



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

| پایان‌شده | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | دارایی‌ها: |
|-----------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | ریال | ریال | |
| ۵ | ۳۷۲,۱۷۹,۱۶۹,۶۶۹ | ۶۲۲,۸۲۱,۱۲۲,۱۲۶ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۶ | ۵۲,۰۳۰,۹۵۴ | ۱,۷۱۸,۳۳۵,۸۶۳ | سرمایه گذاری در سوره بانکی |
| ۷ | ۱۴,۳۴۳,۶۴۳,۶۳۷ | ۸,۷۵۰,۳۷۵,۵۳۵ | حسابهای دریافتی |
| ۸ | ۵۲۷,۲۷۴,۳۷۰ | ۳۳۹,۲۲۵,۶۱۹ | سایر دارایی‌ها |
| ۹ | ۸۶۲,۰۲۳,۳۲۷ | ۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸ | موجودی نقد |
| ۱۰ | ۶۴,۳۰۶,۳۸۲ | ۲۷,۹۲۷,۳۵۸,۰۳۹ | جاری‌گرگاری |
| | ۳۹۰,۰۳۱,۳۶۸,۳۵۹ | ۶۸۱,۸۳۳,۶۷۶,۵۸۰ | جمع دارایی‌ها |
| | | | بدهی‌ها: |
| ۱۱ | ۱۳,۱۸۲,۹۷۴,۳۵۱ | ۹,۹۶۴,۰۹۲,۳۸۳ | پرداختی به ازگان صندوق |
| ۱۲ | ۴۵,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۰۶۴,۱۰۱ | پرداختی به سرمایه‌گذاران |
| ۱۳ | ۲,۵۰۵,۹۳۶,۶۹۲ | ۱,۸۵۵,۳۸۴,۴۶۰ | سایر حسابهای پرداختی و ذخایر |
| | ۱۵,۶۸۸,۹۵۶,۰۴۳ | ۱۳,۶۱۶,۵۴۰,۸۴۴ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۴ | ۳۷۲,۳۴۲,۵۱۲,۳۱۶ | ۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶ | خالص دارایی‌ها |
| | ۳,۷۶۷,۲۵۴ | ۴,۸۸۶,۲۲۸ | |

یادداشت‌های توضیحی: جزء بنیادی تأثیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت سود و زیان و گردش حساب، ترازها
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

| پایه‌گذار | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹-۱۳۹۸ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | تغییرات |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| فرآیند ها | | | |
| سود عملیاتی از عملیات | ۲۱۹,۵۲۸,۵۲۹,۸۲۲ | ۲,۳۵۹,۲۰۰ | ۱۵ |
| در بازه منتهی به سود ناخواسته از عملیات | ۲۲,۳۸۵,۸۳۳,۵۸۱ | (۱۲۲,۲۲۱,۳۳۵,۸۱۱) | ۱۶ |
| سود خالص | ۱۹۷,۱۴۲,۶۹۶,۳۴۱ | ۲۰,۱۳۷,۸۶۴,۳۸۹ | ۱۷ |
| سود سرمایه و ارزش افزوده | ۵۲۲,۴۲۲,۸۰۰ | ۲۱۲,۲۳۸,۰۰۰ | ۱۸ |
| سود برآیندی | ۱,۰۰۹,۵۶۹,۴۹۱ | ۸۱۹,۱۰۲,۳۸۹ | ۱۹ |
| جمع برآیندی | ۲۲۲,۸۹۵,۲۸۰,۲۳۲ | (۵۲,۱۰۰,۸۲۳,۴۲۲) | |
| هزینه ها | | | |
| هزینه کارمندان و حق | ۱۰,۰۳۵,۵۲۹,۳۸۵ | ۱۲,۳۸۱,۸۸۲,۳۳۲ | ۲۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۲۷,۲۸۲,۲۸۲ | ۸۲۶,۳۸۸,۲۲۵ | ۲۱ |
| سود قبل از هزینه های مالی | ۲۱۲,۵۷۷,۴۶۸,۵۶۵ | (۱۱۲,۶۶۹,۸۰۰,۲۶۵) | |
| هزینه مالی | (۲۲۸,۸۵۲,۸۳۳) | (۲,۸۱۶,۲۲۰,۳۸۷) | ۲۲ |
| سود خالص | ۲۲۲,۳۴۸,۶۳۴,۷۳۲ | (۱۱۲,۴۰۰,۰۲۰,۶۴۷) | |
| بازده عملکرد سرمایه گذاری ^۱ | ۸۹,۵۱۱ | -۲۵,۰۲۲ | |
| بازده سرمایه گذاری بازن سال ^۲ | ۲۰,۲۰۱ | -۲۱,۲۸۵ | |

صورت گردش حساب ترازها

| پایه‌گذار | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸-۱۳۹۷ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹-۱۳۹۸ | تغییرات |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| حاصلی ترازها با بازمانده سرمایه گذاری از دوره قبل | ۱۵۱,۲۵۱,۲۱۲,۵۲۰ | ۲۸۸,۲۱۹,۱۷۵,۲۲۲ | ۱۲۲,۲۵۸ |
| بازمانده های سرمایه گذاری حاصل شده طی دوره مالی | ۱۲۲,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۵ |
| بازمانده های سرمایه گذاری منتقل شده طی دوره مالی | (۱۲۰,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۰,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۹,۳۴۷) |
| تغییرات حاصل از سرمایه های سرمایه گذاری | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰ | - |
| سود خالص طی دوره مالی | ۲۲۲,۳۴۸,۶۳۴,۷۳۲ | (۱۱۲,۴۰۰,۰۲۰,۶۴۷) | - |
| تغییرات | (۲۱,۷۲۲,۲۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۲۲۷,۹۸۲,۳۳۲) | ۲۳ |
| حاصلی ترازها طی دوره مالی | ۲۲۸,۲۲۹,۰۳۵,۲۲۲ | ۲۲۲,۲۲۲,۲۵۲,۵۷۵ | ۲۴۰,۸۱۳ |

پایه‌گذاران: صندوق، بیمه، بانک، سرمایه‌گذاران

صورت ترازها

ترازها در پایان دوره مالی

۱- بازده عملکرد سرمایه گذاری

ترازها در ابتدای دوره مالی

ترازها در ابتدای دوره مالی

۲- بازده سرمایه گذاری بازن سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲ - 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 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 سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین |
| ۱۰ | ۱۰۰ | بیمه نوین |
| ۱۰ | ۱۰۰ | توسعه صنایع بهشهر |
| ۲۰ | ۲۰۰ | سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین |
| ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | جمع |

مدیر صندوق:

مدیر صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) می‌باشد 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 می‌باشد 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 ۹۱۶ 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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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:

| 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 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

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 گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

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

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | |
|-----------------|------|--------------|----------------------------|
| ریال | درصد | تعداد واحدها | سرمایه‌گذاران |
| ۴۷۰,۵۷۵,۲۵۸,۰۰۵ | ٪۹۹ | ۱۲۴,۹۱۲ | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی |
| ۳,۷۶۷,۲۵۴,۲۱۱ | ٪۱ | ۱,۰۰۰ | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
| ۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۹۱۲ | جمع |

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | |
|-----------------|------|--------------|---------------|
| ریال | درصد | تعداد واحدها | سرمایه‌گذاران |
| ۸۵,۵۳۹,۲۷۴,۱۱۵ | ٪۱۸ | ۲۲,۷۰۶ | اشخاص حقیقی |
| ۳۸۸,۸۰۳,۲۳۸,۱۰۱ | ٪۸۲ | ۱۰۳,۲۰۶ | اشخاص حقوقی |
| ۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۹۱۲ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | |
|--|-----------------|
| کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال): | ۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶ |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): | ۳,۷۹۳,۳۰۵ |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): | ۳,۷۶۷,۲۵۴ |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): | ۳,۷۶۷,۲۵۴ |
| تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: | ۱۲۵,۹۱۲ |

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | |
|------------------------------|----------|--|
| ریال | تعداد | |
| ۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶ | ۱۳۶,۷۵۵ | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره |
| ۹,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۵ | واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره |
| (۲۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۰,۴۲۸) | واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره |
| (۱۴۹,۲۰۳,۱۳۵,۱۸۷) | | سود خالص دوره |
| (۳۳,۸۲۷,۴۸۸,۳۳۳) | | تعدیلات |
| ۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶ | ۱۲۵,۹۱۲ | خالص دارایی‌های پایان دوره |

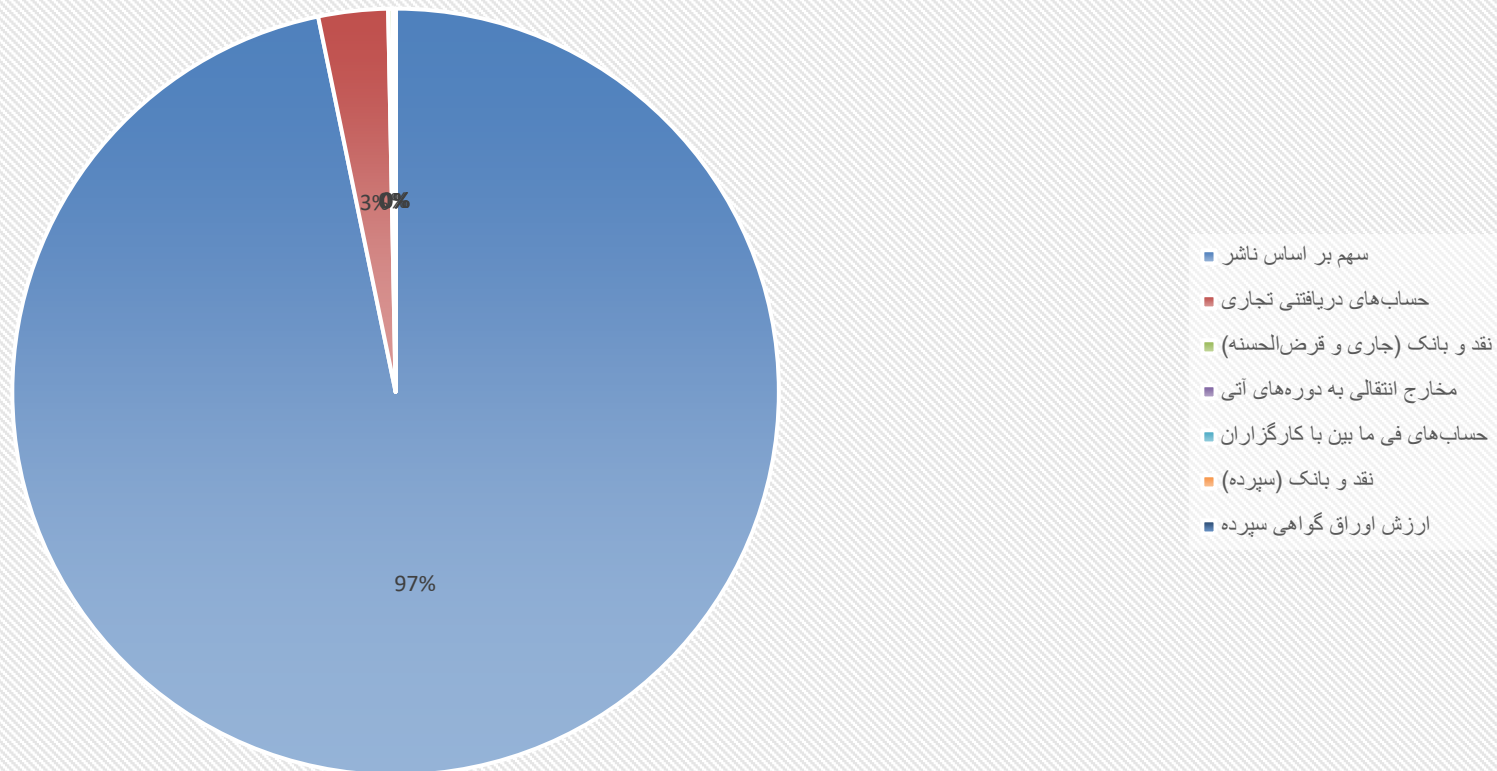
۵- بازدهی صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
| هفته گذشته | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۲.۶۸٪ | ۲.۰۵٪ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | -۶.۵۲٪ | -۴.۹۴٪ |
| ۳ ماه اخیر | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | -۱۴.۰۲٪ | -۴.۹۱٪ |
| ۶ ماه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | -۱۳.۱۱٪ | ۸.۶۸٪ |
| یک سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | -۲۴.۲۰٪ | -۸.۲۲٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی های صندوق

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز

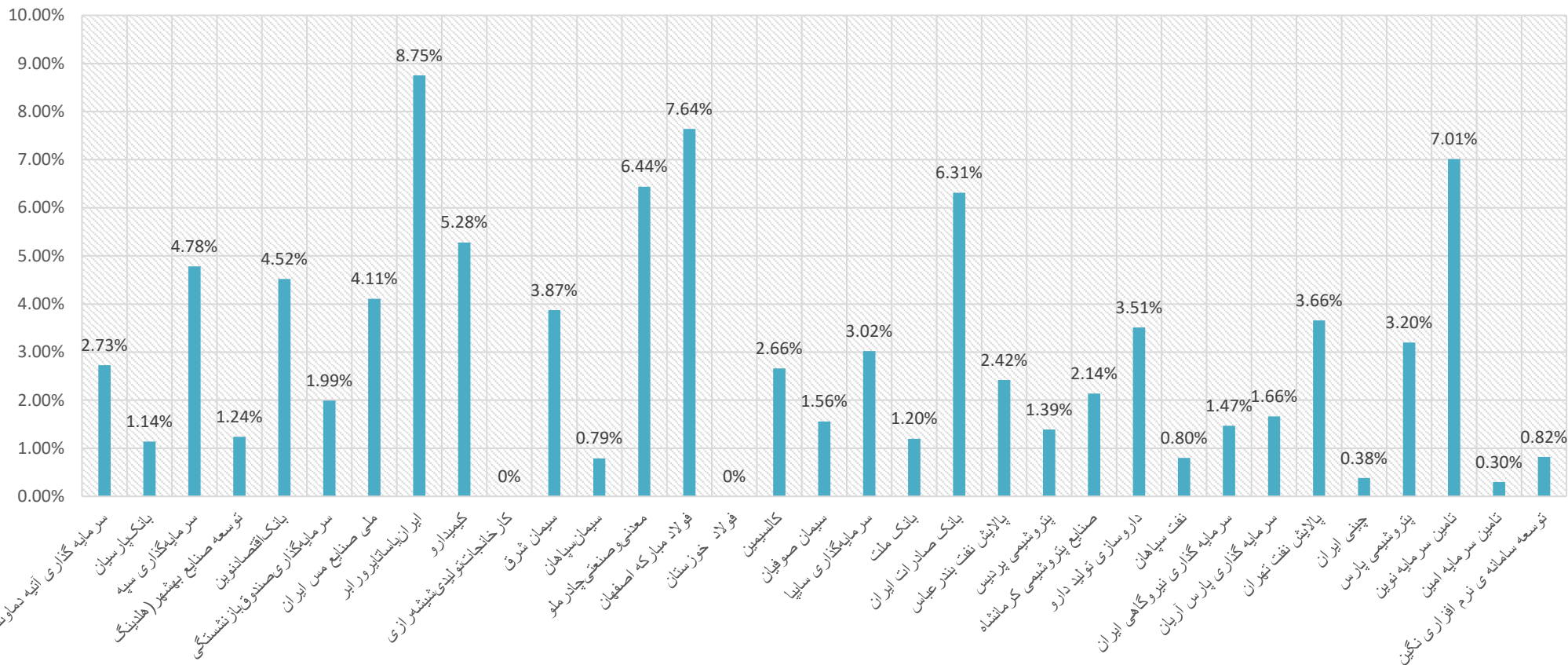


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

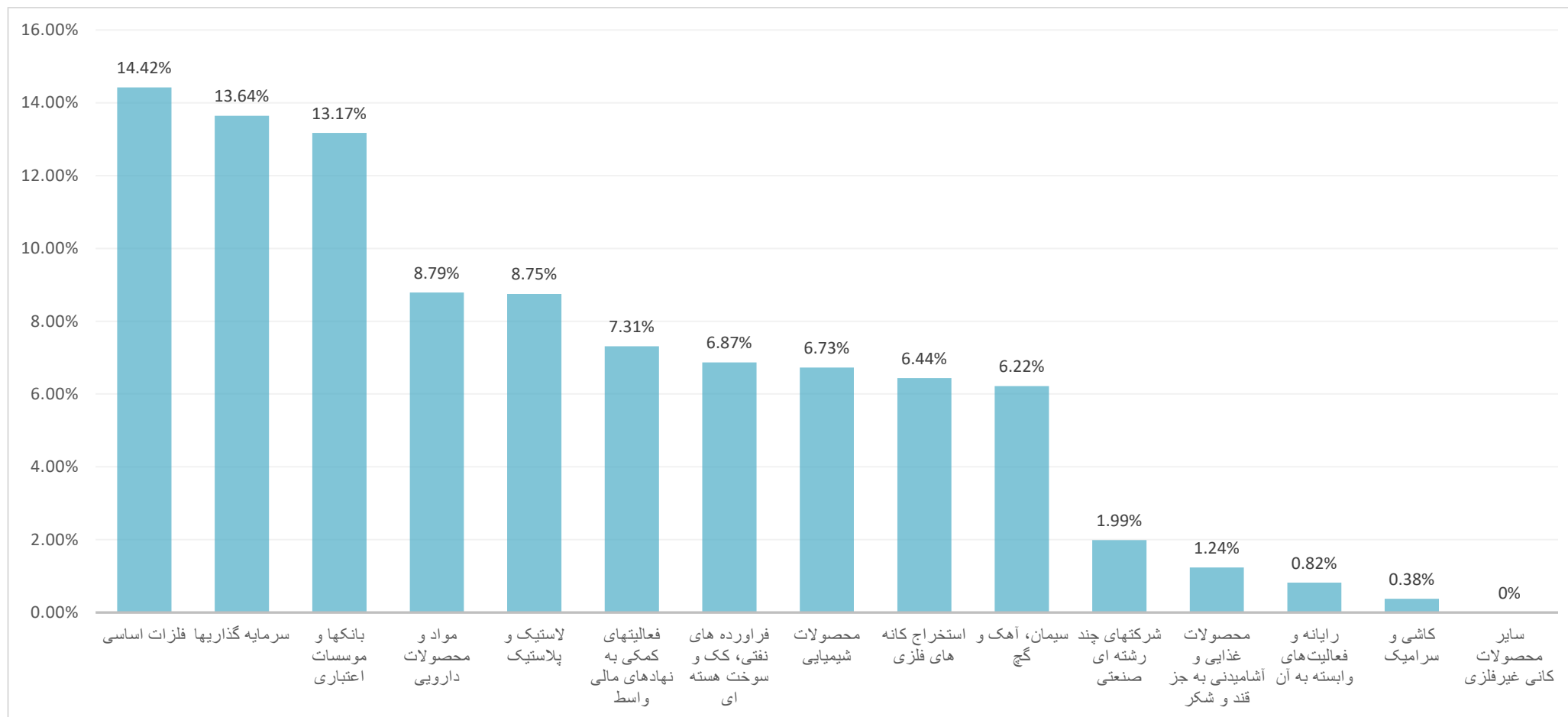
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

گزارش تغییرات NAV

