



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

| یادداشت                        | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      |
|--------------------------------|------------|-----------------|
| <u>دارایی ها:</u>              | ریال       | ریال            |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم | ۵          | ۶۶۳,۵۹۲,۱۷۷,۳۷۴ |
| سرمایه گذاری در سپرده بانکی    | ۶          | ۱,۳۰۴,۸۶۱,۵۴۶   |
| حسابهای دریافتی                | ۷          | ۶,۷۵۰,۶۴۰,۸۱۸   |
| سایر دارایی ها                 | ۸          | ۳۹۰,۷۳۹,۶۰۳     |
| موجودی نقد                     | ۹          | ۶,۵۴۹,۸۲۸,۱۰۰   |
| جاری کارگزاری                  | ۱۰         | ۳۶۰,۱۷۰,۶۶۷,۱۴۴ |
| جمع دارایی ها                  |            | ۶۸۱,۸۳۲,۶۷۶,۵۸۰ |
| <u>بدهی ها:</u>                |            |                 |
| جاری کارگزاری                  | ۱۰         | ۳۹۲,۶۸۰,۹۶۳,۴۶۱ |
| پرداختی به ارکان صندوق         | ۱۱         | ۴,۵۵۴,۷۷۲,۳۷۶   |
| پرداختی به سرمایه گذاران       | ۱۲         | ۳۴,۳۴۸,۵۴۸      |
| سایر حسابهای پرداختی و ذخایر   | ۱۳         | ۳,۰۲۰,۷۰۶,۱۹۹   |
| جمع بدهی ها                    |            | ۴۰۰,۲۹۰,۷۹۰,۵۸۴ |
| خالص دارایی ها                 | ۱۴         | ۶۳۸,۴۶۸,۱۲۴,۰۰۱ |
|                                |            | ۴,۸۸۶,۲۲۸       |
|                                |            | ۴,۷۵۴,۳۶۳       |

یادداشت های توضیحی ، جزء لاینفک صورت های مالی است.

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**

**دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹**

**صورت سود و زیان**

| یادداشت                                      | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                              | ریال                                | ریال                                |                                 |
| درآمد ها:                                    |                                     |                                     |                                 |
| سودفروش اوراق بهادار                         | ۱۵                                  | (۴,۶۸۶,۷۵۳,۸۸۹)                     | ۴۱۷,۵۳۸,۵۲۹,۹۶۲                 |
| (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار      | ۱۶                                  | (۱۸,۲۰۱,۹۱۰,۱۵۷)                    | ۴۲,۷۸۹,۸۳۳,۲۹۱                  |
| سود سهام                                     | ۱۷                                  | ۵,۲۴۸,۲۶۸,۰۴۱                       | ۱۳,۳۳۵,۳۵۳,۱۷۵                  |
| سود سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۱۸                                  | ۵,۸۱۵,۸۴۲                           | ۲۹۳,۸۶۴,۹۴۰                     |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۹                                  | .                                   | .                               |
| سایر درآمدها                                 | ۲۰                                  | ۴۹۰,۹۲۹,۷۹۰                         | ۱,۰۳۷,۷۸۹,۳۵۹                   |
| <b>جمع درآمدها</b>                           | <b>(۱۷,۱۴۳,۶۵۰,۳۷۳)</b>             | <b>۶۵,۰۲۹,۷۴۴,۱۹۶</b>               | <b>۴۷۴,۹۹۵,۳۷۰,۷۲۷</b>          |
| هزینه ها:                                    |                                     |                                     |                                 |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۱                                  | ۳,۴۶۰,۷۵۵,۳۷۸                       | ۱۰,۱۲۵,۵۳۸,۷۸۵                  |
| سایر هزینه ها                                | ۲۲                                  | ۳۰۵,۱۰۲,۹۷۹                         | ۹۴۷,۳۵۲,۶۸۲                     |
| <b>سود قبل از هزینه های مالی</b>             | <b>(۲۰,۹۰۹,۵۰۸,۷۳۰)</b>             | <b>۶۳,۹۶۳,۱۳۷,۰۸۱</b>               | <b>۴۶۳,۹۲۳,۴۷۹,۳۶۰</b>          |
| هزینه مالی                                   | ۲۳                                  | (۱۸۸,۲۲۶,۰۶۴)                       | (۶۶۶,۹۵۲,۷۴۲)                   |
| <b>سود خالص</b>                              | <b>(۲۱,۰۹۷,۷۳۴,۷۹۴)</b>             | <b>۶۳,۹۶۳,۱۳۷,۰۸۱</b>               | <b>۴۶۳,۲۵۵,۵۲۶,۵۱۸</b>          |
| بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>      | -۳.۲۷٪                              | ۳۳.۰۳٪                              | ۸۹.۵۱٪                          |
| بازده سرمایه گذاری پایان سال <sup>۲</sup>    | -۳.۲۵٪                              | ۲۸.۷۱٪                              | ۷۰.۳۰٪                          |

**صورت گردش خالص دارایی ها**

| یادداشت                                             | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                                     | تعداد                               | ریال                                | تعداد                           |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/ سال | ۱۳۶,۷۵۵                             | ۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶                     | ۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰                 |
| واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال         | ۹۰,۰۷۱                              | ۹۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۵۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰                 |
| واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال        | (۱۱,۵۳۵)                            | (۱۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰)                    | (۱۲۰,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰)               |
| صدور از محل تجزیه واحدهای سرمایه گذاری              | .                                   | .                                   | ۹۴,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰                  |
| سود خالص طی دوره/ سال                               | -                                   | (۲۱,۰۹۷,۷۳۴,۷۹۴)                    | ۴۶۳,۲۵۵,۵۲۶,۵۱۸                 |
| تعدیلات                                             | -                                   | (۶,۱۸۶,۲۷۶,۹۴۱)                     | (۷۲,۷۷۲,۶۰۳,۳۰۲)                |
| <b>خالص دارایی های طی دوره / سال</b>                | <b>۱۳۴,۲۹۱</b>                      | <b>۶۳۸,۴۶۸,۱۲۴,۰۰۱</b>              | <b>۶۶۸,۳۱۶,۱۳۵,۷۳۶</b>          |

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

خالص دارائیهای پایان سال / دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / =

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین**  
**گزارش عملکرد**  
**برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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، آخرین مجوز سازمان طی نامه شماره ۱۲۱/۱۰۲۴۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳، 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.

### **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:

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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                            |
| 10                                                      | 100                        | توسعه صنایع بهشهر                    |
| ۲۰                                                      | 200                        | 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 1395/05/۲۵ 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 ۲۳ طبقه سوم غربی.

**متولی صندوق،** 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میرداماد، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان نهم، پلاک ۳۹، واحد ۲۲. از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هشیار بهمند می باشد که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ با شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان قایم مقام فراهانی بالاتر از میدان شعاع پلاک ۱۱۴ طبقه چهارم واحد ۲۰.

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین**  
**گزارش عملکرد**  
**برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹**

**- 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 و کوپن 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؛

۳-۲-۲- : 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.

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- : 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:

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| 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 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                                                                             |

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 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 ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      |      |              |                            |
|-----------------|------|--------------|----------------------------|
| ریال            | درصد | تعداد واحدها | سرمایه‌گذاران              |
| ۶۳۳,۷۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | %۹۹  | ۱۳۳,۲۹۱      | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  |
| ۴,۷۵۴,۳۶۲,۷۲۰   | %۱   | ۱,۰۰۰        | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
| ۶۳۸,۴۶۸,۱۲۴,۰۰۱ | ۱۰۰  | ۱۳۴,۲۹۱      | جمع                        |

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰      |      |              |               |
|-----------------|------|--------------|---------------|
| ریال            | درصد | تعداد واحدها | سرمایه‌گذاران |
| ۱۴۷,۷۸۹,۳۶۵,۱۴۴ | %۲۳  | ۳۱,۰۸۵       | اشخاص حقیقی   |
| ۴۹۰,۶۷۸,۷۵۸,۸۵۶ | %۷۷  | ۱۰۳,۲۰۶      | اشخاص حقوقی   |
| ۶۳۸,۴۶۸,۱۲۴,۰۰۱ | %۱۰۰ | ۱۳۴,۲۹۱      | جمع           |

#### ۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

| اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۶۳۸,۴۶۸,۱۲۴,۰۰۱                                | کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال):                |
| 4,788,541                                      | قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):        |
| 4,754,363                                      | قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):       |
| 4,754,363                                      | قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):       |
| ۱۳۴,۲۹۱                                        | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |          |                                                |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| ریال                                 | تعداد    |                                                |
| 668,216,135,736                      | 136,755  | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره |
| 9,071,000,000                        | 9,071    | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره         |
| (11,535,000,000)                     | (11,535) | واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره        |
| 0                                    | -        | سود خالص دوره                                  |
| (21,097,734,794)                     | -        | تعدیلات                                        |
| ۶۳۸,۴۶۸,۱۲۴,۰۰۱                      | ۱۳۴.۲۹۱  | خالص دارایی های پایان دوره                     |

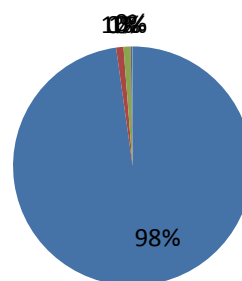
۵- بازدهی صندوق منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

| توضیحات    | از تاریخ   | تا تاریخ   | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| هفته گذشته | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۴.۸۹٪        | ۶.۳۷٪        |
| ماه گذشته  | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۴.۰۷٪        | ۵.۶۰٪        |
| ۳ ماه اخیر | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | -۲.۷۰٪       | -۹.۱۳٪       |
| ۶ ماه اخیر | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | -۵.۸۵٪       | -۱۸.۰۲٪      |
| یکسال اخیر | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۸.۲۹٪      | ۱۵۴.۹۶٪      |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
گزارش عملکرد  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی های صندوق

- حساب های دریافتی تجاری
- نقد و بانک (سپرده)
- نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)
- ارزش اوراق گواهی سپرده
- سهم بر اساس ناشر
- مخارج انتقالی به دوره های آتی

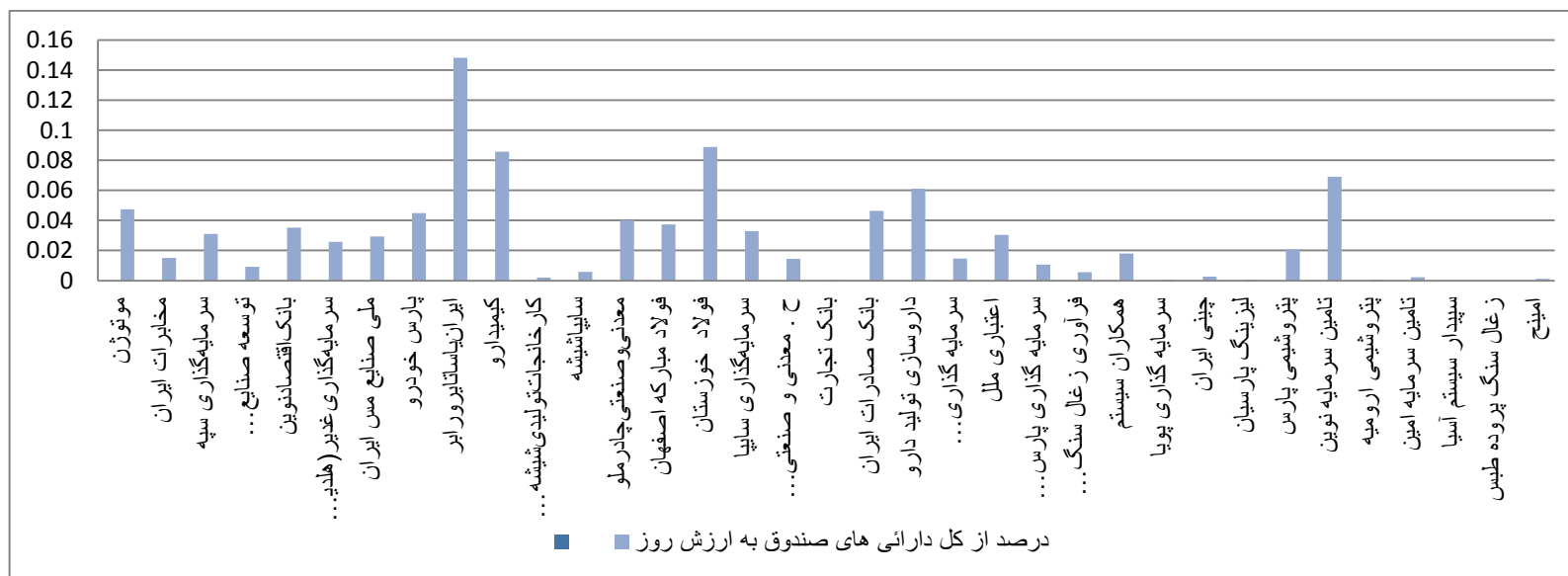


# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

## گزارش عملکرد

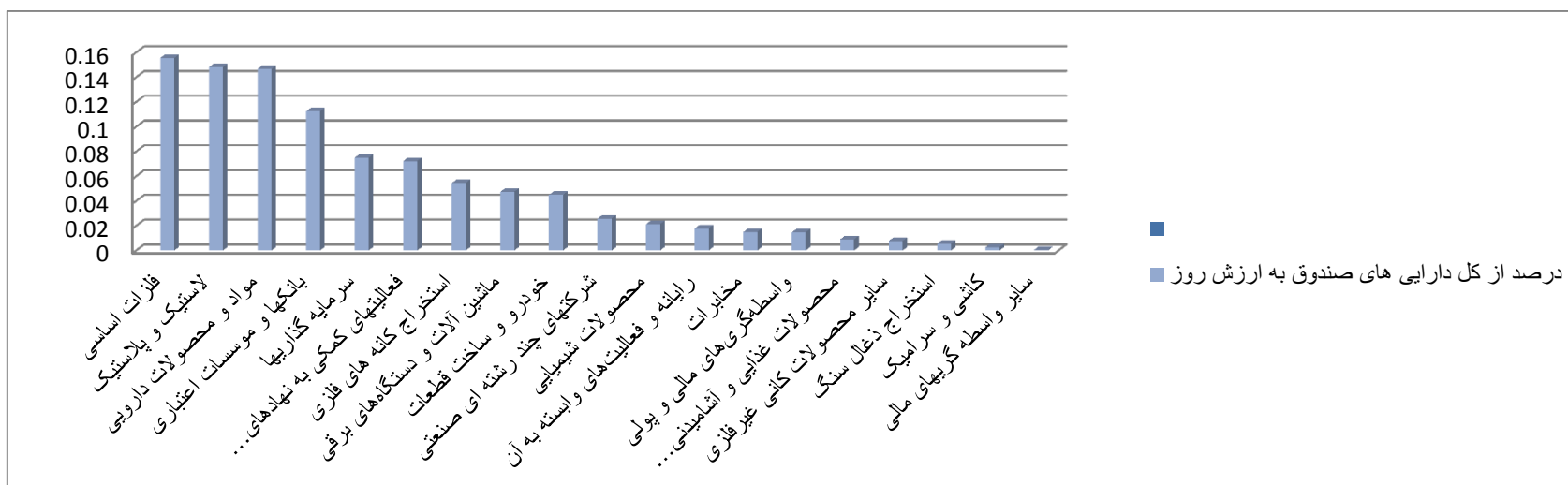
برای دوره مالی یکساله منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

### ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
گزارش عملکرد  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
گزارش عملکرد  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

گزارش تغییرات NAV

