



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، در خصوص فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه گردیده است.

اطلاعات مندرج در این گزارش با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد صندوق و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به‌نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است.

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ تهیه گردیده و به تایید مدیر صندوق رسیده است.

۱. کلیاتی درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود (زیان) صندوق شریک‌اند. صندوق سرمایه‌گذاری یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که از ریسک معقولی برخوردار بوده و افراد می‌توانند به صورت بلندمدت انتظار کسب بازده متناسب با ریسک را داشته باشند.

۲. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در نگاه کلی

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام است که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ با شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. خالص ارزش دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ معادل ۷۰۲,۱۴۰ میلیون ریال می‌باشد.

۳. ارکان صندوق

ارکان	نام شرکت	تاریخ تاسیس	شماره ثبت	آغاز فعالیت
مدیر	تامین سرمایه نوین	۱۳۸۷	۳۲۱۷۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
متولی	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۱۳۹۹	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۳۵۷	۱۹۱۶	۱۳۵۸/۰۹/۲۷

۴. اهداف و استراتژی‌های صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند.

۵. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شرح
ارزش کل (ریال)	تعداد	ارزش کل (ریال)	تعداد	
۷۲۱,۹۲۱,۷۷۷,۵۳۳	۱۰۶,۵۶۰	۶۹۵,۶۲۲,۲۹۵,۷۲۵	۱۰۶,۷۲۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۶,۷۷۴,۷۹۱,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶,۵۱۸,۰۷۷,۷۷۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۲۸,۶۹۶,۵۶۸,۹۸۹	۱۰۷,۵۶۰	۷۰۲,۱۴۰,۳۷۳,۴۹۵	۱۰۷,۷۲۲	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری

۶. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی صندوق

۱-۶ ترازنامه صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دارایی‌ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۸۴,۴۱۵,۲۵۹,۸۶۴	۶۷۷,۸۴۸,۹۲۰,۹۹۶			سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۰,۶۷,۲۷۸,۳۵۶	۲۳,۷۳۹,۱۰۳,۴۲۴			سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱,۲۳۰,۴۸۶,۹۳۰	۱,۲۳۰,۴۸۶,۹۳۰			سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۱۲۹,۰۶۹,۴۱۳	۱۷,۰۴۱,۳۷۰,۲۹۵			حسابهای دریافتی
۶۸۳,۶۱۵,۰۹۳	۳,۰۶۵,۶۵۴,۳۷۰			سایر دارایی‌ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			موجودی نقد
۲,۸۴۷,۵۷۹	۲,۸۴۷,۵۷۹			جاری کارگزاران
۷۹۹,۳۸۶,۳۳۵,۰۸۲	۷۲۲,۹۷۸,۳۸۳,۴۹۴			جمع دارایی‌ها
۹,۵۴۴,۴۰۱	.			بدهی‌ها:
۲۰,۰۹۵,۶۸۱,۳۳۲	۱۵,۲۰۰,۳۲۹,۵۰۰			جاری کارگزاران
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰			بدهی به ارکان صندوق
۷,۸۴۶,۵۱۵,۶۰۱	۵,۶۳۷,۶۳۵,۴۹۹			بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۷,۹۵۱,۷۸۶,۳۳۴	۲۰,۸۳۸,۰۰۹,۹۹۹			سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۷۰۲,۱۴۰,۳۷۳,۴۹۵			جمع بدهی‌ها
۷,۲۰۴,۸۲۱	۶,۵۱۸,۰۷۸			خالص دارایی‌ها
				خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۶-۲ صورت سود و زیان صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷,۴۳۴,۲۹۶,۵۵۱	۱۰۹,۱۱۹,۴۱۶,۵۲۸	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲۲,۹۰۵,۱۳۱,۲۰۴)	۱۲۳,۱۵۷,۸۳۲,۴۵۹	
سود سهام	۵۳,۰۷۲,۶۳۲,۴۶۷	۴۶,۸۱۱,۹۵۸,۳۸۲	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۵,۰۶۳,۸۰۳	۵۵,۹۸۰,۰۰۴۵	
سایر درآمدها	۱,۱۰۷,۱۹۲,۲۴۳	۵۸,۰۵۱۷,۸۰۱	
جمع درآمدها	(۶۱,۲۰۵,۹۴۶,۱۴۰)	۲۷۹,۷۲۵,۷۰۵,۲۱۵	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد اربکان	۹,۹۴۲,۶۴۵,۸۰۷	۱۵,۱۲۷,۶۷۵,۲۴۵	
سایر هزینه ها	۳,۴۱۸,۴۲۵,۳۰۳	۲,۰۶۹,۲۶۱,۰۵۵	
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	(۷۴,۵۶۷,۰۱۷,۲۵۰)	۲۶۲,۵۲۸,۷۶۸,۹۱۵	
هزینه مالی	(۱۰۷,۷۷۱,۰۱۵)	(۲۸۰,۴۰۸,۱۸۵)	
سود (زیان) خالص	(۷۴,۶۷۴,۷۸۸,۲۶۵)	۲۶۲,۲۴۸,۳۶۰,۷۳۰	
بازده میانگین سرمایه گذاری	-۱۰,۳۸٪	۳۵,۶۳٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	-۱۰,۵۲٪	۳۶,۰۳٪	

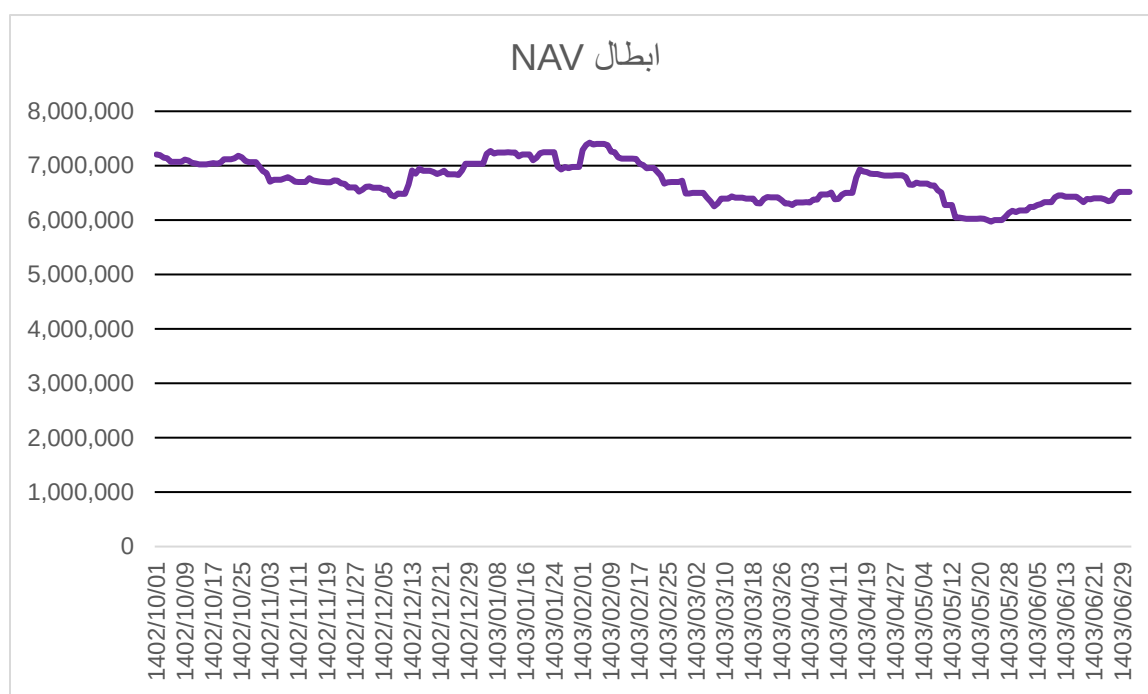
۶-۳ صورت گردش خالص دارایی های صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۰۷,۰۷۲	۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال	۱۷,۱۴۶	۱۷,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال	(۱۶,۴۹۶)	(۱۶,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۷۴,۶۷۴,۷۸۸,۲۶۵)	۲۶۲,۲۴۸,۳۶۰,۷۳۰
تعدیلات	-	۴,۷۳۰,۶۱۳,۰۱۲	-۵۶,۳۶۱,۲۵۹,۴۷۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰۷,۷۲۲	۷۰۲,۱۴۰,۳۷۳,۴۹۵	۷۲۸,۶۹۶,۵۶۸,۹۸۹

۷. بازدهی صندوق

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بازدهی بازار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
% ۲,۱۴۸	% ۱,۰۳۷	۷ روز گذشته
% ۵,۵۳۶	% ۲,۹۳۵	۳۰ روز گذشته
% ۳,۰۵۵	% ۲,۲۳۶	۹۰ روز گذشته
%(۱۰,۳۷)	%(۶,۹۴۹)	۱۸۰ روز گذشته
%(۳,۷۸۹)	%(۱,۱۴۱)	۳۶۵ روز گذشته

۸. روند خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری:



۹. روند کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

