



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1399

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
دارایی ها:			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۴۲,۸۳۱,۱۴۴,۱۲۶	۱۴۰,۵۴۶,۲۵۱,۱۰۵	
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷ حسابهای دریافتنی	۸,۷۵۰,۴۷۵,۵۳۵	۲,۸۵۹,۴۴۶,۰۶۲	
۸ پیش پرداخت هزینه	۳۳۹,۲۲۵,۶۱۹	۳۳۸,۴۸۴,۰۵۲	
۹ موجودی نقد	۱,۹۸۴,۳۷۳,۲۶۱	۳,۶۰۸,۴۰۰,۰۸۹	
۱۰ جاری کارگزاری	۲۷,۹۲۷,۴۵۸,۰۳۹	۵۹,۶۳۴,۱۴۴	
جمع دارایی ها	۶۸۱,۸۳۲,۶۷۶,۵۸۰	۱۵۴,۴۱۲,۲۱۵,۴۵۲	
بدهی ها:			
۱۱ پرداختی به ارکان صندوق	۹,۹۶۴,۰۹۲,۲۸۳	۱,۵۷۵,۲۷۱,۱۸۲	
۱۲ پرداختی به سرمایه گذاران	۱,۷۹۷,۰۶۴,۱۰۱	۱۰۸,۰۹۳	
۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۸۵۵,۳۸۴,۴۶۰	۱,۱۷۷,۶۲۳,۶۵۷	
جمع بدهی ها	۱۳,۶۱۶,۵۴۰,۸۴۴	۲,۷۵۳,۰۰۲,۹۳۲	
خالص دارایی ها	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰	
	۴,۸۸۶,۲۲۸	۱۴,۱۹۸,۹۷۱	

صورت سود و زیان

یادداشت	دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد ها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۱۷,۵۳۸,۵۲۹,۶۶۲
(زیان) تحقق نرسانه نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳۲,۷۸۹,۸۳۳,۲۹۳
سود سهام	۱۷	۱۳,۳۳۵,۳۵۳,۱۷۵
ود سیرده و گواهی سیرده بینگی	۱۸	۲۹۳,۸۶۳,۹۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۰
سایر درآمدها	۲۰	۱,۰۳۷,۷۸۹,۳۵۹
جمع درآمدها		۴۷۳,۹۹۵,۳۷۰,۷۲۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد اگن	۲۱	۱۰,۱۲۵,۵۳۸,۷۸۵
سایر هزینه ها	۲۲	۹۳۷,۲۵۲,۶۸۲
سود قبل از هزینه های مالی		۴۶۳,۹۲۲,۳۷۹,۲۶۲
هزینه مالی	۲۳	(۶۶۶,۹۵۲,۷۲۲)
سود خالص		۴۶۳,۲۵۵,۵۲۶,۵۴۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۸۹.۵۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲		۷۰.۳۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال	۱۰,۶۸۱	۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۲۶۲,۶۵۵	۸,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۱۲۰,۵۸۱)	(۳,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره / سال	-	۴۶۳,۲۵۵,۵۲۶,۵۴۰
تعدیلات	۲۴	۳۸,۸۷۰,۵۸۳,۶۸۵
خالص دارایی های طی دوره / سال	۱۳۶,۷۵۵	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰

یادداشتهای توضیحی - جزء لا ینفک صورت های مالی است.

سود اربابان خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - میانگین موزون اربابان و هوو استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال صندوق اربابان خالص

خالص داراییهای پایان سال انوره

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

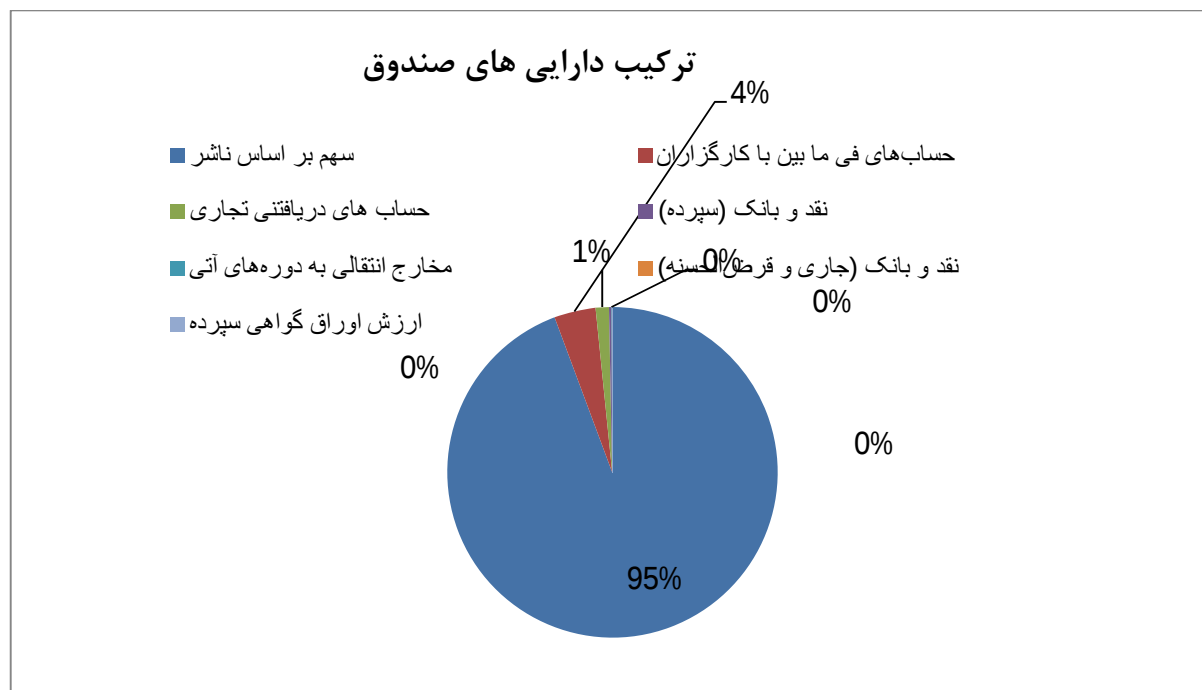
اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ 1399/09/30	
۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال) :
۴,۹۱۸,۴۵۲	قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) :
۴,۸۸۶,۲۲۸	قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) :
۴,۸۸۶,۲۲۸	قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) :
۱۳۶,۷۵۵	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران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

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

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

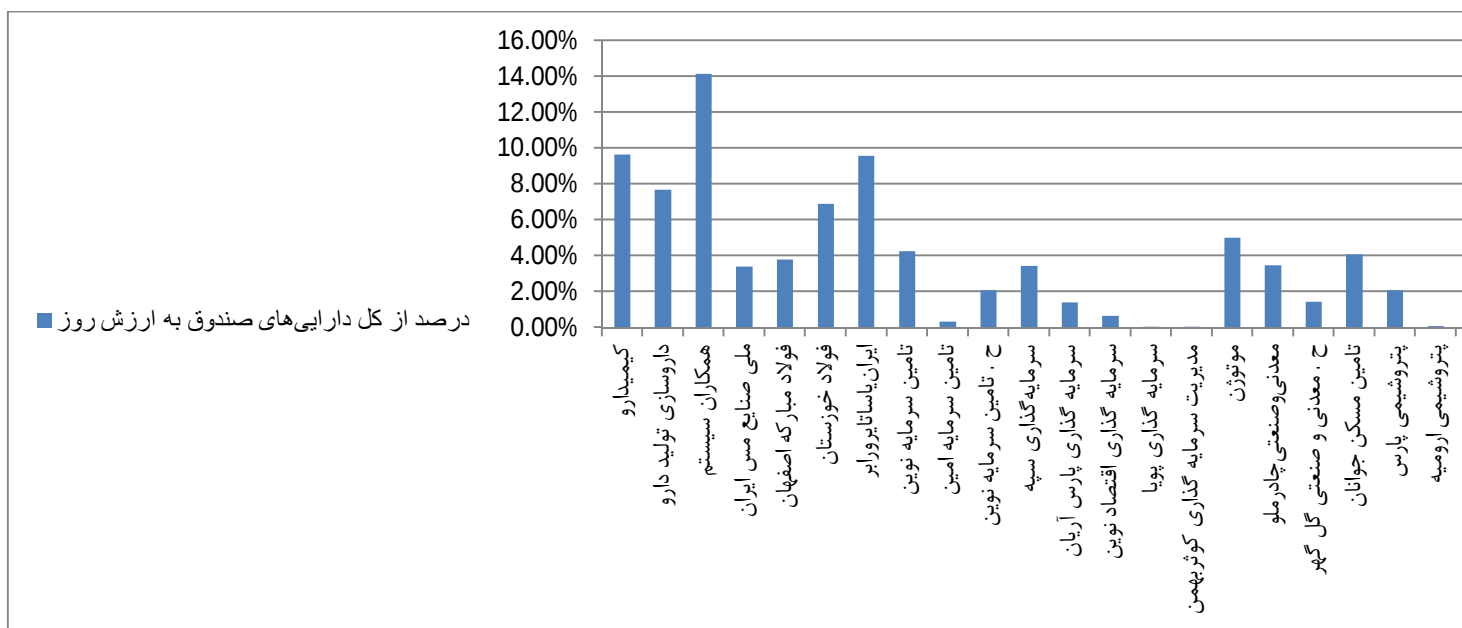
توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	1399/09/30	(2,42)%	(5,05)%
ماه گذشته	1399/08/30	1399/09/30	۱۳,۶۰%	6,97%
3 ماه اخیر	1399/06/31	1399/09/30	(3,23)%	(9,78)%
6 ماه اخیر	1399/04/01	1399/09/30	(8,38)%	3,45%
یکسال اخیر	1398/09/30	1399/09/30	244,12%	306,53%

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



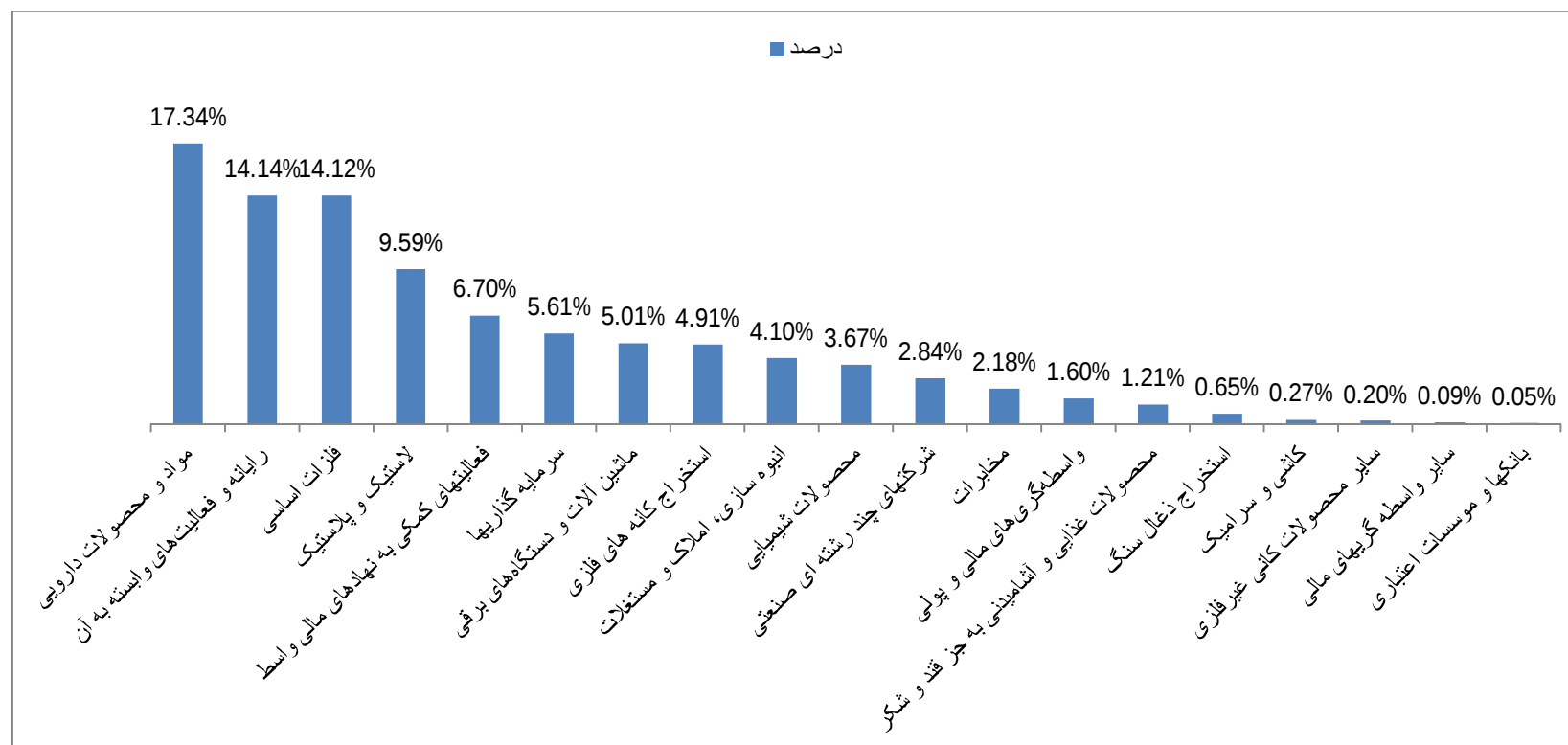
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 گزارش عملکرد
 برای دوره مالی یکساله منتهی به 30 آذر ماه 1399

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب سهام



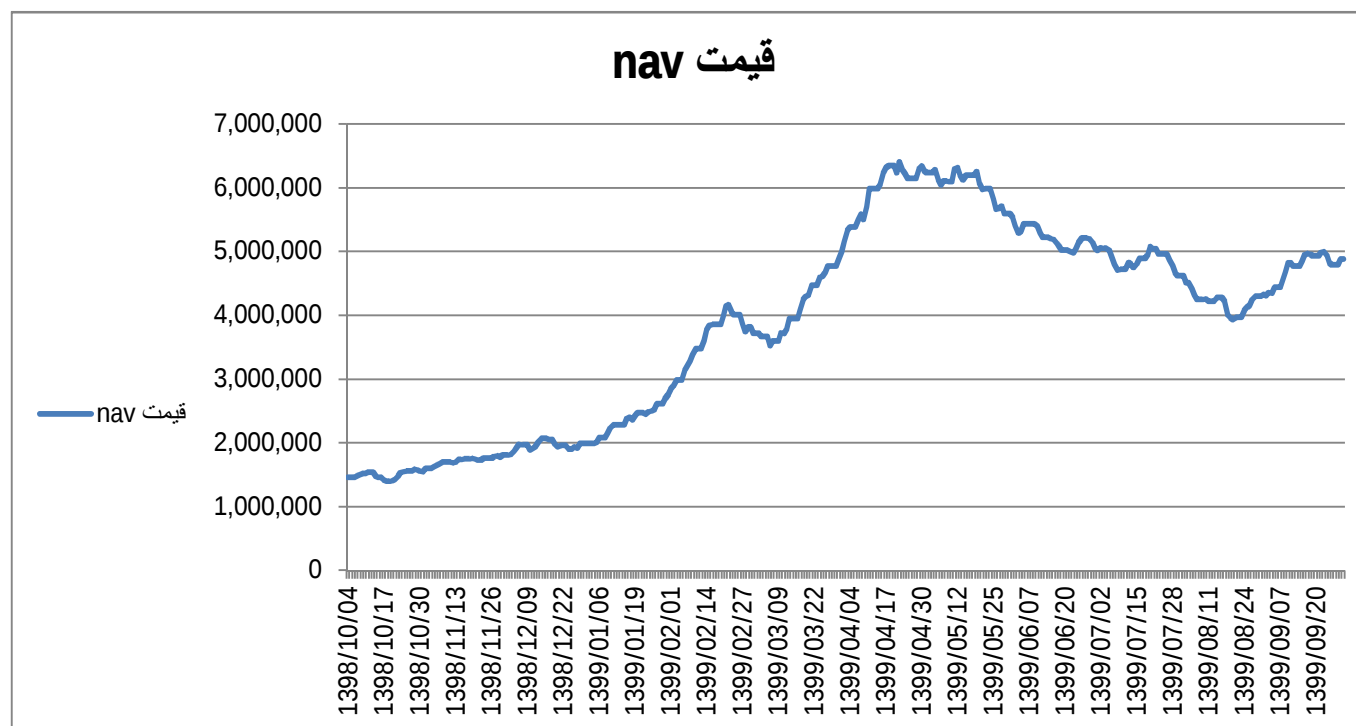
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 گزارش عملکرد
 برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1399

ترکیب دارایی‌های 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

