



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال	ت	
۴۷۴,۱۷۹,۱۶۹,۶۶۹	۵۰۱,۵۶۱,۹۸۲,۶۹۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۳,۰۳۰,۹۵۴	۱,۱۴۰,۵۵۶,۱۱۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	۱۷,۶۷۱,۷۹۶,۴۰۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۳۴۳,۶۴۳,۶۳۷	۱۶,۱۵۲,۵۱۴,۲۶۵	۸	حسابهای دریافتنی
۵۲۷,۲۷۴,۲۷۰	۶۴۱,۸۶۳,۰۱۹	۹	سایر دارایی ها
۸۶۴,۰۴۳,۴۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۶۴,۳۰۶,۲۸۲	۲۸,۰۳۳,۷۵۳	۱۱	جاری کارگزاری
۴۹۰,۰۳۱,۴۶۸,۲۵۹	۵۳۷,۲۴۶,۷۴۶,۲۵۴		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱۳,۱۸۲,۹۷۴,۳۵۱	۵۸,۵۰۲,۳۷۱	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴۵,۰۰۰	۴,۷۶۶,۱۴۰,۰۴۶	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۵۰۵,۹۳۶,۶۹۲	۹,۰۴۳,۰۶۱,۰۳۱	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۵,۶۸۸,۹۵۶,۰۴۳	۹,۰۴۳,۰۶۱,۰۳۱		جمع بدهی ها
۴۷۴,۳۴۳,۵۱۲,۲۱۶	۵۲۸,۲۰۳,۶۸۵,۲۲۳	۱۵	خالص دارایی ها
۳,۷۶۷,۲۵۴	۴,۵۰۳,۰۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

صورت سود و زیان			
یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	
سودفروش اوراق بهادار	۱۶	۱۷,۱۰۳,۹۸۴,۳۵۷	۲,۲۴۶,۷۰۰
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۶۷,۴۵۱,۲۸۰,۰۲۷	(۱۶۴,۶۳۱,۳۲۲,۹۱۱)
سود سهام	۱۸	۱۵,۶۵۷,۲۷۲,۵۶۸	۳۲,۱۵۸,۷۳۳,۳۳۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹	۳۷,۸۹۴,۳۷۲	۴۱۲,۲۲۸,۰۰۷
سایر درآمدها	۲۰	۴۱۹,۱۱۶,۷۹۹	۸۵۷,۳۸۰,۶۵۵
جمع درآمدها		۱۰۰,۶۶۹,۵۴۸,۰۲۳	(۱۳۱,۲۰۰,۸۳۴,۲۱۲)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۶,۵۳۳,۳۵۹,۶۵۳	۱۲,۱۵۹,۴۸۲,۳۴۳
سایر هزینه ها	۲۲	۵۱۴,۹۷۲,۶۵۳	۸۹۶,۱۸۸,۳۳۵
سود قبل از هزینه های مالی		۹۳,۶۲۱,۲۱۵,۷۱۷	(۱۴۴,۲۵۶,۵۰۴,۷۹۰)
هزینه مالی	۲۳	(۷۶,۴۴۶,۶۸۲)	(۴,۹۴۶,۶۳۰,۳۹۷)
سود خالص		۹۳,۵۴۴,۷۸۹,۰۳۵	(۱۴۹,۲۰۳,۱۳۵,۱۸۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۸.۳۵٪	-۱۴.۳۶٪	-۲۵.۰۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۱۷.۷۳٪	-۱۷.۰۶٪	-۳۱.۳۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی ها (واحد‌های سرمایه گذاری) اول دوره/ سال	۱۲۵,۹۱۲	۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	۶۶۸,۳۱۶,۱۳۵,۷۳۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال	۲,۳۶۴	۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۱۰,۸۷۸)	(۱۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره/ سال	-	۹۳,۵۴۴,۷۸۹,۰۳۵	(۱۴۹,۲۰۳,۱۳۵,۱۸۷)
تعدیلات	-	(۳۱,۰۶۹,۶۱۶,۰۲۸)	(۳۳,۸۲۷,۴۸۸,۳۳۳)
خالص دارایی های طی دوره / سال	۱۱۷,۲۹۸	۵۲۸,۲۰۳,۶۸۵,۲۲۳	۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶

یادداشت‌های توضیحی، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سود(زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارائیهای پایان سال / دوره}}$

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 اول.

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 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

حسابرس صندوق:

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.

- 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 وکوپن 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های 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 دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های 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 سرمایه گذاری صندوق در سهام
۱-۷	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذران می باشد
۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق

۴-۲-۲: 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 ۱,۰۰۰ 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۵۲۳,۷۰۰,۵۹۳,۲۲۵	٪۹۹	۱۱۶,۲۹۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴,۵۰۳,۰۹۱,۹۹۸	٪۱	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۲۸,۲۰۳,۶۸۵,۲۲۳	۱۰۰	۱۱۷,۲۹۸	جمع
۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۶۳,۴۵۷,۵۷۲,۴۴۱	٪۱۲	۱۴,۰۹۲	اشخاص حقیقی
۴۶۴,۷۴۶,۱۱۲,۷۸۲	٪۸۸	۱۰۳,۲۰۶	اشخاص حقوقی
۵۲۸,۲۰۳,۶۸۵,۲۲۳	۱۰۰	۱۱۷,۲۹۸	جمع

۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۵۲۸,۲۰۳,۶۸۵,۲۲۳	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال):
۴,۵۳۲,۷۲۸	قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۴,۵۰۳,۰۹۲	قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۴,۵۰۳,۰۹۲	قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۱۱۷,۲۹۸	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱		
ریال	تعداد	
۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	۱۲۵,۹۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۸)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۹۳,۵۴۴,۷۸۹,۰۳۵	-	سود خالص دوره
(۳۱,۰۶۹,۶۱۶,۰۲۸)	-	تعدیلات
۵۲۸,۲۰۳,۶۸۵,۲۲۳	۱۱۷,۲۹۸	خالص دارایی های پایان دوره

۵- بازدهی صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	(۱,۷۸۶) %	(۲,۱۸۸) %
ماه گذشته	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	(۳,۸۳۲) %	(۲,۶۹۲) %
۳ ماه اخیر	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۵,۵۲ %	۱۲,۶۰۸ %
۶ ماه	۱۴۰۰/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۶,۰۰۲ %	۱۳,۲۹ %
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵,۹۲۷ %	۳۱,۷۴۳ %

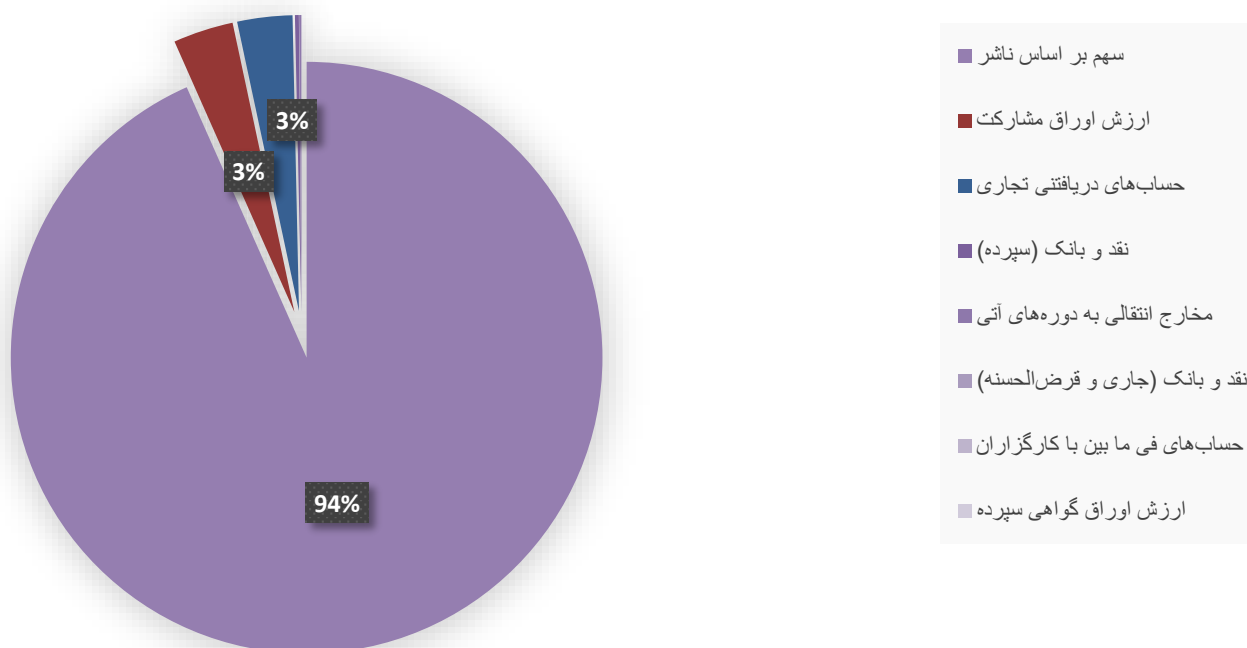
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

ترکیب دارایی های صندوق

درصد از کل دارایی های صندوق

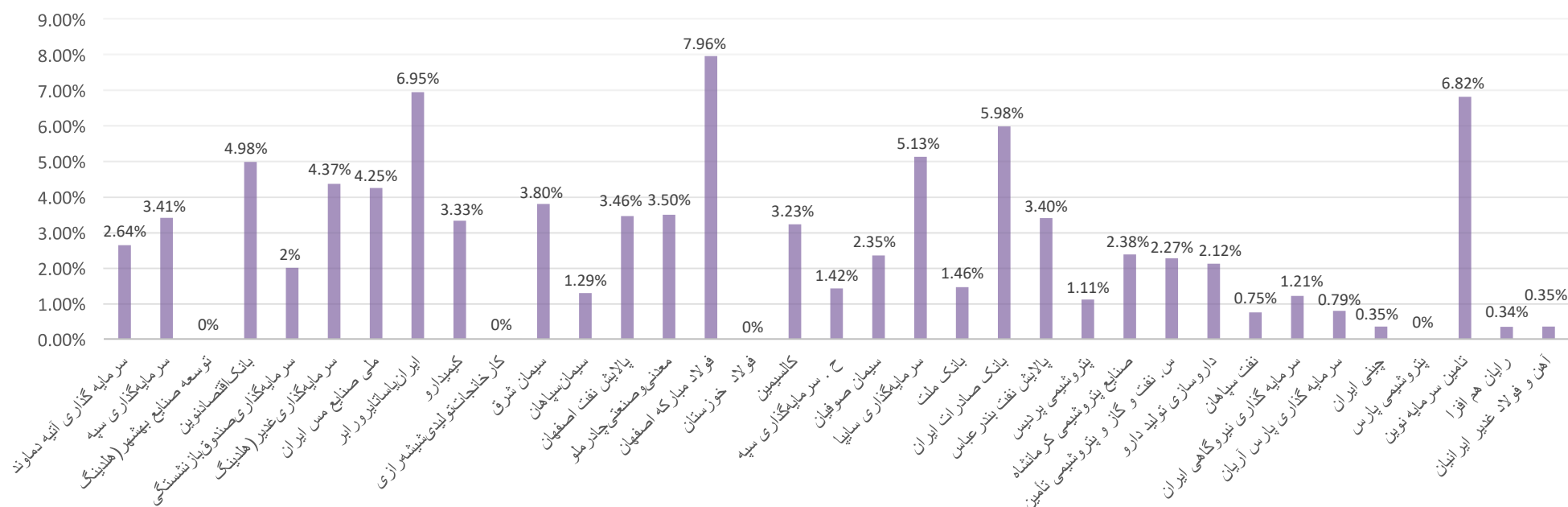


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز

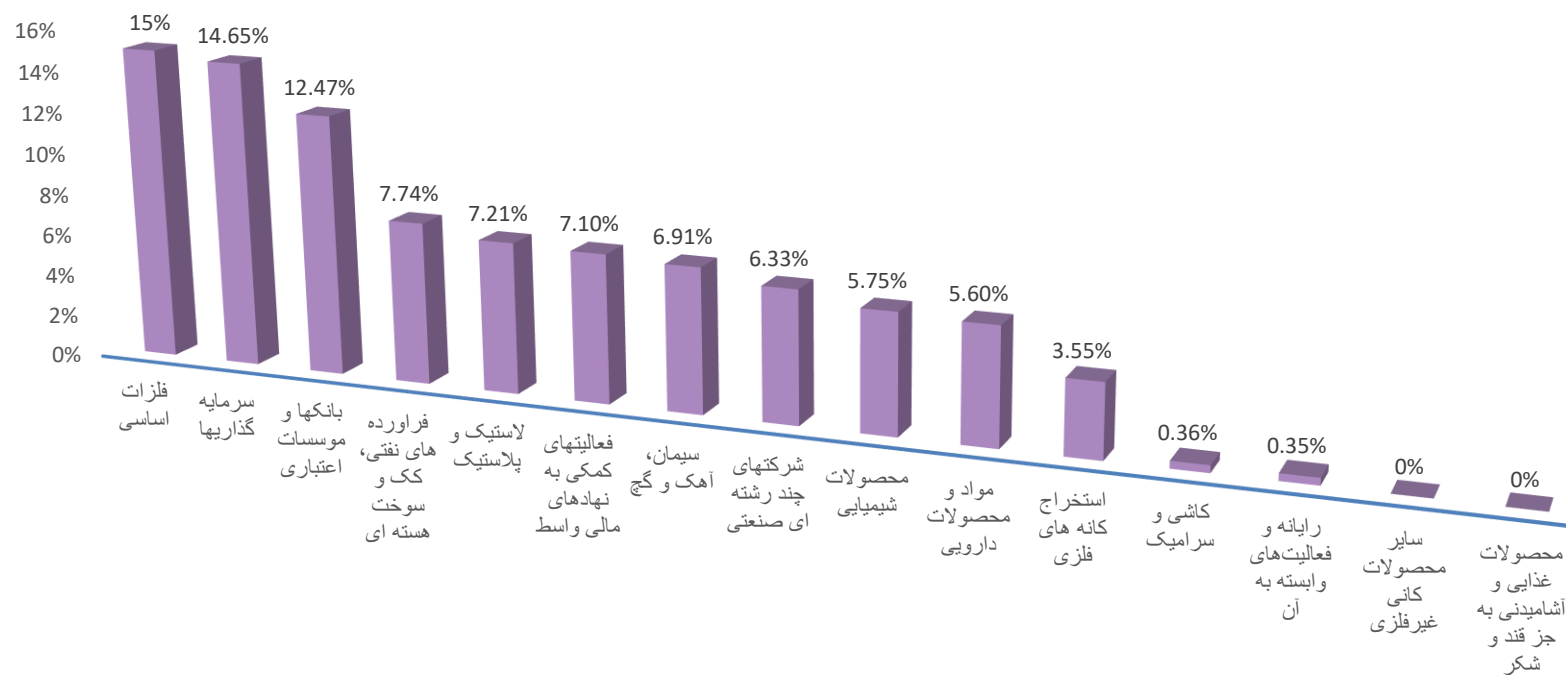


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

گزارش تغییرات NAV

