



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۷۸۴,۴۱۵,۲۵۹,۸۶۴	۷۶۳,۶۰۱,۱۵۰,۶۳۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۶۷,۲۷۸,۳۵۶	۲,۴۸۰,۸۲۹,۲۲۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۰۳۸,۲۶۴,۷۷۷	۱,۰۷۱,۳۶۹,۷۷۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
۱۱,۱۲۹,۰۶۹,۴۱۳	۱۰,۶۳۶,۵۲۲,۴۴۲	۸	علی الحساب
۶۸۳,۶۱۵,۰۹۳	۰	۹	حسابهای دریافتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سایر دارایی ها
-۶,۶۹۶,۸۲۲	۰	۱۱	موجودی نقد
۷۹۹,۳۷۶,۷۹۰,۶۸۱	۷۷۷,۸۳۹,۸۷۲,۰۸۶		جاری کارگزاری
			جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۰	۲۳۳,۱۶۲,۸۲۵	۱۱	جاری کارگزاری
۲۰,۰۹۵,۶۸۱,۳۳۲	۲۲,۷۰۹,۳۸۸,۵۷۶	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۷,۸۴۶,۵۱۵,۶۰۱	۲,۸۵۵,۰۱۵,۸۶۶	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۷,۹۴۲,۲۴۱,۹۳۳	۲۵,۷۹۷,۶۱۲,۲۶۷		جمع بدهی ها
۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۷۵۲,۰۴۲,۲۵۹,۸۱۹	۱۵	خالص دارایی ها
۷,۲۰۴,۸۲۱	۷,۰۳۴,۸۷۵		خالص دارایی های ر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۳,۹۱۲,۵۹۵,۲۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱۸,۸۶۵,۱۳۴,۹۴۲)
سود سهام	۱۸	۳۶,۱۶۵,۶۵۲
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹	۱۵,۵۶۵,۳۱۷
سایر درآمدها	۲۰	۵۵۶,۳۴۱,۶۶۵
جمع درآمدها		۱۶۲,۱۴۸,۱۲۷,۶۷۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۳,۰۳۲,۲۰۰,۳۹۵
سایر هزینه ها	۲۲	۸۳۶,۷۱۸,۱۹۲
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱۵۸,۲۳۶,۴۱۵,۵۵۲
هزینه مالی	۲۳	۲۷,۹۴۸,۷۹۶
سود (زیان) خالص		۱۵۸,۲۱۵,۴۳۰,۸۹۴
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۴.۴۹٪	۲۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۲۴.۴۳٪	۲۳.۰۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/ سال	۱۰۷,۰۷۲	۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۱۷۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره/ سال	-	(۱۸,۲۴۱,۳۳۴,۴۴۹)
تعدیلات	-	(۹۸۰,۹۵۴,۴۸۰)
خالص دارایی های طی دوره / سال	۱۰۶,۹۰۲	۷۵۲,۰۴۲,۲۵۹,۸۱۹
	تعداد	ریال
	۱۱۷,۰۱۵	۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱
	۰	۰
	(۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۱۵۸,۲۱۵,۴۳۰,۸۹۴
	-	(۳,۹۰۱,۹۲۵,۳۲۸)
	۱۱۶,۰۱۰	۶۸۵,۵۷۲,۹۷۳,۲۹۷

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / =

خالص دارایی های پایان سال / دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۲۲/۱۴۸۱۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ 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 مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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/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	۱،۰۰۰	جمع

مدیر صندوق:

به موجب مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ مدیر صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت تامین سرمایه نوین(سهامی عام) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸ با شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ 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.

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.

حسابرس صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۳: 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

۲-۴: 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 مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۷۴۵,۰۰۷,۳۸۴,۳۲۷	٪۹۹	۱۰۵,۹۰۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷,۰۳۴,۸۷۵,۴۹۲	٪۱	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷۵۲,۰۴۲,۲۵۹,۸۱۹	۱۰۰	۱۰۶,۹۰۲	جمع
۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۷۴۵,۰۰۷,۳۸۴,۳۲۷	٪۱۶	۱۰۵,۹۰۲	اشخاص حقیقی
۷,۰۳۴,۸۷۵,۴۹۲	٪۸۴	۱,۰۰۰	اشخاص حقوقی
۷۵۲,۰۴۲,۲۵۹,۸۱۹	۱۰۰	۱۰۶,۹۰۲	جمع

۴- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۷۵۲,۰۴۲,۲۵۹,۸۱۹	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) :
۷,۰۸۴,۲۷۷	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :
۷,۰۳۴,۸۷۵	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :
۷,۰۳۴,۸۷۵	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :
۱۰۶,۹۰۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران :

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	
۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۱۰۷,۰۷۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۱۸,۲۴۱,۳۳۴,۴۴۹)	-	سود خالص سال
(۹۸۰,۹۵۴,۴۸۰)	-	تعدیلات
۷۵۲,۰۴۲,۲۵۹,۸۱۹	۱۰۶,۹۰۲	خالص دارایی های پایان دوره

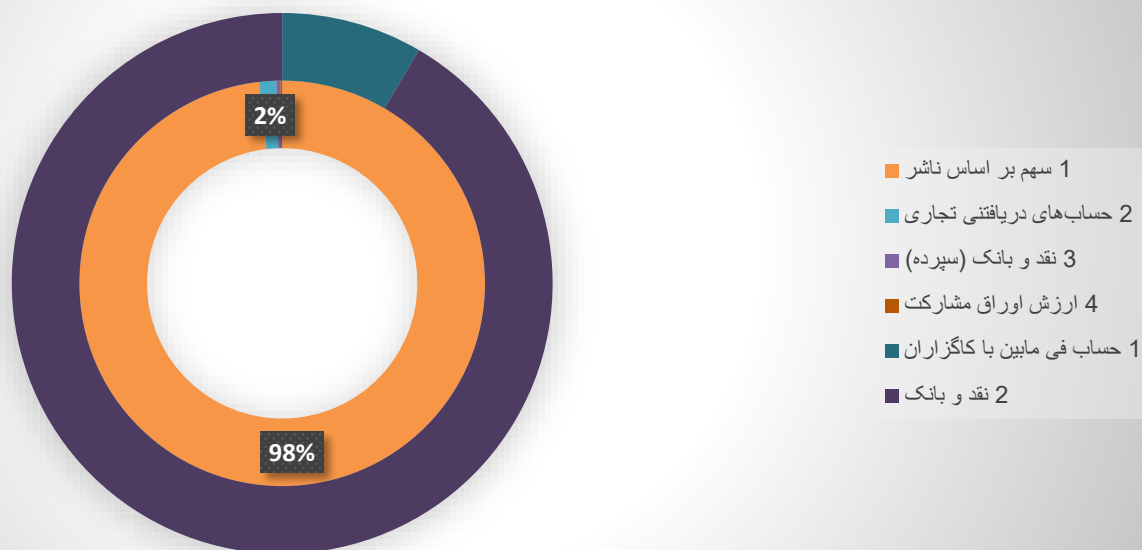
۵- بازدهی صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	%۱,۹۰۸	%۱,۴۶
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	%۷,۲۹۴	%۶,۳۲۴
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	%(۲,۳۶۵)	%(۰,۶۸۴)
۶ ماه	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	%۳,۸۲	%۳,۴۸۳
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	%۱۹,۰۴۱	%۱۱,۹۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

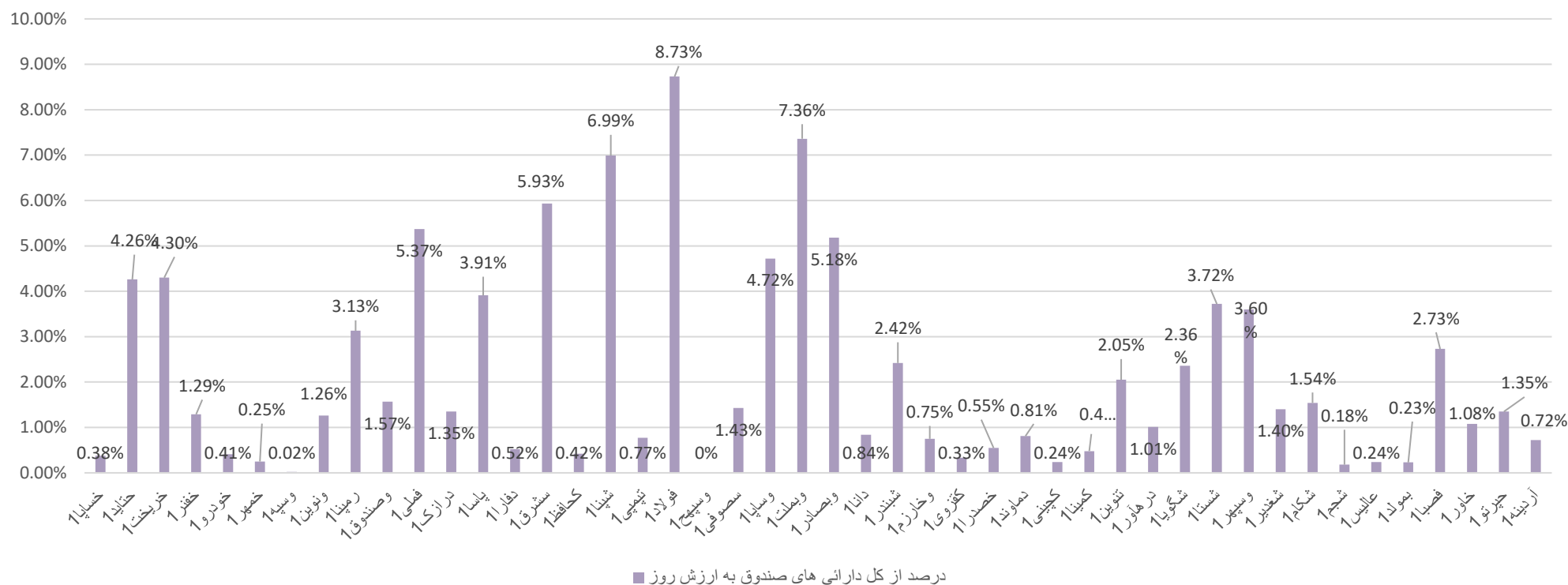
ترکیب دارایی های صندوق

درصد از کل دارایی های صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز

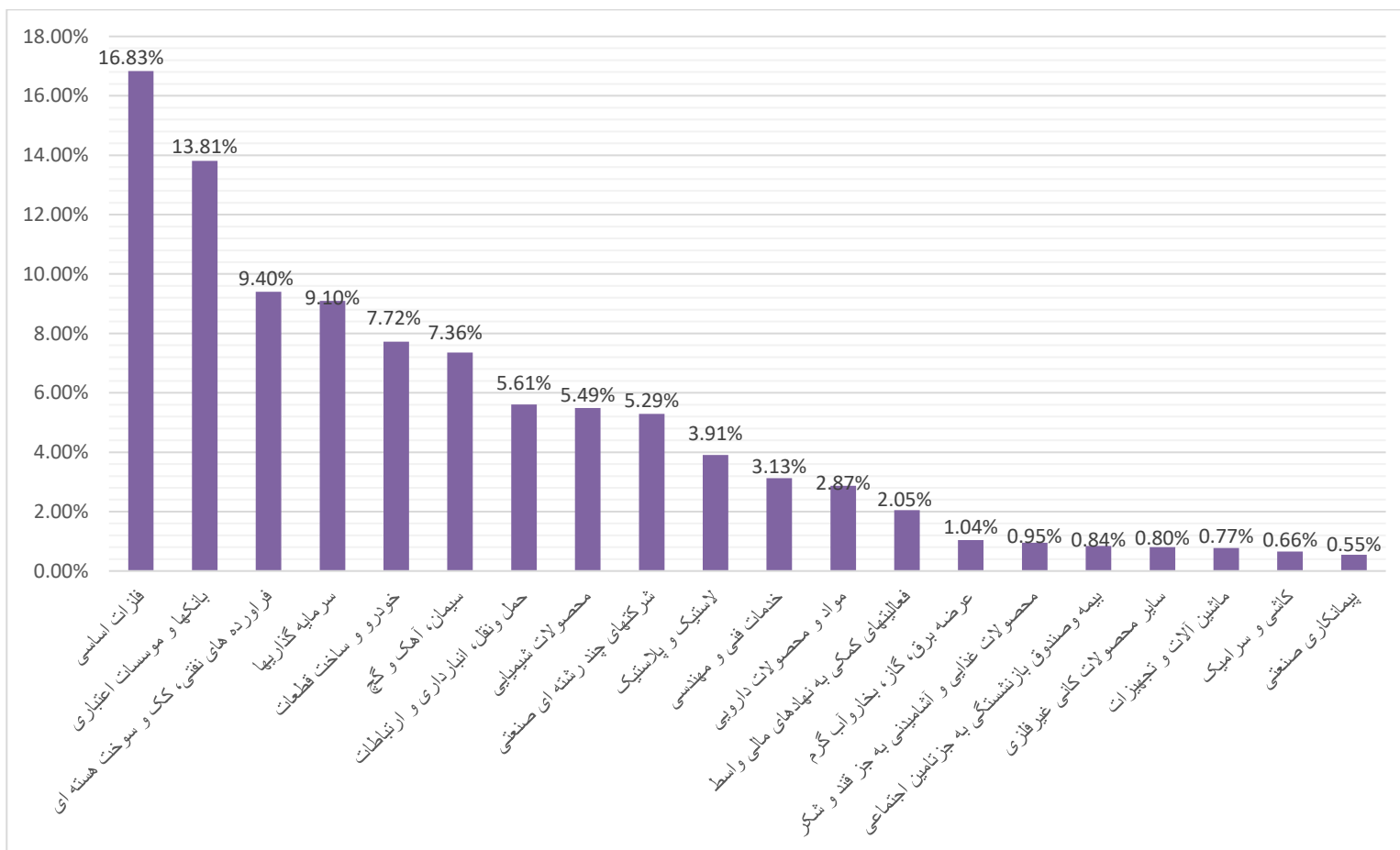


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ترکیب دارایی های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزارش تغییرات NAV

