرکت های 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 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.

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؛

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 بورس ها به تایید هیئت پذیرش رسیده باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1399

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 سرمایه گذاری "صندوق- های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل 70٪ از کل دارایی های 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 دارایی های صندوق
1-2	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر 10٪ از کل دارایی های صندوق
1-3	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر 30٪ از کل دارایی های 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 سرمایه گذاری صندوق در سهام
1-7	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر 5٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذران می باشد
2	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر 5٪ از کل دارایی های صندوق
3	سپرده بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر 15٪ از کل دارایی های صندوق

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1399

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 زیر تقسیم 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 سرمایه‌گذاران صندوق در تاریخ 1399/09/30 به شرح جدول زیر می باشد:

1399/09/30			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۶۶۳,۳۲۹,۹۰۷,۵۴۹	99%	135,755	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۸۸۶,۲۲۸,۱۸۷	1%	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	100	136,755	جمع

1399/09/30			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
133,438,026,048	20%	27,309	اشخاص حقیقی
534,778,109,688	80%	109,446	اشخاص حقوقی
668,216,135,736	100	136,755	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1399

4- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در 1399/09/30

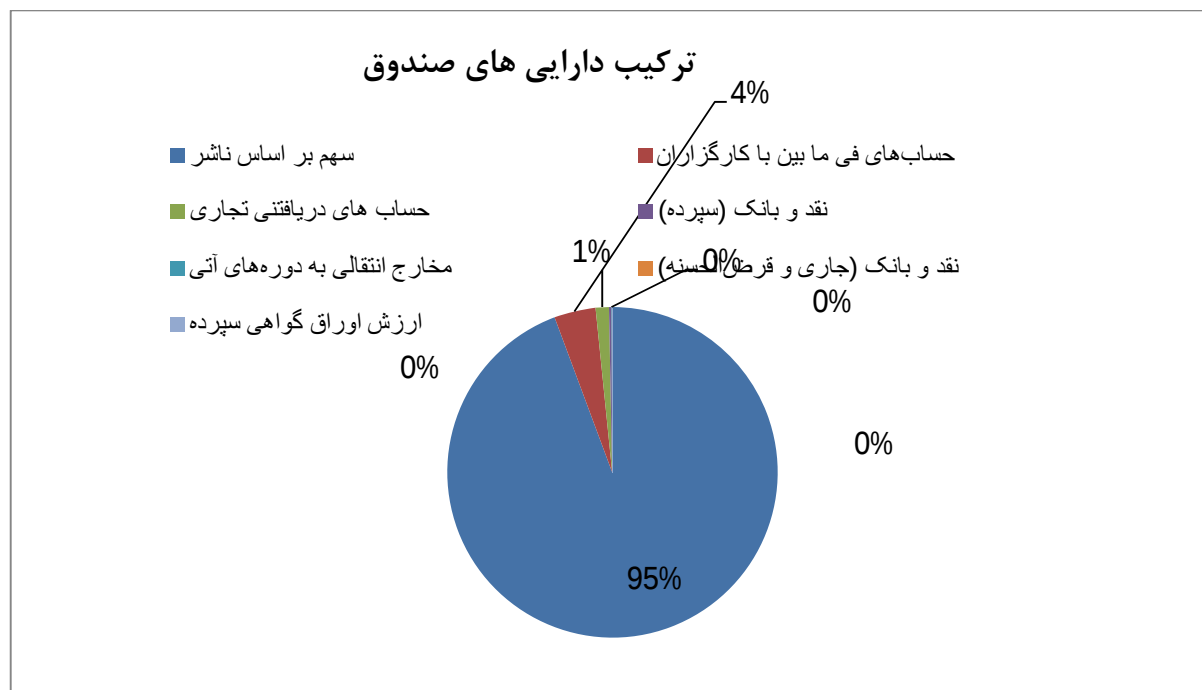
اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ 1399/09/30	
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) :	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶
قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) :	۴,۹۱۸,۴۵۲
قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) :	۴,۸۸۶,۲۲۸
قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) :	۴,۸۸۶,۲۲۸
تعداد واحد های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران :	۱۳۶,۷۵۵

دوره مالی یکساله منتهی به 1399/09/30		
ریال	تعداد	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰,۶۸۱	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰
واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۴۶,۶۵۵	۲۴۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲۰,۵۸۱)	(۱۲۰,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۴۶۳,۲۵۵,۵۲۶,۵۲۰
تعدیلات	-	۶۴,۴۴۵,۳۸۶,۲۶۱
خالص دارایی های پایان دوره	136,755	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶

5- بازدهی صندوق طی دوره مالی یکساله منتهی به 1399/09/30

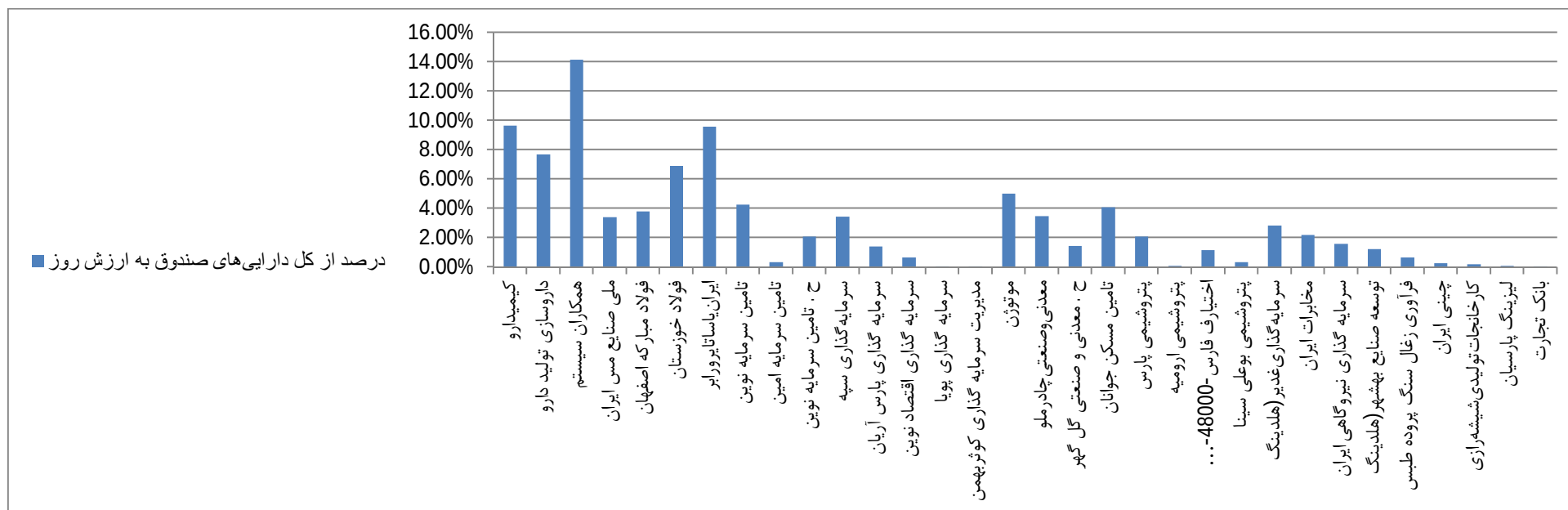
توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	1399/09/30	(2,42)%	(5,05)%
ماه گذشته	1399/08/30	1399/09/30	۱۳,۶۰%	6,97%
3 ماه اخیر	1399/06/31	1399/09/30	(3,23)%	(9,78)%
6 ماه اخیر	1399/04/01	1399/09/30	(8,38)%	3,45%
یکسال اخیر	1398/09/30	1399/09/30	244,12%	306,53%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1399



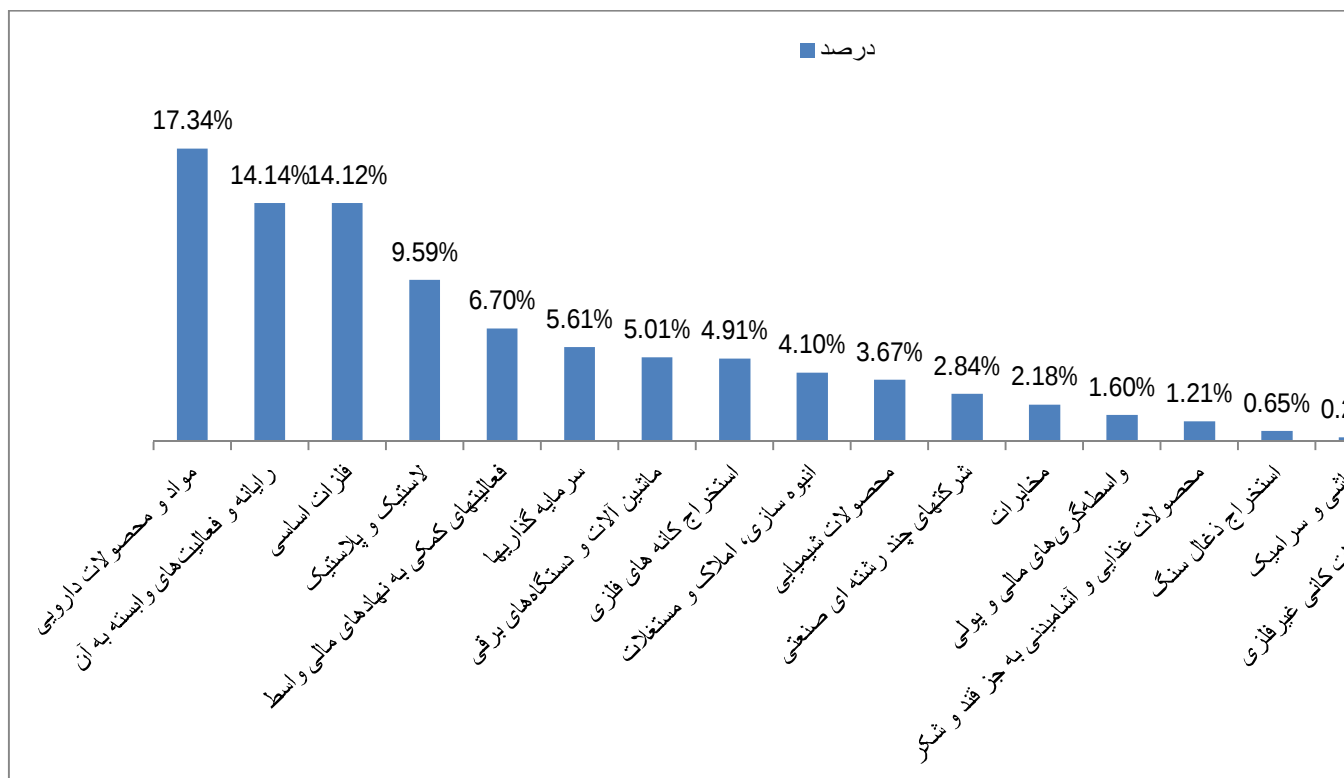
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 گزارش عملکرد
 برای دوره مالی یکساله منتهی به 30 آذر ماه 1399

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب سهام



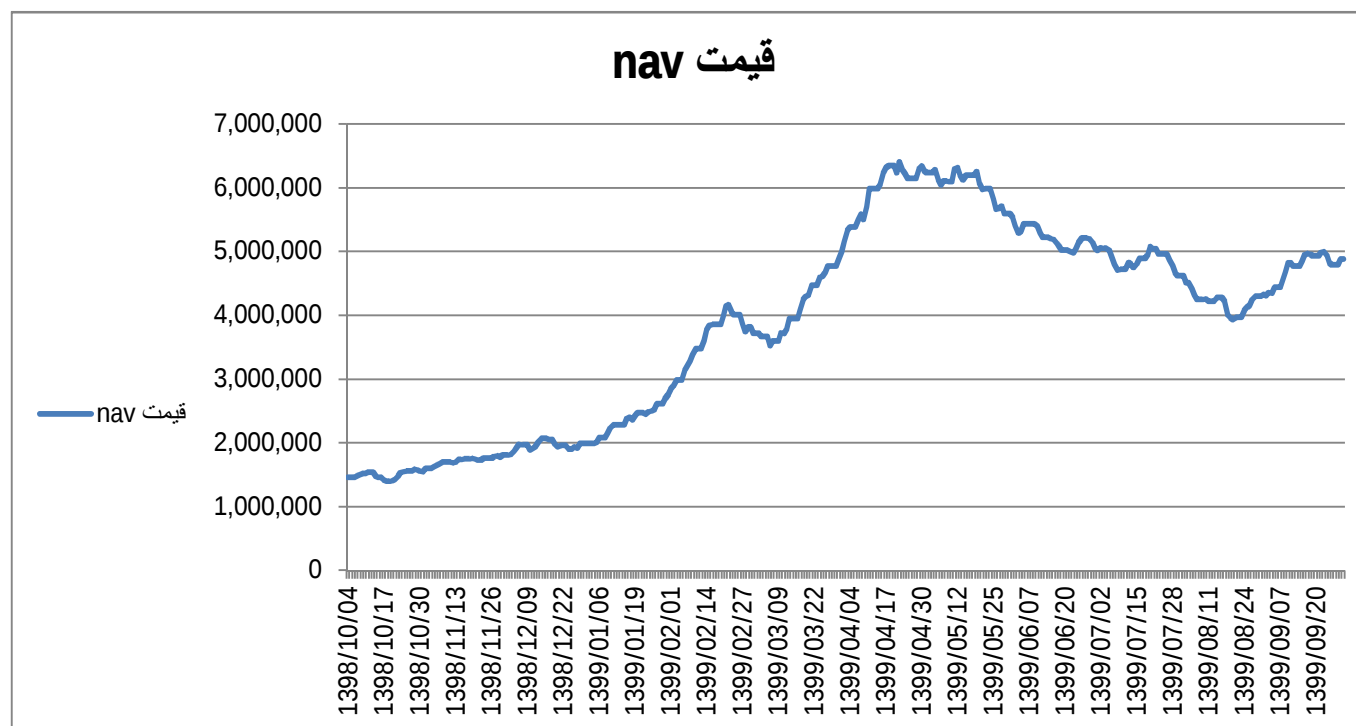
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 گزارش عملکرد
 برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1399

ترکیب دارایی های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره مالی یکساله منتهی به 30 آذر ماه 1399

گزارش تغییرات NAV



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 گزارش عملکرد
 برای دوره مالی یکساله منتهی به 30 آذر ماه 1399

