



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت‌های مالی

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
	ریال	ریال	
۵	۴۳۱,۳۲۷,۱۹۲,۰۲۴	۴۷۴,۱۷۹,۱۶۹,۶۶۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۴۷,۷۴۵,۴۵۶,۹۰۴	۵۳,۰۳۰,۹۵۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷	۴۳,۲۷۴,۴۲۸,۳۳۷	۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
			علی الحساب
۸	۱۳,۷۸۹,۲۲۷,۵۴۷	۱۴,۳۴۳,۶۴۳,۶۳۷	حسابهای دریافتنی
۹	۵۷۲,۷۶۷,۱۵۱	۵۲۷,۲۷۴,۲۷۰	سایر دارایی‌ها
۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۴۳,۴۴۷	موجودی نقد
۱۱	۱۰,۵۸۲,۹۴۳,۸۳۳	۶۴,۳۰۶,۲۸۲	جاری کارگزاری
	۵۴۷,۳۴۲,۰۱۵,۷۹۶	۴۹۰,۰۳۱,۴۶۸,۲۵۹	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۲	۷,۶۸۲,۱۵۱,۴۸۶	۱۳,۱۸۲,۹۷۴,۳۵۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۴	۷,۳۹۵,۳۵۱,۵۷۹	۲,۵۰۵,۹۳۶,۶۹۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
	۱۵,۰۷۷,۵۴۸,۰۶۵	۱۵,۶۸۸,۹۵۶,۰۴۳	جمع بدهی‌ها
۱۵	۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱	۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	خالص دارایی‌ها
	۴,۵۴۸,۶۸۶	۳,۷۶۷,۲۵۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۳,۷۶۲,۴۶۹,۳۰۶	۲,۲۴۶,۷۰۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۵۲,۹۰۸,۳۵۹,۴۱۱	(۱۶۴,۶۳۱,۳۲۲,۹۱۱)
سود سهام	۱۸	۴۳,۹۱۲,۰۴۴,۱۸۴	۳۲,۱۵۸,۷۳۳,۳۲۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹	۴۶۰,۳۸۲,۹۷۲	۴۱۲,۲۲۸,۰۰۷
سایر درآمدها	۲۰	۴۴۸,۸۳۰,۹۵۱	۸۵۷,۲۸۰,۶۵۵
جمع درآمدها		۱۱۱,۴۹۲,۰۸۶,۸۲۴	(۱۳۱,۲۰۰,۸۳۴,۲۱۲)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۱۱,۳۷۴,۲۸۵,۵۲۹	۱۲,۱۵۹,۴۸۲,۳۴۳
سایر هزینه ها	۲۲	۱,۲۳۶,۳۷۲,۰۱۹	۸۹۶,۱۸۸,۲۳۵
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۹۸,۸۸۱,۴۲۹,۲۷۶	(۱۴۴,۲۵۶,۵۰۴,۷۹۰)
هزینه مالی	۲۳	(۷۶,۴۲۶,۶۸۲)	۴,۹۴۶,۶۳۰,۳۹۷
سود (زیان) خالص		۹۸,۸۰۵,۰۰۲,۵۹۴	(۱۴۹,۲۰۳,۱۳۵,۱۸۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری		۱۹.۶۹٪	-۲۵.۰۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۱۸.۵۷٪	-۳۱.۳۸٪

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	صورت گردش خالص دارایی ها
	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۲۵,۹۱۲	۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	۱۳۶,۷۵۵
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲,۲۷۹	۲,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۱,۱۷۶)	(۱۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۲۸)
سود خالص طی سال	-	۹۸,۸۰۵,۰۰۲,۵۹۴	-
تعدیلات	-	(۳۱,۹۸۶,۰۴۷,۰۷۹)	-
خالص دارایی های طی سال	۱۱۷,۰۱۵	۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱	۱۲۵,۹۱۲

یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

1- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

سود(زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

2- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / =

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

خالص دارائیهای پایان سال /دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۲۲/۱۱۸۵۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ 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 ۳۰ آذر 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 / مدیریت از کل واحدهای ممتاز / مدیریت	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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 میباشد. 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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 "صندوق‌های 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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 زیرتقسیم 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 غیرمی باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امید نامه قید شده است.

ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد

۳۱/۰۶/۱۴۰۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۵۲۷,۷۱۵,۷۸۱,۹۴۱	%۹۹	۱۱۶,۰۱۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۵۴۸,۶۸۵,۷۹۰	%۱	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱	۱۰۰	۱۱۷,۰۱۵	جمع
۳۱/۰۶/۱۴۰۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۶۲,۸۱۲,۸۰۲,۰۷۶	%۱۲	۱۳,۸۰۹	اشخاص حقیقی
۴۶۹,۴۵۱,۶۶۵,۶۵۵	%۸۸	۱۰۳,۲۰۶	اشخاص حقوقی
۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱	۱۰۰	۱۱۷,۰۱۵	جمع

۴- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) :
۴,۵۷۴,۳۱۹	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) :
۴,۵۴۸,۶۸۶	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) :
۴,۵۴۸,۶۸۶	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) :
۱۱۷,۰۱۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران :

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	
۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	۱۲۵,۹۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۷۶)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۹۸,۸۰۵,۰۰۲,۵۹۴	-	سود خالص دوره
(۳۱,۹۸۶,۰۴۷,۰۷۹)	-	تعدیلات
۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱	۱۱۷,۰۱۵	خالص دارایی های پایان دوره

۵- بازدهی صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	%۱.۷۶۹	%۱.۵۹۲
ماه گذشته	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	%۷.۵۸۳	%۶.۲۱۹
۳ ماه اخیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	%۱۱.۷۹	%۱۰.۴۰۱
۶ ماه	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	%۱.۵۰۱	%(۲.۴۲۶)
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	%۲۰.۷۴۳	%۱۳.۴۹

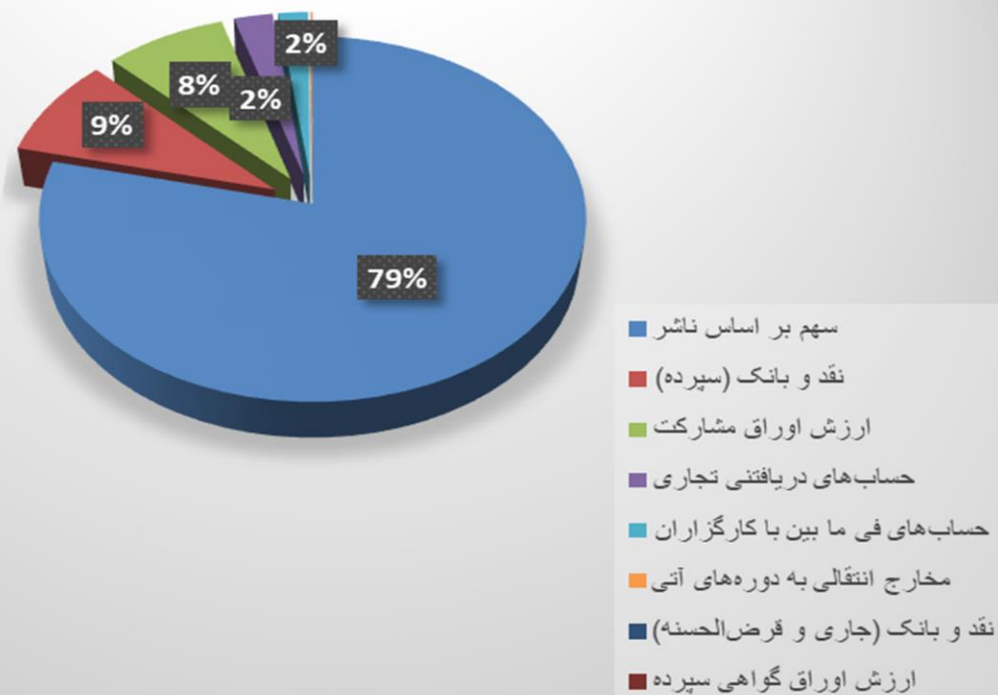
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

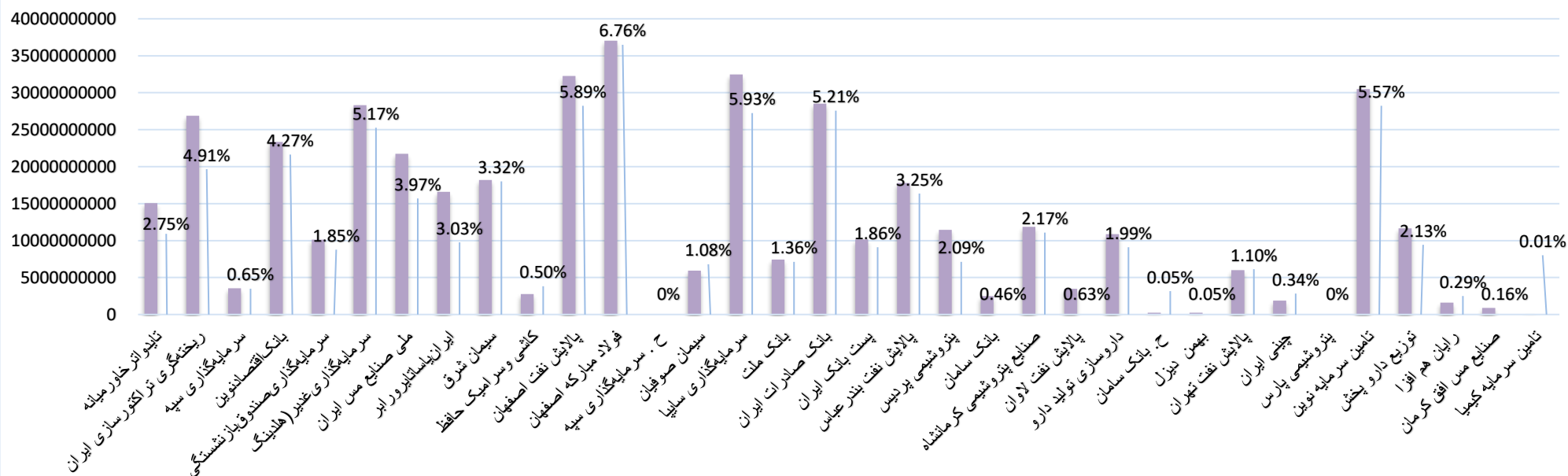
ترکیب دارایی‌های صندوق

درصد از کل دارایی‌های صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز

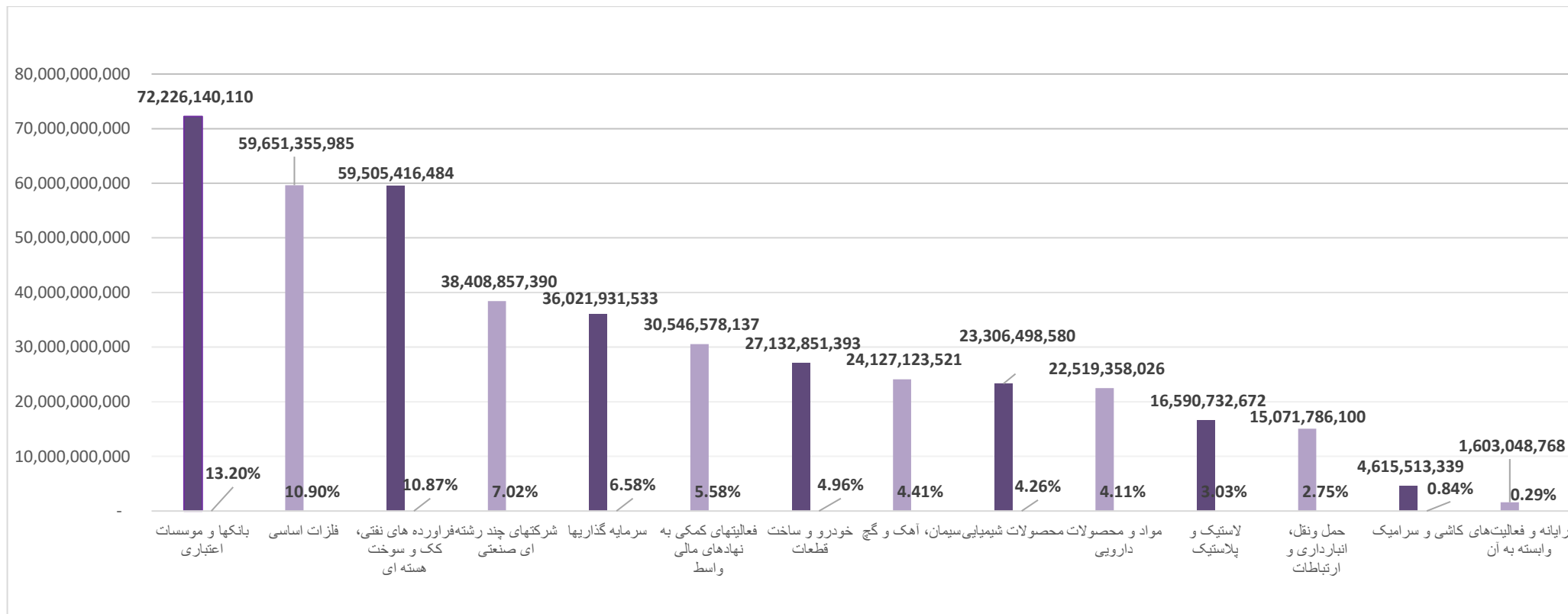


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

گزارش تغییرات NAV

