



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۲۶,۲۰۸,۸۹۵,۶۶۶	۶۴۲,۸۳۱,۱۴۴,۱۲۶
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۶,۵۴۹,۷۶۹,۷۰۹	۱,۷۱۸,۲۳۵,۸۶۳
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۵۵۸,۴۷۹,۰۹۲	-
۸ حسابهای دریافتنی	۶,۲۰۸,۷۷۲,۹۷۷	۸,۷۵۰,۴۷۵,۵۳۵
۹ سایر دارایی ها	۳۰۹,۹۲۳,۰۷۷	۳۳۹,۲۲۵,۶۱۹
۱۰ موجودی نقد	۲,۶۹۱,۶۲۲,۳۳۷	۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸
۱۱ جاری کارگزاری	۱۸,۴۰۰,۵۱۸,۹۵۷	۲۷,۹۲۷,۴۵۸,۰۳۹
جمع دارایی ها	۵۷۷,۹۲۷,۹۸۱,۸۱۵	۶۸۱,۸۳۲,۶۷۶,۵۸۰
بدهی ها:		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۷,۶۶۳,۷۴۵,۹۱۰	۹,۹۶۴,۰۹۲,۲۸۳
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۰۵,۸۵۱,۶۲۵	۱,۷۹۷,۰۶۴,۱۰۱
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۹۷۶,۰۱۶,۶۶۵	۱,۸۵۵,۳۸۴,۴۶۰
جمع بدهی ها	۹,۷۴۵,۶۱۴,۲۰۰	۱۳,۶۱۶,۵۴۰,۸۴۴
خالص دارایی ها	۵۶۸,۱۸۲,۳۶۷,۶۱۵	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶
	۴,۲۵۱,۱۴۴	۴,۸۸۶,۲۲۸

یادداشت های توضیحی ، جزء جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

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	ریال
درآمد ها:			
سودفروش اوراق بهادار	۱۶	۸,۵۹۹,۳۱۷,۳۶۵	۴۱۷,۵۳۸,۵۲۹,۹۶۲
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۸۱,۲۰۱,۰۷۶,۹۰۳)	۴۲,۷۸۹,۸۳۳,۲۹۱
سود سهام	۱۸	۹,۴۲۹,۵۱۴,۳۷۵	۱۳,۳۳۵,۳۵۳,۱۷۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹	۳۸,۷۹۶,۵۹۱	۲۹۳,۸۶۴,۹۴۰
سایر درآمدها	۲۰	۴۹۲,۶۸۸,۰۷۵	۱,۰۳۷,۷۸۹,۳۵۹
جمع درآمدها		(۷۹,۸۲۹,۳۹۵,۲۲۷)	۴۷۴,۹۹۵,۳۷۰,۷۲۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۶,۶۳۹,۱۲۸,۷۵۳	۱۰,۱۳۵,۵۳۸,۷۸۵
سایر هزینه ها	۲۲	۵۸۱,۷۶۸,۴۷۲	۹۴۷,۳۵۲,۶۸۲
سود قبل از هزینه های مالی		(۸۷,۰۶۰,۲۹۲,۴۵۲)	۴۶۳,۹۲۲,۴۷۹,۲۶۰
هزینه مالی	۲۳	(۱,۷۰۳,۴۵۸,۳۳۰)	(۶۶۶,۹۵۲,۷۴۲)
سود خالص		(۸۸,۷۶۳,۷۵۰,۶۸۲)	۴۶۳,۲۵۵,۵۲۶,۵۱۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	-۱۴.۳۶٪	۱۳۳.۷۳٪	۸۹.۵۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	-۱۷.۰۶٪	۶۲.۸۵٪	۷۰.۳۰٪

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	ریال	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/ سال	۱۳۶,۷۵۵	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	۱۰,۶۸۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال	۹,۴۸۵	۹,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۴
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۱۲,۵۸۶)	(۱۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۵۸۱)
صدور از محل تجزیه واحدهای سرمایه گذاری	۰	۰	۹۴,۴۰۱
سود خالص طی دوره/ سال	-	(۸۸,۷۶۳,۷۵۰,۶۸۲)	-
تعدیلات	۲۴	(۸,۱۶۹,۰۱۷,۴۳۹)	(۷۲,۷۷۲,۶۰۳,۳۰۲)
خالص دارایی های طی دوره / سال	۱۳۳,۶۵۴	۵۶۸,۱۸۲,۳۶۷,۶۱۵	۱۳۶,۷۵۵

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 دارائیهای پایان سال اندوره

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 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 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 قایم 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:

۲-۱- 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:

۲-۱- 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؛

۲-۲- ۳- : 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.

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

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

۲-۳- : 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 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
۴۳۴,۴۹۳,۳۹۸,۷۶۴	%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 دارایی ها (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

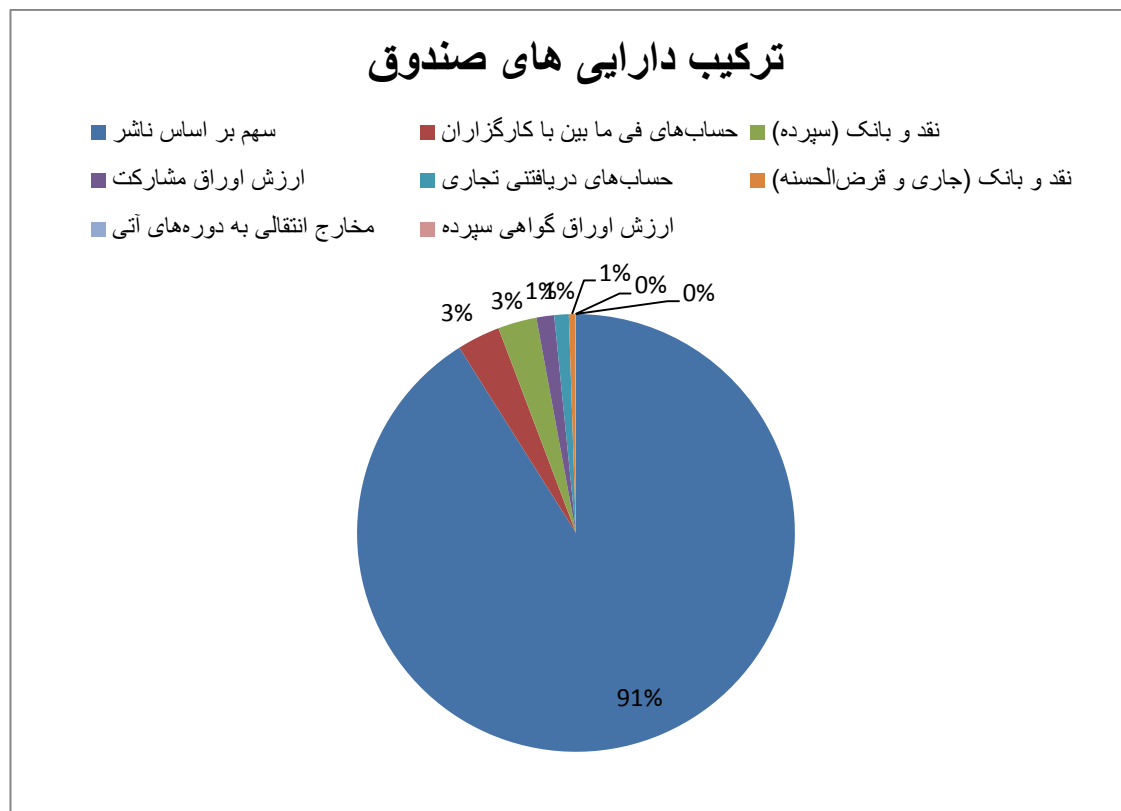
برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	
۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶.۰۰	۱۳۶,۷۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۹,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹,۴۸۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰.۰۰)	۱۲,۵۸۶-	واحد های سرمایه گذاری 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 دارایی های 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

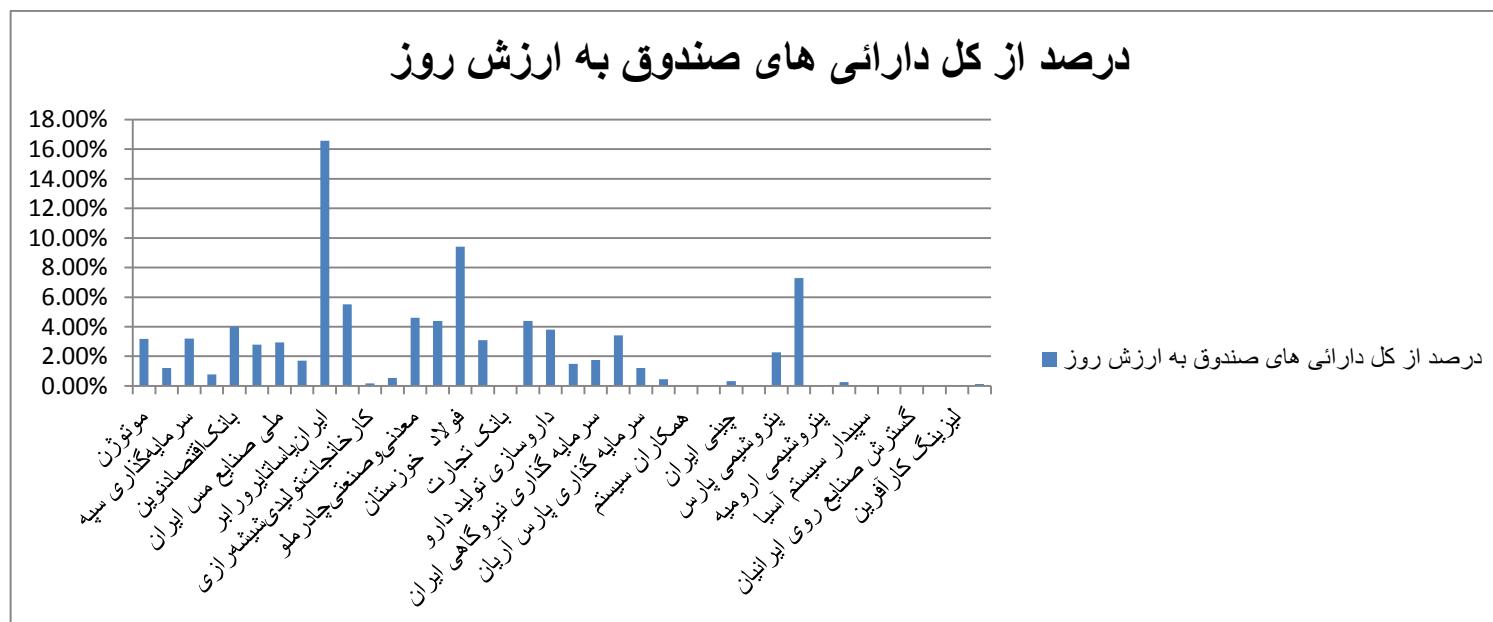


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب سهام

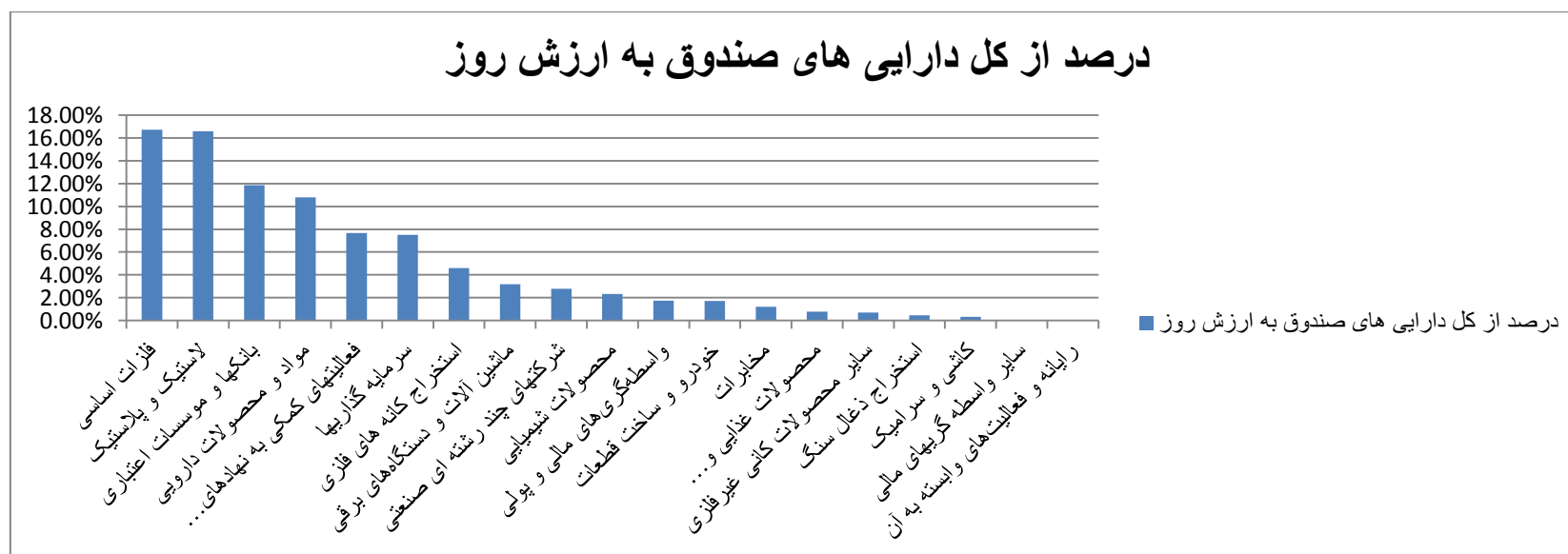


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی های 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

