



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳۰/۰۹/۱۴۰۲	۳۱/۰۳/۱۴۰۳	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۷۸۴,۴۱۵,۲۵۹,۸۶۴	۶۸۱,۰۶۸,۳۲۸,۴۴۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۶۷,۲۷۸,۳۵۶	۷,۱۸۲,۱۶۴,۵۲۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۰۳۸,۲۶۴,۷۷۷	۱,۱۷۹,۲۳۷,۲۲۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۱۲۹,۰۶۹,۴۱۳	۲۰,۸۵۴,۸۱۶,۵۵۵	۸	حسابهای دریافتی
۲,۸۴۷,۵۷۹	۲,۸۴۸,۴۲۶	۹	سایر دارایی ها
۶۸۳,۶۱۵,۰۹۳	۴,۵۲۰,۸۰۱,۹۱۵	۱۰	موجودی نقد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	جاری کارگزاری
۷۹۹,۳۸۶,۳۳۵,۰۸۲	۷۱۴,۸۵۸,۱۹۷,۰۸۶		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۹,۵۴۴,۴۰۱	۰	۹	جاری کارگزاری
۲۰,۰۹۵,۶۸۱,۳۳۲	۲۴,۸۵۹,۷۸۳,۰۸۶	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۷,۸۴۶,۵۱۵,۶۰۱	۸,۳۹۳,۱۶۴,۱۰۳	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۷,۹۵۱,۷۸۶,۳۳۴	۳۳,۲۵۲,۹۹۲,۱۸۹		جمع بدهی ها
۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۶۸۱,۶۰۵,۲۰۴,۸۹۷	۱۵	خالص دارایی ها
۷,۲۰۴,۸۲۱	۶,۳۲۳,۴۵۵		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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			درآمدها:
۸۲,۳۴۹,۴۱۶,۶۲۲	۷,۲۶۴,۱۲۲,۷۲۱	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۰۱,۶۰۴,۹۸۴,۰۵۴	(۱۲۱,۳۶۶,۰۶۶,۴۰۹)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۴۴۰,۲۴۱,۶۸۹	۲۵,۶۶۶,۱۰۸,۳۷۸	۱۸	سود سهام
۲۵,۲۵۱,۱۶۴	۳۷,۹۸۷,۱۶۳	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۰۱,۰۰۹,۶۵۱	۱,۱۰۷,۱۹۲,۲۴۳	۲۰	سایر درآمدها
۳۰۶,۰۲۰,۹۰۳,۱۸۰	(۸۷,۲۹۰,۶۵۶,۰۰۴)		جمع درآمدها
			هزینه ها:
۱۲,۹۹۳,۴۳۰,۶۱۱	۶,۴۲۵,۲۳۸,۶۶۷	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۱,۲۹۰,۸۸۹,۸۵۰	۱,۸۵۶,۳۰۴,۷۸۴	۲۲	سایر هزینه ها
۲۹۱,۷۳۶,۵۸۲,۷۱۹	(۹۵,۵۷۲,۱۹۹,۴۵۵)		سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۲۰,۹۸۴,۶۵۸)	(۱۰۷,۱۳۲,۳۰۰)	۲۳	هزینه مالی
۲۹۱,۷۱۵,۵۹۸,۰۶۱	(۹۵,۶۷۹,۳۳۱,۷۵۵)		سود خالص
۴۰.۸۸٪	-۱۳.۰۴٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۳۴.۳۴٪	-۱۳.۹۱٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد	یادداشت
ریال		ریال		
۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱	۱۱۷,۰۱۵	۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۱۰۷,۰۷۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۷,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹	۱۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۵)	(۱۶,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۱۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۹۱,۷۱۵,۵۹۸,۰۶۱	.	(۹۵,۶۷۹,۳۳۱,۷۵۵)	.	سود(زیان)خالص
۲۲,۱۸۷,۱۱۶,۷۵۷	.	۵,۱۳۱,۹۸۷,۹۰۴	.	تعدیلات
۸۵۰,۳۲۱,۱۸۲,۵۴۹	۱۲۱,۱۶۹	۶۸۱,۶۰۵,۲۰۴,۸۹۷	۱۰۷,۷۹۰	خالص دارایی های طی دوره

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 مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۸ 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 صندوق از دوم دی ماه 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 ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://fund.enovinbourse.ir> درج گردیده است.

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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی	ردیف
درصد واحد ممتاز / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز / مدیریتی	تعداد واحد ممتاز / مدیریتی		
۴۰	۴۰۰	تامین سرمایه نوین	۱
۲۰	۲۰۰	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۲
۱۰	۱۰۰	بیمه نوین	۳
۱۰	۱۰۰	توسعه صنایع بهشهر	۴
۲۰	۲۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۵
۱۰۰	۱۰۰۰	جمع	

مدیر صندوق، به موجب مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ مدیر صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام) می باشد 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 سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش می باشد (که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ نام آن به مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش تغییر نمود) طی نامه شماره ۱۲۲/۱۲۵۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ سازمان بورس و اوراق 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 ۵ ام - پلاک ۱۵ - طبقه ۴ - واحد ۲۰.

حسابرس صندوق، حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هشیار بهمند می باشد که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ 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 گاگیک طومانیان (شعاع سابق) 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۲- صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۲-۲-۱- 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.

۲-۲-۴- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۵- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
1	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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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.

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۶۷۵,۲۸۱,۷۴۹,۹۸۶	٪۹۹	۱۰۶,۷۹۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۶,۳۲۳,۴۵۴,۹۱۱	٪۱	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۶۸۱,۶۰۵,۲۰۴,۸۹۷	۱۰۰	۱۰۷,۷۹۰	جمع
۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۱۰۶,۰۸۲,۲۷۹,۵۹۳	٪۱۶	۱۶,۷۷۶	اشخاص حقیقی
۵۷۵,۵۲۲,۹۲۵,۳۰۴	٪۸۴	۹۱,۰۱۴	اشخاص حقوقی
۶۸۱,۶۰۵,۲۰۴,۸۹۷	۱۰۰	۱۰۷,۷۹۰	جمع

۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۶۸۱,۶۰۵,۲۰۴,۸۹۷	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال):
۶,۳۶۷,۱۵۷	قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۶,۳۲۳,۴۵۵	قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۶,۳۲۳,۴۵۵	قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۱۰۷,۷۹۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	
۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۱۰۷,۰۰۷۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۱۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۴	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۱۶,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۱۶)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۹۵,۶۷۹,۳۳۱,۷۵۵)	—	سود خالص سال
۵,۱۳۱,۹۸۷,۹۰۴	—	تعدیلات
۶۸۱,۶۰۵,۲۰۴,۸۹۷	۱۰۷,۷۹۰	خالص دارایی‌های پایان دوره

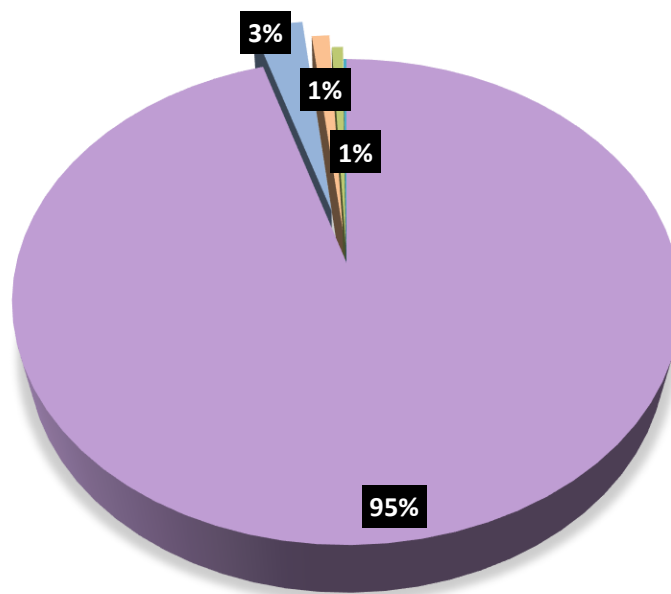
۵- بازدهی صندوق منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
٪(۱.۵۲۹)	٪(۱.۴۵۷)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	هفته گذشته
٪(۳.۳۱۹)	٪(۲.۷۴۷)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	ماه گذشته
٪(۶.۸۸۴)	٪(۱۰.۰۹۹)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۳ ماه اخیر
٪(۷.۴۴۳)	٪(۱۲.۱۲۵)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۶ ماه
٪(۵.۹۷۶)	٪(۹.۸۹۲)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یک سال اخیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ترکیب دارایی های صندوق

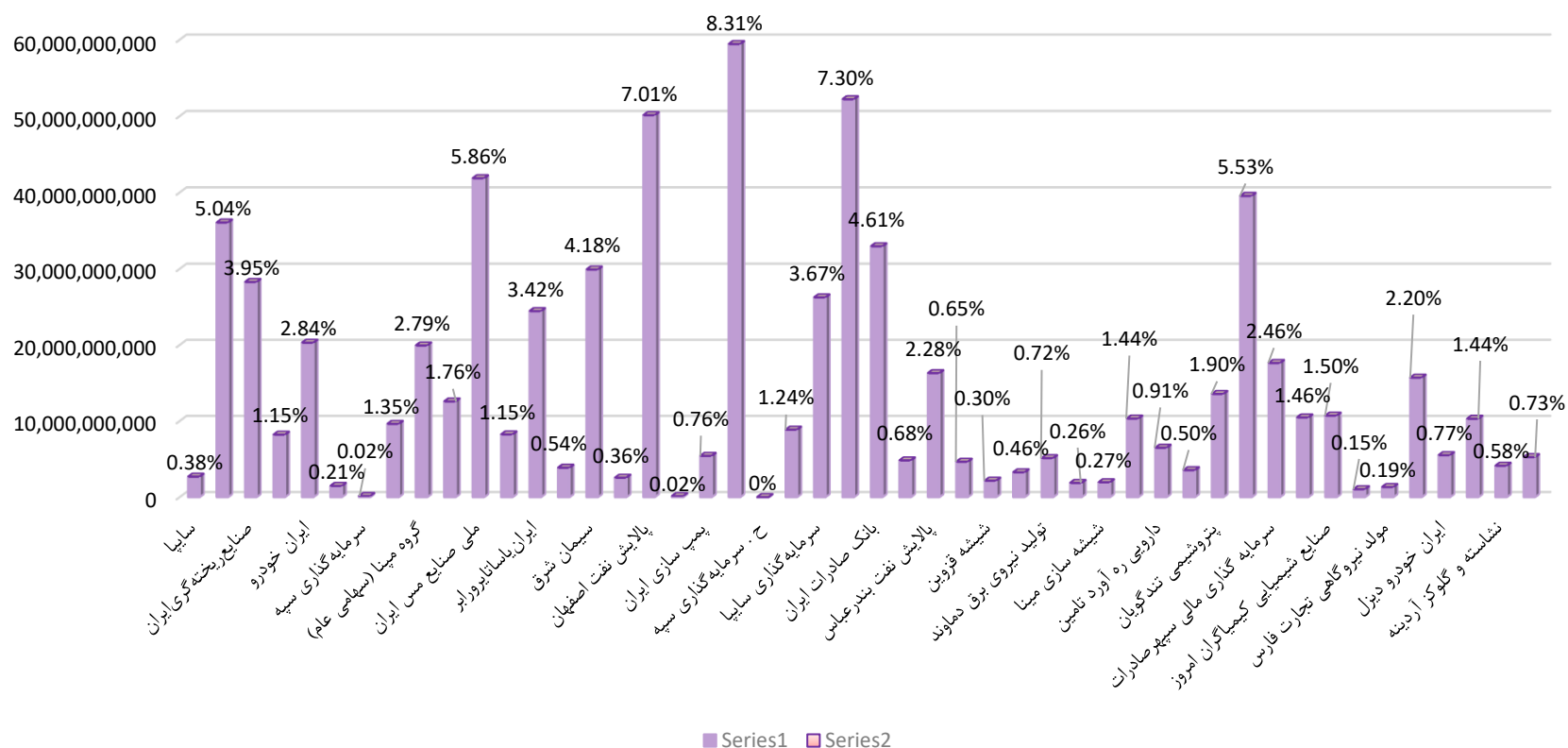
درصد از کل دارایی های صندوق



سهام بر اساس ناشر | حساب‌های دریافتی تجاری | نقد و بانک (سپرده) | مخارج انتقالی به دوره‌های آتی | ارزش اوراق مشارکت | حساب‌های فی ما بین با کارگزاران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 گزارش عملکرد
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

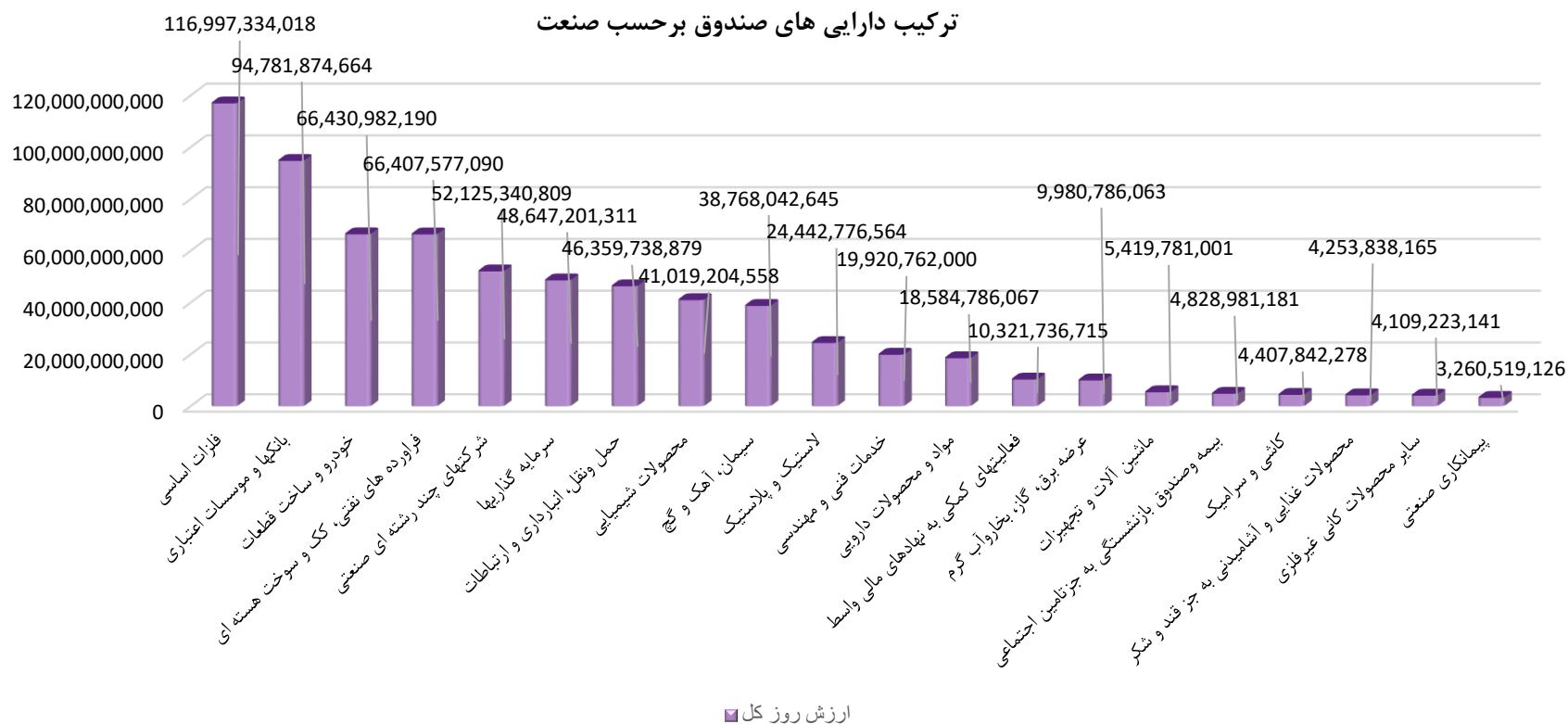
درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

گزارش تغییرات NAV

تغییرات قیمت

