



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۶۴۲,۸۳۱,۱۴۴,۱۲۶	۵۲۶,۲۰۸,۸۹۵,۶۶۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۱۸,۲۳۵,۸۶۳	۱۶,۵۴۹,۷۶۹,۷۰۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	۷,۵۵۸,۴۷۹,۰۹۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
۸,۷۵۰,۴۷۵,۵۳۵	۶,۲۰۸,۷۷۲,۹۷۷	۸	حسابهای دریافتی
۳۳۹,۲۲۵,۶۱۹	۳۰۹,۹۲۳,۰۷۷	۹	سایر دارایی ها
۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸	۲,۶۹۱,۶۲۲,۳۳۷	۱۰	موجودی نقد
۲۷,۹۲۷,۴۵۸,۰۳۹	۴۳۱,۸۲۱,۶۴۰,۲۴۳	۱۱	جاری کارگزاری
۶۸۱,۸۳۲,۶۷۶,۵۸۰	۹۹۱,۳۴۹,۱۰۳,۱۰۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
	۴۱۳,۴۲۱,۱۲۱,۲۸۶	۱۱	جاری کارگزاری
۹,۹۶۴,۰۹۲,۲۸۳	۷,۶۶۳,۷۴۵,۹۱۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۷۹۷,۰۶۴,۱۰۱	۱۰۵,۸۵۱,۶۲۵	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۸۵۵,۳۸۴,۴۶۰	۱,۹۷۶,۰۱۶,۶۶۵	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۳,۶۱۶,۵۴۰,۸۴۴	۴۲۳,۱۶۶,۷۳۵,۴۸۶		جمع بدهی ها
۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	۵۶۸,۱۸۲,۳۶۷,۶۱۵	۱۵	خالص دارایی ها
۴,۸۸۶,۲۲۸	۴,۲۵۱,۱۴۴		

یادداشت های توضیحی ، جزء لاینفک صورت های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	
۱۶	(۸,۵۹۹,۳۱۷,۳۶۵)	۱۰۲,۶۶۰,۱۱۹,۲۲۲	۴۱۷,۵۳۸,۵۲۹,۹۶۲
۱۷	(۸۱,۲۰۱,۰۷۶,۹۰۳)	۳۳۲,۸۴۵,۱۱۴,۷۲۹	۴۲,۷۸۹,۸۳۳,۲۹۱
۱۸	۹,۴۲۹,۵۱۴,۳۷۵	۴,۶۹۸,۱۵۸,۶۹۴	۱۳,۳۳۵,۳۵۳,۱۷۵
۱۹	۳۸,۷۹۶,۵۹۱	۱,۲۸۵,۵۵۳,۹۰۰	۲۹۳,۸۶۴,۹۴۰
۲۰	۴۹۲,۶۸۸,۰۷۵	۱۳۷,۱۸۹,۷۱۳	۱,۰۳۷,۷۸۹,۳۵۹
	(۷۹,۸۳۹,۳۹۵,۲۲۷)	۴۴۱,۶۲۶,۱۳۶,۲۵۸	۴۷۴,۹۹۵,۳۷۰,۷۲۷
۲۱	۶,۶۳۹,۱۲۸,۷۵۳	۳,۱۸۵,۶۸۲,۲۸۳	۱۰,۱۲۵,۵۳۸,۷۸۵
۲۲	۵۸۱,۷۶۸,۴۷۲	۳۷۳,۴۰۲,۰۲۵	۹۴۷,۳۵۲,۶۸۲
	(۸۷,۰۶۰,۲۹۲,۴۵۳)	۴۳۸,۰۶۷,۰۵۱,۹۵۰	۴۶۳,۹۲۲,۴۷۹,۲۶۰
۲۳	(۱,۷۰۳,۴۵۸,۲۳۰)	*	(۶۶۶,۹۵۲,۷۴۲)
	(۸۸,۷۶۳,۷۵۰,۶۸۳)	۴۳۸,۰۶۷,۰۵۱,۹۵۰	۴۶۳,۲۵۵,۵۲۶,۵۱۸
	-۱۴.۳۱٪	۱۳۳.۷۲٪	۸۹.۵۱٪
	-۱۵.۵۶٪	۳۲.۸۵٪	۷۰.۳۰٪

درآمد ها:

سود فروش اوراق بهادار

(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده و گواهی سپرده بکنی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اربابان

سایر هزینه ها

سود قبل از هزینه های مالی

هزینه مالی

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

بازده سرمایه گذاری پایان سال^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	تعداد	تعداد	ریال
	ریال	ریال	
	۱۳۶,۷۵۵	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰
	۹,۴۸۵	۱۶۷,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۲,۵۸۶)	(۳۴,۸۵۴)	(۱۳۰,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
	*	*	۹۴,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
	-	۴۳۸,۰۶۷,۰۵۱,۹۵۰	۴۶۳,۲۵۵,۵۲۶,۵۱۸
۲۴	-	-	(۷۲,۷۷۲,۶۰۳,۳۰۲)
	-	(۱۹,۰۶۶,۶۸۸,۰۷۸)	-
	۱۳۳,۶۵۴	۷۰۳,۲۵۹,۵۷۶,۳۹۲	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال

واحد های سرمایه گذاری لغت شده طی دوره / سال

صورت از محل تجزیه واحدهای سرمایه گذاری

سود خالص طی دوره / سال

تعدیلات

خالص دارایی های طی دوره / سال

۵۶۸,۱۸۲,۳۶۷,۶۱۵

یادداشت های توضیحی، جزء لاینفک صورت های مالی است.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

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

خالص دارایی های پایان سال / دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / =

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 ۱۰۲۴۷۷/۱۰۲۱ 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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
۱۰	۱۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲۰	۲۰۰	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 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.

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 قائم مقام فراهانی بالاتر از میدان شعاع پلاک ۱۱۴ طبقه چهارم واحد ۲۰.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

- اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۲- 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 و کوپن 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:

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 بورس‌ها قابل معامله باشد و یا امکان معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس‌ها به تایید هیئت پذیرش رسیده باشد.

۴-۲-۲- : گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

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

۳-۲- : 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:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	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 سرمایه‌گذاری:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۱۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۵۶۳,۹۳۱,۲۲۳,۸۵۹	%۹۹	۱۳۲,۶۵۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴,۲۵۱,۱۴۳,۷۵۶	%۱	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۶۸,۱۸۲,۳۶۷,۶۱۵	۱۰۰	۱۳۳,۶۵۴	جمع

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۱۳۳,۶۸۹,۹۶۸,۸۵۰.۵۹	%۲۴	۳۱,۴۴۸	اشخاص حقیقی
۴۳۴,۴۹۲,۳۹۸,۷۶۴	%۷۶	۱۰۲,۲۰۶	اشخاص حقوقی
۵۶۸,۱۸۲,۳۶۷,۶۱۵	%۱۰۰	۱۳۳,۶۵۴	جمع

۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
۵۶۸,۱۸۲,۳۶۷,۶۱۵	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال):
۴,۲۷۸,۳۹۵	قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۴,۲۵۱,۱۴۴	قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۴,۲۵۱,۱۴۴	قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۱۳۳,۶۵۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	
۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶.۰۰	۱۳۶,۷۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۹,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹,۴۸۵	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰.۰۰)	۱۲,۵۸۶-	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۸,۷۶۳,۷۵۰,۶۸۲.۰۰)	۰	سود خالص دوره
(۸,۱۶۹,۰۱۷,۴۳۹.۰۰)	-	تعدیلات
۵۶۸,۱۸۲,۳۶۷,۶۱۵.۰۰	۱۳۳,۶۵۴	خالص دارایی‌های پایان دوره

۵- بازدهی صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-۰.۰۳٪	۱.۶۱٪
ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-۰.۴۵٪	۳.۵۹٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-۱۰.۵۷٪	-۱۰.۶۳٪
۶ ماه	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-۱۶.۱۱٪	-۱۹.۲۹٪
یک سال اخیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-۱۵.۱۳٪	-۱۰.۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

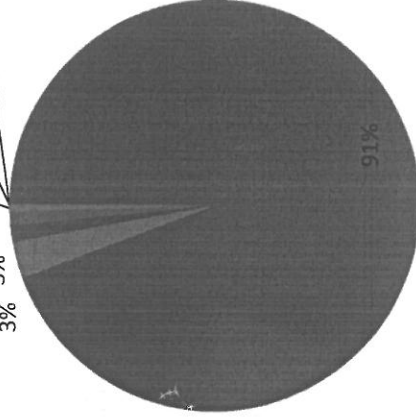
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی های صندوق

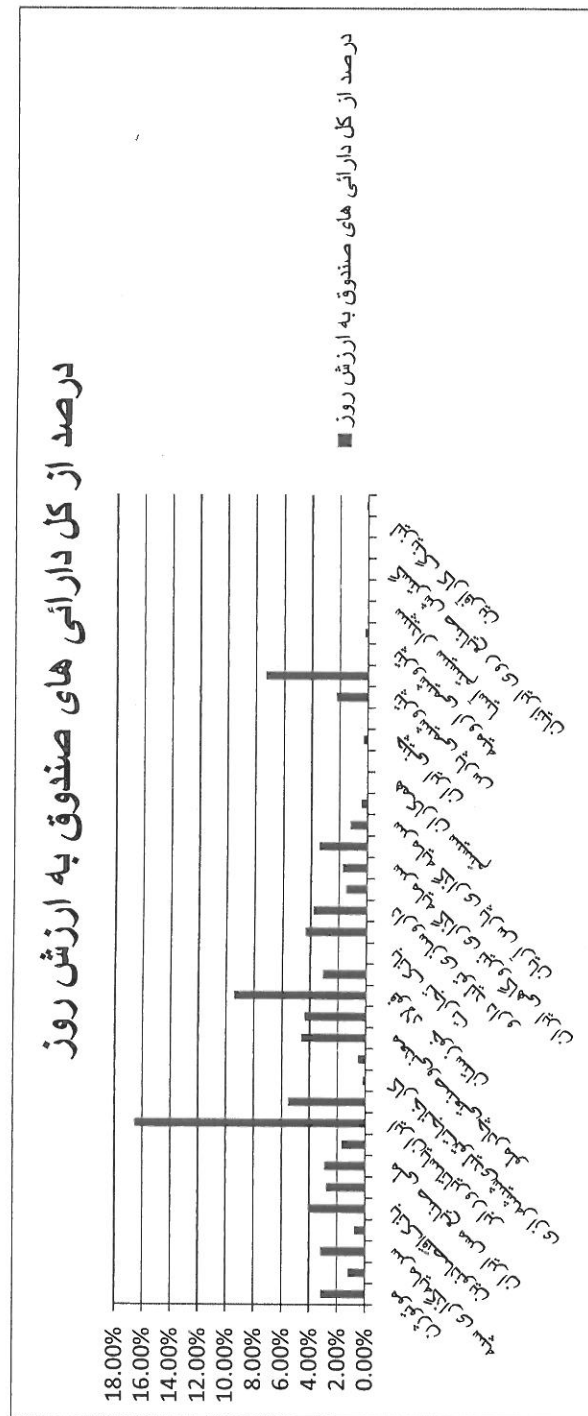
■ سهم بر اساس ناشر	■ حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	■ نقد و بانک (سپرده)
■ ارزش اوراق مشارکت	■ حساب‌های دریافتی تجاری	■ نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)
■ مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	■ ارزش اوراق گواهی سپرده	

3% 3% 1% 0% 0%



برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

تربیب داری های صندوق بر حسب سهام



تورکيب دارايي هاي صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

گزارش تغییرات NAV

