



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، در خصوص فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ معادل ۸۶۶,۳۰۰ 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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                 | شرح                        |
|------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------------|
| تعداد      | ارزش کل (ریال)  | تعداد      | ارزش کل (ریال)  |                            |
| ۹۹,۸۰۸     | ۸۵۷,۷۰۶,۲۷۷,۱۷۵ | ۱۰۵,۹۰۲    | ۷۴۳,۹۱۵,۰۵۹,۸۱۹ | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  |
| ۱,۰۰۰      | ۸,۵۹۳,۵۶۲,۰۰۰   | ۱,۰۰۰      | ۸,۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰   | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
| ۱۰۰,۸۰۸    | ۸۶۶,۲۹۹,۸۳۹,۱۷۵ | ۱۰۶,۹۰۲    | ۷۵۲,۰۴۲,۲۵۹,۸۱۹ | جمع واحدهای سرمایه‌گذاری   |

## ۶. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی صندوق

### ۶-۱ ترازنامه صندوق

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰       |                 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |      | دارایی‌ها:                           |
|------------------|-----------------|------------|------|--------------------------------------|
| ریال             | ریال            | ریال       | ریال |                                      |
| ۸۸۱,۶۵۹,۹۳۴,۳۳۱  | ۸۵۲,۳۴۸,۹۹۲,۵۵۳ |            |      | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام  |
| ۲۹,۱۴۱,۵۱۹,۴۹۱   | ۳۶,۵۱۸,۴۳۲,۸۳۰  |            |      | سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی      |
| ۱۰,۷۳۹,۳۶۰,۴۸۰   | ۱۰,۲۹۰,۴۵۴,۶۱۹  |            |      | حسابهای دریافتی                      |
| ۱,۴۹۰,۳۷۴,۴۳۶    | ۱۸۸,۵۲۴,۸۶۶     |            |      | سایر دارایی‌ها                       |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰      |            |      | موجودی نقد                           |
| ۹۲۳,۰۰۸۱,۱۸۸,۷۳۸ | ۸۹۹,۳۹۶,۶۰۴,۸۶۸ |            |      | جمع دارایی‌ها                        |
|                  |                 |            |      | بدهی‌ها:                             |
| ۳۵,۶۱۷,۳۲۵,۲۸۹   | ۱۴,۶۷۵,۱۶۴,۹۲۸  |            |      | جاری کارگزاران                       |
| ۷,۶۴۵,۶۷۰,۵۴۰    | ۱۵,۲۷۵,۷۸۸,۷۲۰  |            |      | بدهی به ارکان صندوق                  |
| ۶۰,۳۰۹۱۳,۲۶۰     | ۴۵,۰۰۰          |            |      | بدهی به سرمایه‌گذاران                |
| ۴,۲۰۱,۲۴۵,۶۶۳    | ۳,۱۴۵,۷۶۷,۰۴۵   |            |      | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       |
| ۵۳,۴۹۵,۱۵۴,۷۵۲   | ۳۳,۰۹۶,۷۶۵,۶۹۳  |            |      | جمع بدهی‌ها                          |
| ۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶  | ۸۶۶,۲۹۹,۸۳۹,۱۷۵ |            |      | خالص دارایی‌ها                       |
| ۸,۱۲۷,۲۰۰        | ۸,۵۹۳,۵۶۲       |            |      | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

## ۶-۲ صورت سود و زیان صندوق

| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                  | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |      |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------|
| ریال                             | ریال             | ریال                             | ریال |
| ۶,۳۷۴,۹۰۸,۴۱۳                    | ۳,۹۱۲,۵۹۵,۲۴۲    |                                  |      |
| ۴۰,۹۸۳,۴۲۲,۸۹۲                   | (۱۸,۸۶۵,۱۳۴,۹۴۲) |                                  |      |
| ۱۴,۴۸۸,۴۸۶,۹۵۰                   | ۳۶,۱۶۵,۶۵۲       |                                  |      |
| ۱,۶۶۲,۱۲۸,۹۱۸                    | ۱۵,۵۶۵,۳۱۷       |                                  |      |
| ۳۱۵,۷۹۹,۲۵۳                      | ۵۵۶,۳۴۱,۶۶۵      |                                  |      |
| ۶۳,۸۲۴,۷۴۶,۴۲۶                   | (۱۴,۳۴۴,۴۶۷,۰۶۶) |                                  |      |
|                                  |                  |                                  |      |
| ۸,۸۶۵,۱۸۶,۶۲۱                    | ۳,۰۳۲,۲۰۰,۳۹۵    |                                  |      |
| ۱,۶۲۵,۰۵۳,۷۷۱                    | ۸۳۶,۷۱۸,۱۹۲      |                                  |      |
| ۵۳,۳۳۴,۵۰۶,۰۳۴                   | (۱۸,۲۱۳,۳۸۵,۶۵۳) |                                  |      |
| (۱,۰۴۹,۹۱۹,۲۳۷)                  | ۲۷,۹۴۸,۷۹۶       |                                  |      |
| ۵۲,۲۸۴,۵۸۶,۷۹۷                   | (۱۸,۲۴۱,۳۳۴,۴۴۹) |                                  |      |
| ۵,۶۹٪                            | (۲,۴۹)٪          |                                  |      |
| ۶,۰۷٪                            | (۲,۴۳)٪          |                                  |      |

### درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

### هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه مالی

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

## ۶-۳ صورت گردش خالص دارایی های صندوق

| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                  | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| تعداد                            | ریال             | تعداد                            | ریال             |
| ۱۰۶,۹۹۷                          | ۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶  | ۱۰۷,۰۷۲                          | ۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸  |
| ۵,۳۵۶                            | ۵,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰    | .                                | .                |
|                                  |                  |                                  |                  |
| (۱۱,۵۴۵)                         | (۱۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۷۰)                            | (۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)    |
| .                                | ۵۲,۲۸۴,۵۸۶,۷۹۷   | .                                | (۱۸,۲۴۱,۳۳۴,۴۴۹) |
| .                                | (۴۹,۳۸۱,۷۸۱,۶۰۸) | .                                | (۹۸۰,۹۵۴,۴۸۰)    |
| ۱۰۰,۸۰۸                          | ۸۶۶,۲۹۹,۸۳۹,۱۷۵  | ۱۰۶,۹۰۲                          | ۷۵۲,۰۴۲,۲۵۹,۸۱۹  |

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با

ارزش اسمی ده هزار ریال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با

ارزش اسمی ده هزار ریال

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

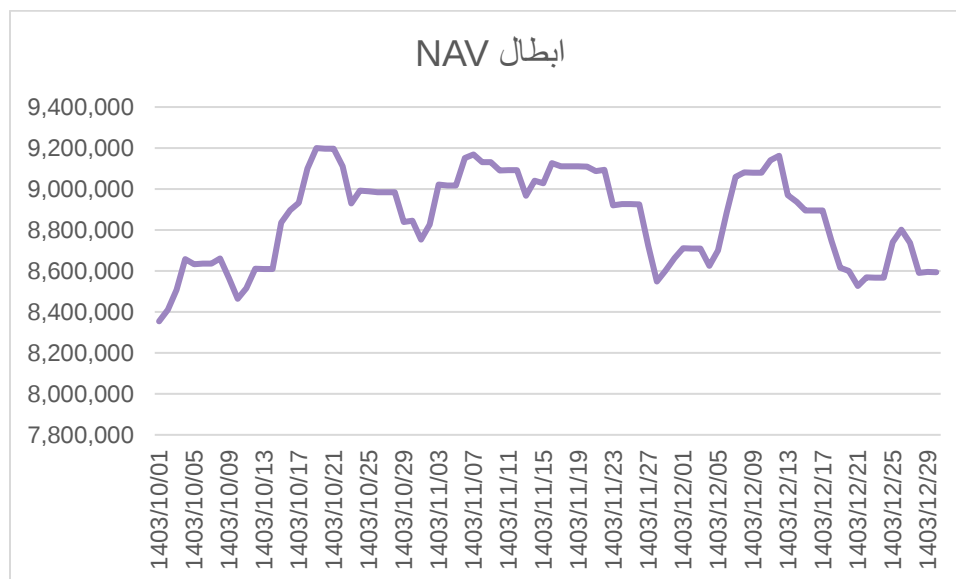
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)

پایان دوره

## ۷. بازدهی صندوق

| بازدهی صندوق در تاریخ<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بازدهی بازار در تاریخ<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ٪۰,۳۱۵                              | ٪۰,۵۷۳                              | ۷ روز گذشته   |
| ٪۰,۷۹۳                              | ٪۰,۳۴۰                              | ۳۰ روز گذشته  |
| ٪۵,۷۳۸                              | ٪۱,۱۰۴                              | ۹۰ روز گذشته  |
| ٪۳۱,۸۴۲                             | ٪۲۹,۲۳۶                             | ۱۸۰ روز گذشته |
| ٪۲۲,۱۶۳                             | ٪۲۳,۴۶۱                             | ۳۶۵ روز گذشته |

## ۸. روند خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری:



۹. روند کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

