



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت‌های مالی

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تجدید طبقه بندی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
	ریال	ریال	
۵	۸۴۶,۸۷۹,۳۷۸,۲۲۷	۴۳۱,۳۲۷,۱۹۲,۰۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۷,۲۰۷,۰۵۲,۲۰۳	۴۷,۷۴۵,۴۵۶,۹۰۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۹۳۸,۴۲۹,۸۷۵	۴۳,۲۷۴,۴۲۸,۳۳۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
۸	۱۴,۲۶۹,۰۸۶,۰۱۱	۱۳,۷۸۹,۲۲۷,۵۴۷	علی الحساب
۹	۲,۰۸۹,۲۵۰,۱۷۱	۵۷۲,۷۶۷,۱۵۱	حسابهای دریافتنی
۱۰	۶۴,۷۵۸,۹۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۱۱	۲۶,۴۴۰,۰۸۵	۱۰,۵۸۲,۹۴۵,۶۱۳	موجودی نقد
			جاری کارگزاری
	۸۷۱,۴۷۴,۳۹۵,۴۹۰	۵۴۷,۳۴۲,۰۱۷,۵۷۶	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۲	۳,۴۰۳,۶۲۳,۳۲۱	۱,۷۸۰	جاری کارگزاری
۱۳	۱۲,۹۹۳,۴۳۰,۶۱۱	۱۱,۳۷۴,۲۸۵,۵۲۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۴	۷۱۴,۶۱۰	۴۵,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
	۴,۷۵۵,۴۴۴,۳۹۹	۳,۷۰۳,۲۱۷,۵۳۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۵	۲۱,۱۵۳,۲۱۲,۹۴۱	۱۵,۰۷۷,۵۴۹,۸۴۵	جمع بدهی‌ها
	۸۵۰,۳۲۱,۱۸۲,۵۴۹	۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱	خالص دارایی‌ها
	۷,۰۱۷,۶۴۶	۳,۷۶۷,۲۵۴	خالص دارایی‌های هرواحد 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

درآمد ها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۸۲,۳۴۹,۴۱۶,۶۳۲	۱۷,۱۰۳,۹۸۴,۳۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۰۱,۶۰۴,۹۸۴,۰۵۴	۶۷,۴۵۱,۲۸۰,۰۲۷
سود سهام	۱۸	۲۱,۴۴۰,۲۴۱,۶۸۹	۱۵,۶۵۷,۲۷۲,۵۶۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹	۲۵,۲۵۱,۱۶۴	۳۷,۸۹۴,۲۷۲
سایر درآمدها	۲۰	۶۰۱,۰۰۹,۶۵۱	۴۱۹,۱۱۶,۷۹۹
جمع درآمدها		۳۰۶,۰۲۰,۹۰۳,۱۸۰	۱۰۰,۶۶۹,۵۴۸,۰۲۳
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۱۲,۹۹۳,۴۳۰,۶۱۱	۶,۵۳۳,۳۵۹,۶۵۳
سایر هزینه ها	۲۲	۱,۲۹۰,۸۸۹,۸۵۰	۵۱۴,۹۷۲,۶۵۳
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۲۹۱,۷۳۶,۵۸۲,۷۱۹	۹۳,۶۲۱,۲۱۵,۷۱۷
هزینه مالی	۲۳	(۲۰,۹۸۴,۶۵۸)	(۷۶,۴۲۶,۶۸۲)
سود (زیان) خالص		۲۹۱,۷۱۵,۵۹۸,۰۶۱	۹۳,۵۴۴,۷۸۹,۰۳۵
بازده میانگین سرمایه گذاری		۴۰.۸۸٪	۱۸.۳۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۳۴.۳۴٪	۱۷.۷۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۷,۰۱۵	۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۷,۳۶۹	۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص طی دوره	(۳,۲۱۵)	(۱۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۹۳,۵۴۴,۷۸۹,۰۳۵
خالص دارایی های طی دوره	۲۴	(۳۱,۰۶۹,۶۱۶,۰۲۸)
	۱۲۱,۱۶۹	۵۲۸,۲۰۳,۶۸۵,۲۲۳
	۸۵۰,۳۲۱,۱۸۲,۵۴۹	۱۱۷,۲۹۸

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

سود(زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / =

خالص دارائیهای پایان سال / دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 / مدیریت	
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، متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پیشرو پاداش سرمایه می‌باشد که طی نامه شماره ۱۲۲/۱۲۵۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ سازمان بورس اوراق و بهادار تایید شده است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ با شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، نشانی متولی میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - خیابان ۵م - پلاک ۱۵ - طبقه ۴ - واحد ۲۰.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 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 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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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: 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
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 امید نامه قید شده است.

ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۸۴۳.۳۰۳.۵۳۶.۲۶۵	%۹۹	۱۲۰.۱۶۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۷.۰۱۷.۶۴۶.۲۸۴	%۱	۱.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۸۵۰.۳۲۱.۱۸۲.۵۴۹	۱۰۰	۱۲۱.۱۶۹	جمع
۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۱۲۶.۰۵۷.۹۸۰.۱۹۴	%۳۹	۱۷.۹۶۳	اشخاص حقیقی
۷۲۴.۲۶۳.۲۰۲.۳۵۵	%۶۱	۱۰۳.۲۰۶	اشخاص حقوقی
۸۵۰.۳۲۱.۱۸۲.۵۴۹	۱۰۰	۱۲۱.۱۶۹	جمع

۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۸۵۰.۳۲۱.۱۸۲.۵۴۹	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال):
۷.۰۶۵.۹۸۵	قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۷.۰۱۷.۶۴۶	قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۴.۵۴۸.۶۸۶	قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۱۲۱.۱۶۹	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	
۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱	۱۱۷,۰۱۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۷,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۵)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۹۱,۷۱۵,۵۹۸,۰۶۱	-	سود خالص دوره
۲۲,۱۸۷,۱۱۶,۷۵۷	-	تعدیلات
۸۵۰,۳۲۱,۱۸۲,۵۴۹	۱۲۱,۱۶۹	خالص دارایی های پایان دوره

۵- بازدهی صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

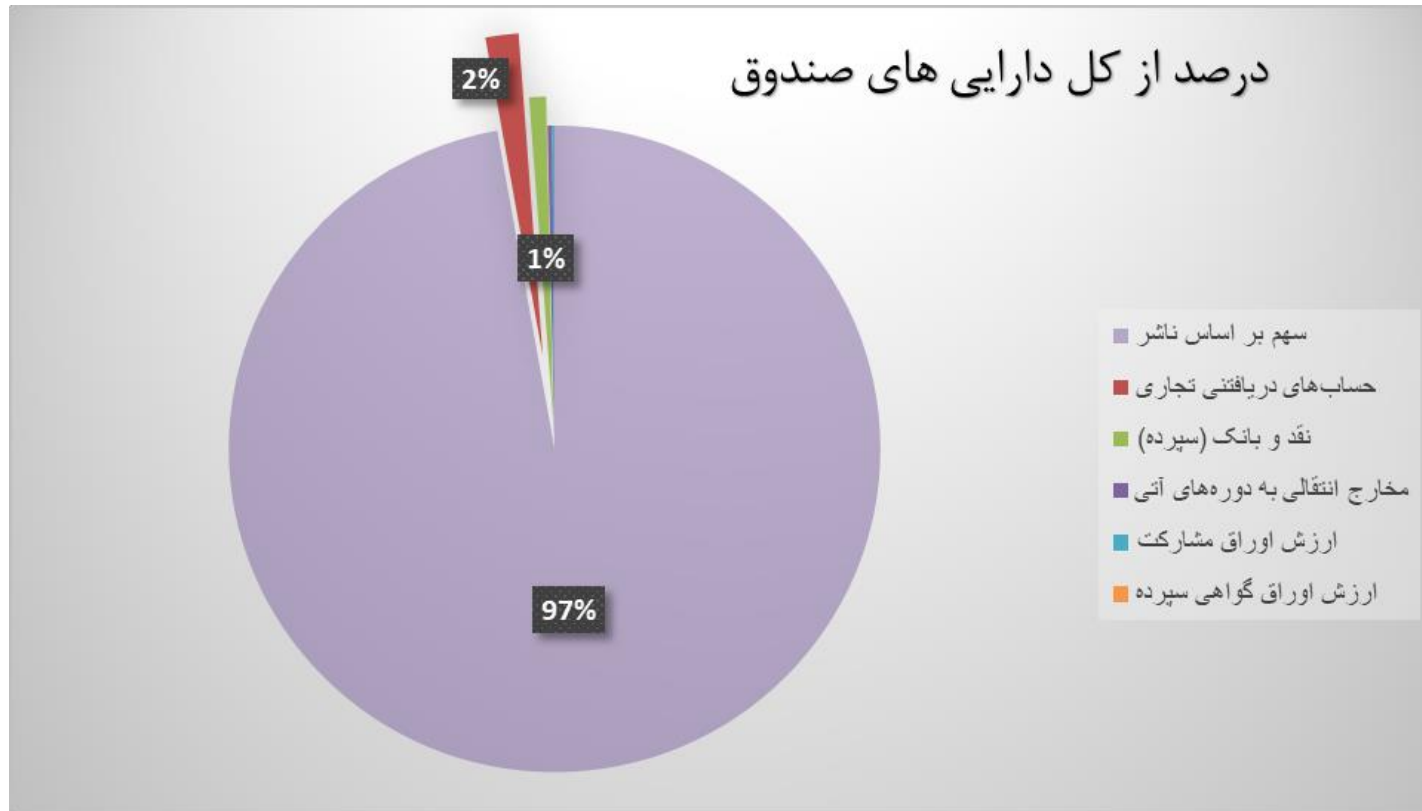
توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	%۰.۲۱	%(۰.۳۷۶)
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	%(۳.۴۱۱)	%(۶.۲۳۷)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	%۱۸.۷۶۹	%۱۰.۸۸۷
۶ ماه	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	%۵۴.۲۸۵	%۴۵.۲۹۴
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	%۵۵.۸۴۱	%۴۱.۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌های صندوق

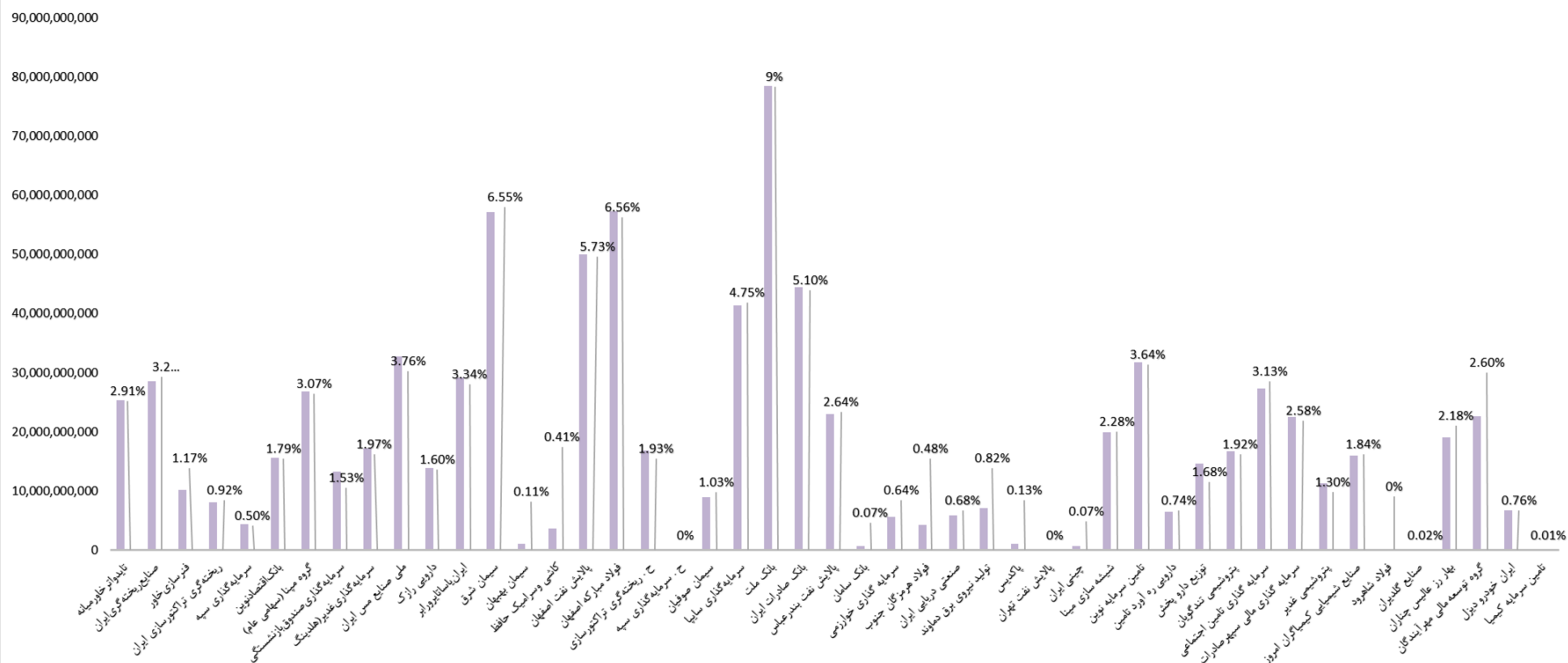


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز

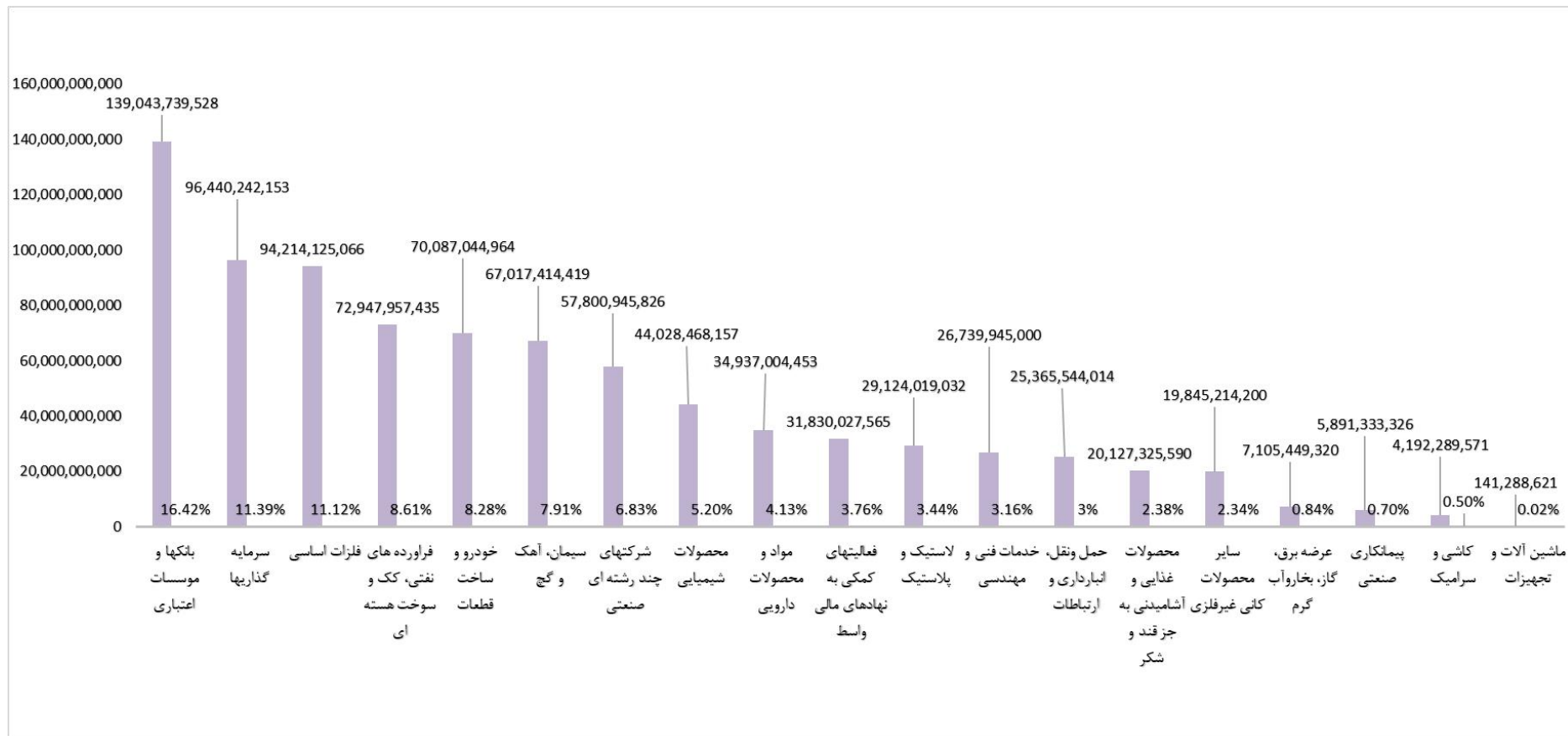


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

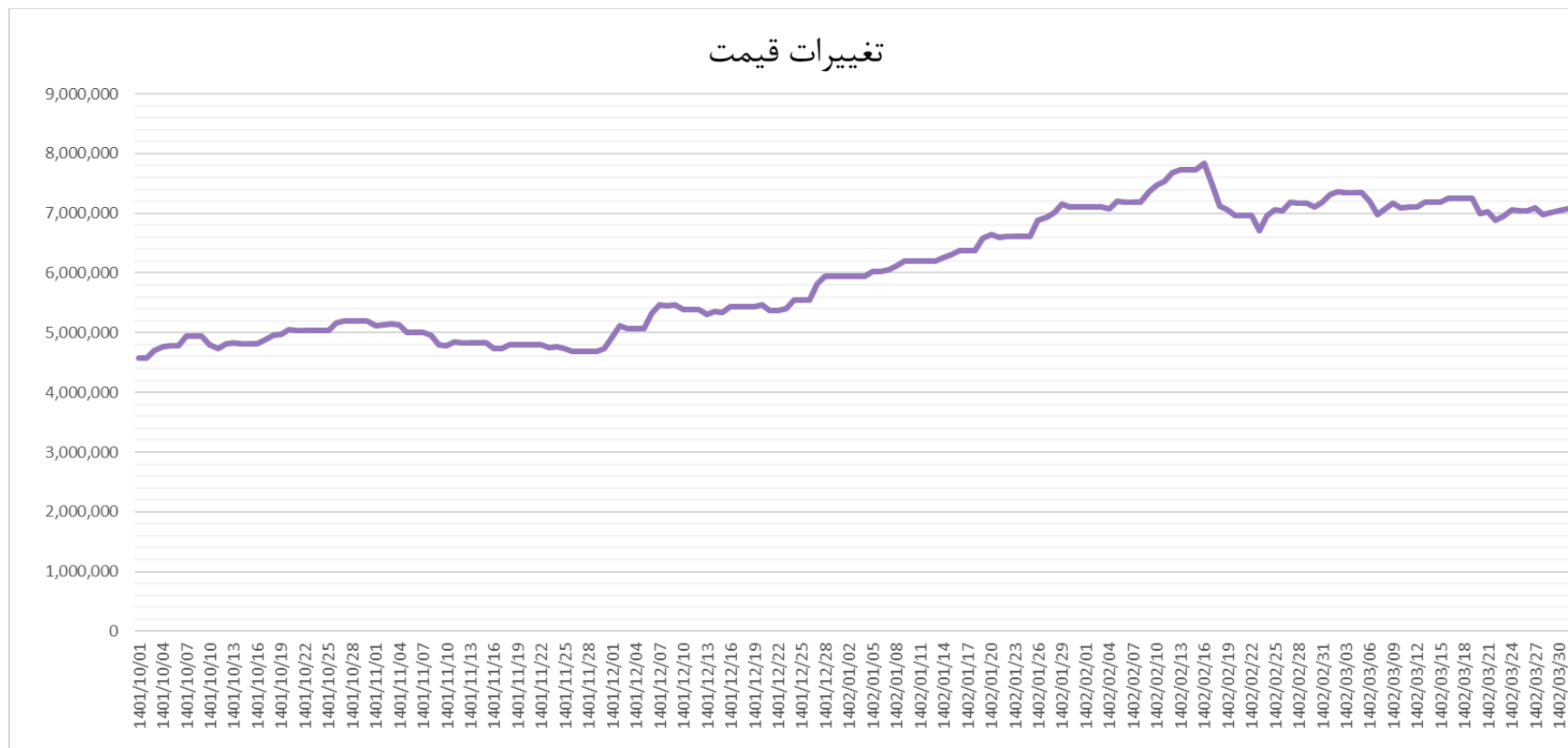
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

گزارش تغییرات NAV



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲