



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
	ریال	ریال	
۵	۵۶۵,۲۰۶,۳۱۹,۷۳۱	۶۴۲,۸۳۱,۱۴۴,۱۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۰,۱۲۷,۲۵۴,۴۲۲	۱,۷۱۸,۲۳۵,۸۶۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۱۹,۳۳۵,۳۷۳,۰۳۶	۸,۷۵۰,۴۷۵,۵۳۵	حسابهای دریافتنی
۸	۱۶۰,۰۲۱,۳۹۹	۳۳۹,۲۲۵,۶۱۹	سایر دارایی‌ها
۹	۴۷۶,۰۳۳,۸۱۹	۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸	وجودی نقد
۱۰	.	۲۷,۹۲۷,۴۵۸,۰۳۹	جاری کارگزاری
	<u>۵۹۵,۳۰۵,۰۰۲,۴۰۷</u>	<u>۶۸۱,۸۳۲,۶۷۶,۵۸۰</u>	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۰	۱۰,۱۶۱,۰۷۶,۱۲۱	.	جاری کارگزاری
۱۱	۱۰,۸۵۳,۱۲۹,۵۹۶	۹,۹۶۴,۰۹۲,۲۸۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۲	۳۱,۰۵۶,۱۳۳	۱,۷۹۷,۰۶۴,۱۰۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۳	۱,۹۸۵,۶۵۳,۵۷۱	۱,۸۵۵,۳۸۴,۴۶۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
	<u>۲۳,۰۳۰,۹۱۵,۴۲۱</u>	<u>۱۳,۶۱۶,۵۴۰,۸۴۴</u>	جمع بدهی‌ها
۱۴	<u>۵۷۲,۲۷۴,۰۸۶,۹۸۶</u>	<u>۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶</u>	خالص دارایی‌ها
	<u>۴,۳۸۱,۶۸۳</u>	<u>۴,۸۸۶,۲۲۸</u>	

یادداشت‌های توضیحی، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صورت سود و زیان			
یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۱۵,۸۵۹,۳۱۰,۵۳۴	۴۱۷,۵۳۸,۵۲۹,۹۶۲
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۰۱,۵۷۴,۹۹۱,۳۵۰)	۴۲,۷۸۹,۸۳۳,۳۹۱
سود سهام	۱۷	۲۸,۴۹۹,۶۶۵,۹۹۶	۱۳,۳۳۵,۳۵۳,۱۷۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸	۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴	۲۹۳,۸۶۴,۹۴۰
سایر درآمدها	۱۹	۸۳۶,۵۷۷,۵۵۰	۱,۰۳۷,۷۸۹,۳۵۹
جمع درآمدها		(۵۶,۰۸۱,۰۳۹,۸۱۶)	۴۷۴,۹۹۵,۳۷۰,۷۲۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۹,۸۲۸,۵۱۲,۴۳۹	۱۰,۱۲۵,۵۳۸,۷۸۵
سایر هزینه ها	۲۱	۷۴۲,۲۰۸,۳۱۳	۹۴۷,۳۵۲,۶۸۲
سود قبل از هزینه های مالی		(۶۶,۶۵۱,۷۶۰,۵۶۸)	۴۶۳,۹۲۲,۴۷۹,۳۶۰
هزینه مالی	۲۲	(۴,۰۷۰,۳۳۸,۱۷۳)	(۶۶۶,۹۵۲,۷۴۲)
سود خالص		(۷۰,۷۲۲,۰۹۸,۷۴۱)	۴۶۳,۲۵۵,۵۲۶,۵۱۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	-۱۱.۴۵٪	۱۰۰.۱۸٪	۸۹.۵۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	-۱۲.۳۰٪	۷۱.۰۶٪	۷۰.۳۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال	۱۳۶,۷۵۵	۶۸۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۲,۵۲۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۹,۵۸۱	۹,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۱۵,۷۳۰)	(۱۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
صدور از محل تجزیه واحدهای سرمایه گذاری	-	-	۹۴,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص طی دوره / سال	-	(۷۰,۷۲۲,۰۹۸,۷۴۱)	۴۶۳,۲۵۵,۵۲۶,۵۱۸
تعدیلات	-	(۱۹,۰۷۰,۳۳۸,۱۷۳)	(۷۲,۷۷۲,۶۰۳,۳۰۲)
خالص دارایی های طی دوره / سال	۱۳۰,۶۰۶	۵۷۲,۲۷۴,۰۸۶,۹۸۶	۶۸۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶

یادداشت های توضیحی: جزء لاینفک صورت های مالی است.

سود زیان خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارائیهای پایان سال / دوره

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری-

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / -

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 شرکت‌های 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

- 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 ازجانب 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 زیرسرمایه 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 های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	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 ۱,۰۰۰ 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
سرمایه‌گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۲۹,۶۰۶	%۹۹	۵۶۷,۸۹۲,۴۰۴,۰۰۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	%۱	۴,۳۸۱,۶۸۲,۹۷۸
جمع	۱۳۰,۶۰۶	۱۰۰	۵۷۲,۲۷۴,۰۸۶,۹۸۶

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
سرمایه‌گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
اشخاص حقیقی	۲۷,۴۰۰	%۲۱	۱۲۰,۰۵۸,۱۱۳,۵۸۹
اشخاص حقوقی	۱۰۳,۲۰۶	%۷۹	۴۵۲,۲۱۵,۹۷۳,۳۹۷
جمع	۱۳۰,۶۰۶	۱۰۰	۵۷۲,۲۷۴,۰۸۶,۹۸۶

۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال):	۵۷۲,۲۷۴,۰۸۶,۹۸۶
قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):	۴,۴۱۱,۶۱۴
قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):	۴,۳۸۱,۶۸۳
قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):	۴,۳۸۱,۶۸۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:	۱۳۰,۶۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	
۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	۱۳۶,۷۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۹,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۱	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۳۰)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۷۰,۷۲۲,۰۹۸,۷۴۱)	.	سود خالص دوره
(۱۹,۰۷۰,۹۵۰,۰۰۹)	-	تعدیلات
۵۷۲,۲۷۴,۰۸۶,۹۸۶	۱۳۰,۶۰۶	خالص دارایی‌های پایان دوره

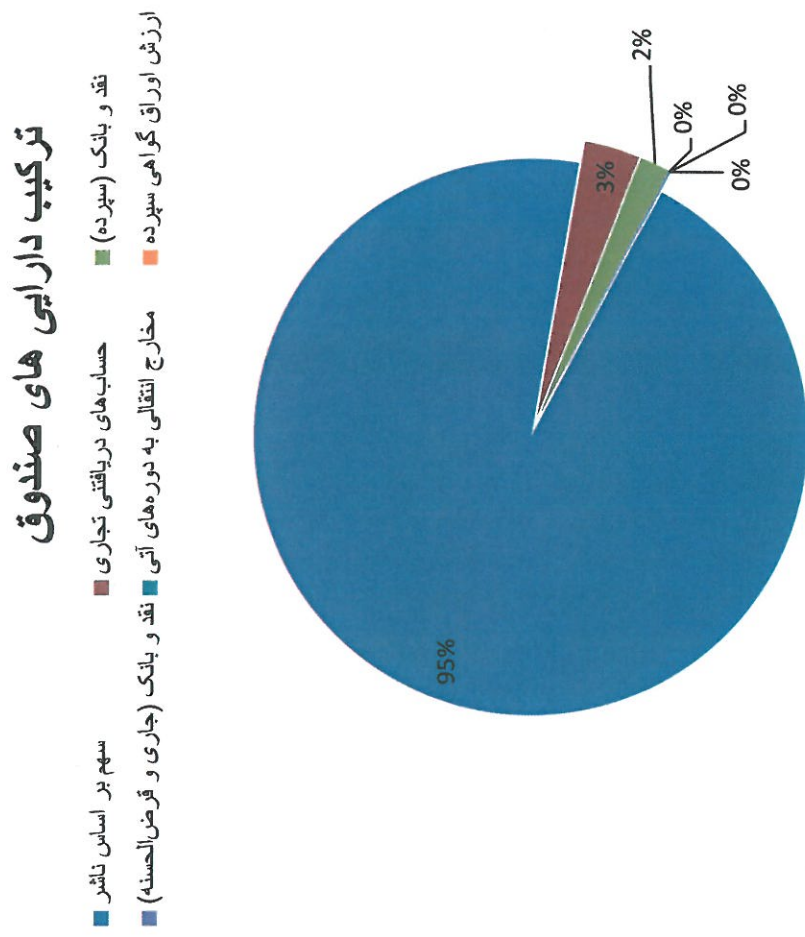
۵- بازدهی صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-۹,۲۰٪	-۶,۸۴٪
ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-۱۲,۶۸٪	-۸,۵۴٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۰۶٪	۱۴,۲۹٪
۶ ماه	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-۷,۸۱٪	۶,۰۲٪
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-۱۲,۸۵٪	-۱۲,۳۲٪

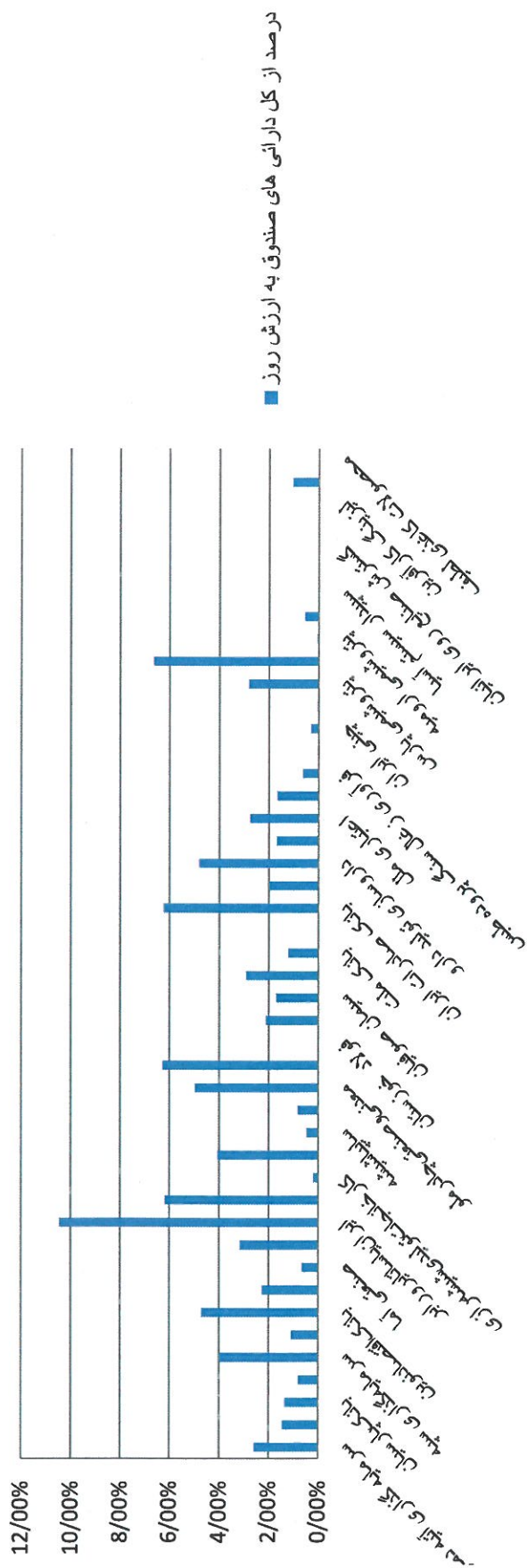
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد

برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی های صندوق



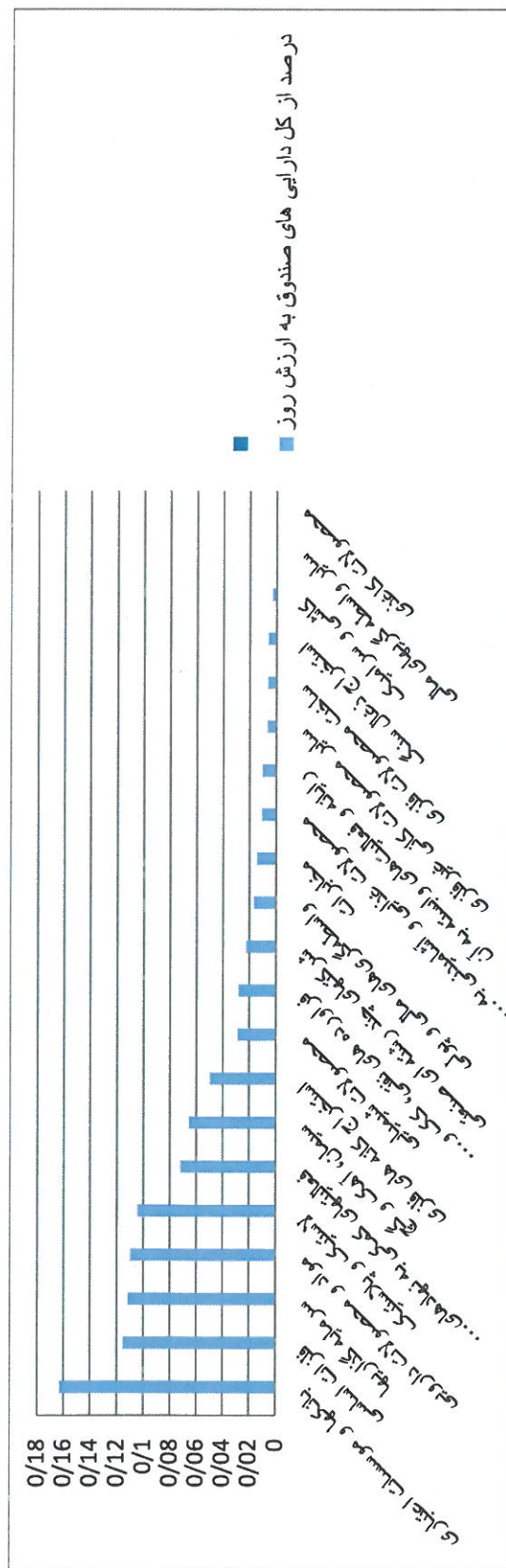
درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد

برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد

برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

گزارش تغییرات NAV

