



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، در خصوص فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ تهیه گردیده و به تایید مدیر صندوق رسیده است.

۱. کلیاتی درباره صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود در سود (زیان) صندوق شریک اند. صندوق سرمایه گذاری یکی از روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم است که از ریسک معقولی برخوردار بوده و افراد می توانند به صورت بلندمدت انتظار کسب بازده متناسب با ریسک را داشته باشند.

۲. صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در نگاه کلی

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری 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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. خالص ارزش دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ معادل ۸۶۹.۵۸۶ میلیون ریال می باشد.

۳. ارکان صندوق

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

۴. اهداف و استراتژی های صندوق

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. این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند.

۵. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		شرح
ارزش کل (ریال)	تعداد	ارزش کل (ریال)	تعداد	
۷۶۴,۲۲۹,۷۲۸,۱۷۲	۱۰۶,۰۷۲	۸۶۱,۴۵۸,۸۳۳,۸۴۰	۱۰۵,۹۹۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷,۲۰۴,۸۲۰,۵۷۶	۱,۰۰۰	۸,۱۲۷,۲۰۰,۱۴۶	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۱۰۷,۰۷۲	۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	۱۰۶,۹۹۷	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۶. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی صندوق

۱-۶ ترازنامه صندوق

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دارایی ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۸۴,۴۱۵,۲۵۹,۸۶۴	۸۸۱,۶۵۹,۹۳۴,۳۳۱			سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۰۶۷,۲۷۸,۳۵۶	۲۹,۱۴۱,۵۱۹,۴۹۱			سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱,۰۳۸,۲۶۴,۷۷۷	.			سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۱۲۹,۰۶۹,۴۱۳	۱۰,۷۳۹,۳۶۰,۴۸۰			حسابهای دریافتی
۶۸۳,۶۱۵,۰۹۳	۱,۴۹۰,۳۷۴,۴۳۶			سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			موجودی نقد
۲,۸۴۷,۵۷۹	.			جاری کارگزاران
۷۹۹,۳۸۶,۳۳۵,۰۸۲	۹۲۳,۰۸۱,۱۸۸,۷۳۸			جمع دارایی ها
				بدهی ها:
۹,۵۴۴,۴۰۱	۳۵,۶۱۷,۳۲۵,۲۸۹			جاری کارگزاران
۲۰,۰۹۵,۶۸۱,۳۳۲	۷,۶۴۵,۶۷۰,۵۴۰			بدهی به ارکان صندوق
۴۵,۰۰۰	۶,۰۳۰,۹۱۳,۲۶۰			بدهی به سرمایه گذاران
۷,۸۴۶,۵۱۵,۶۰۱	۴,۲۰۱,۲۴۵,۶۶۳			سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۷,۹۵۱,۷۸۶,۳۳۴	۵۳,۴۹۵,۱۵۴,۷۵۲			جمع بدهی ها
۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶			خالص دارایی ها
۷,۲۰۴,۸۲۱	۸,۱۲۷,۲۰۰			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۶-۲ صورت سود و زیان صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمد ها:
۱۱۱,۵۲۸,۹۸۰,۴۵۶	(۲۵,۴۳۲,۰۱۳,۱۳۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶۰,۴۴۸,۱۷۱,۶۳۳	۷۵,۳۸۸,۵۱۵,۸۴۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۷,۶۷۳,۷۶۵,۱۸۵	۶۵,۸۴۰,۸۹۵,۸۶۰	سود سهام
۸۰,۴۳۲,۴۲۲	۶۴۴,۵۲۸,۱۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۲۲۱,۳۴۳,۰۷۷	۱,۱۰۷,۱۹۲,۲۴۳	سایر درآمدها
۳۳۱,۹۵۲,۶۹۲,۷۷۳	۱۱۷,۵۴۹,۱۱۸,۹۲۵	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۲۰,۰۹۵,۶۸۱,۳۳۲	۱۳,۵۴۹,۴۵۴,۸۲۶	هزینه کارمزد ارکان
۲,۸۳۷,۴۹۳,۱۸۷	۵,۲۱۴,۴۸۳,۱۶۸	سایر هزینه ها
۳۰۹,۰۱۹,۵۱۸,۲۵۴	۹۸,۷۸۵,۱۸۰,۹۳۱	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۸۰۸,۰۷۶,۵۲۵)	(۱۰۷,۷۷۱,۰۱۵)	هزینه مالی
۳۰۸,۲۱۱,۴۴۱,۷۲۹	۹۸,۶۷۷,۴۰۹,۹۱۶	سود (زیان) خالص
۴۲.۱۷٪	۱۳.۷۳٪	بازده میاتگین سرمایه گذاری
۳۹.۹۹٪	۱۱.۴۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۶-۳ صورت گردش خالص دارایی های صندوق

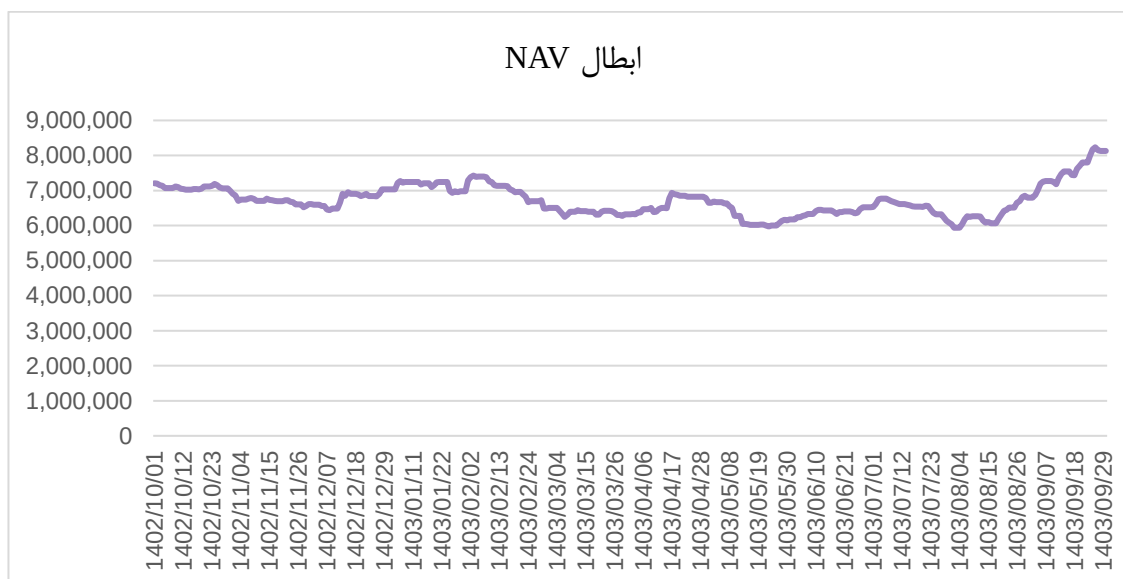
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۰۷,۰۷۲	۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۱۱۷,۰۱۵	۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱
۱۷,۱۶۱	۱۷,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۴	۷,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۲۳۶)	(۱۷,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۷۷)	(۱۷,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
.	۹۸,۶۷۷,۴۰۹,۹۱۶	.	۳۰۸,۲۱۱,۴۴۱,۷۲۹
.	(۴۵۰,۹۲۴,۶۷۸)	.	(۵۹,۰۹۸,۳۶۰,۷۱۲)
۱۰۶,۹۹۷	۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	۱۰۷,۰۷۲	۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

۷. بازدهی صندوق

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بازدهی بازار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
٪ ۴.۱۵۳	٪ ۵.۳۹۶	۷ روز گذشته
٪ ۱۹.۶۵۱	٪ ۱۸.۷۳۱	۳۰ روز گذشته
٪ ۲۴.۶۸۷	٪ ۲۷.۸۲۵	۹۰ روز گذشته
٪ ۲۸.۴۹۶	٪ ۳۰.۶۸۲	۱۸۰ روز گذشته
٪ ۱۲.۸۰۲	٪ ۲۱.۲۷۷	۳۶۵ روز گذشته

۸. روند خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری:



۹. روند کل خالص ارزش دارایی های صندوق:

