



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، در خصوص فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ معادل ۱,۱۵۸,۵۰۳ 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 بهمند	۱۳۵۸	۲۰۳۵	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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شرح
ارزش کل (ریال)	تعداد	ارزش کل (ریال)	تعداد	
۸۶۱,۴۵۸,۸۳۳,۸۴۰	۱۰۵,۹۹۷	۱,۱۴۸,۴۰۵,۲۱۲,۵۴۹	۱۱۳,۷۲۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۸,۱۲۷,۲۰۰,۱۴۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۷,۸۲۲,۹۸۶	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	۱۰۶,۹۹۷	۱,۱۵۸,۵۰۳,۰۳۵,۵۳۵	۱۱۴,۷۲۸	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری

۶. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی صندوق

۶-۱ ترازنامه صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دارایی‌ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸۱,۶۵۹,۹۳۴,۳۳۱	۱,۱۳۴,۸۷۳,۵۷۵,۸۰۸			سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۹,۱۴۱,۵۱۹,۴۹۱	۳۴,۱۹۲,۷۰۹,۳۰۲			سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰,۷۳۹,۳۶۰,۴۸۰	۱۳,۲۳۴,۶۵۹,۵۶۹			حسابهای دریافتی
۱,۴۹۰,۳۷۴,۴۳۶	۴,۳۹۰,۲۲۸,۳۶۳			سایر دارایی‌ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰,۰۰۰			موجودی نقد
۹۲۳,۰۰۸۱,۱۸۸,۷۳۸	۱,۱۸۶,۷۴۱,۳۱۲,۹۴۲			جمع دارایی‌ها
				بدهی‌ها:
۳۵,۶۱۷,۳۲۵,۲۸۹	.			جاری کارگزاران
۷,۶۴۵,۶۷۰,۵۴۰	۲۱,۱۷۳,۱۵۱,۰۹۷			بدهی به ارکان صندوق
۶,۰۳۰,۹۱۳,۲۶۰	۴۵,۰۰۰			بدهی به سرمایه‌گذاران
۴,۲۰۱,۲۴۵,۶۶۳	۷,۰۵۴,۴۶۴,۸۵۴			سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
.	۱۰,۶۱۶,۴۵۶			پیش دریافت‌ها
۵۳,۴۹۵,۱۵۴,۷۵۲	۲۸,۲۳۸,۲۷۷,۴۰۷			جمع بدهی‌ها
۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	۱,۱۵۸,۵۰۳,۰۳۵,۵۳۵			خالص دارایی‌ها
۸,۱۲۷,۲۰۰	۱۰,۰۹۷,۸۲۳			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۶-۲ صورت سود و زیان صندوق

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۲۶۴,۱۲۲,۷۲۱	۲۹,۳۹۶,۶۵۲,۴۹۲	۱۶۲,۴۳۸,۶۳۵,۷۷۴	۳۳,۹۴۵,۸۹۸,۴۶۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۲۱,۳۶۶,۰۶۶,۴۰۹)	۲۵,۶۶۶,۱۰۸,۲۷۸	۳۷,۹۸۷,۱۶۳	۱,۰۷۰,۱۹۲,۲۴۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
				سود سهام
				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
				سایر درآمدها
				جمع درآمدها
(۸۷,۲۹۰,۶۵۶,۰۰۴)	۲۲۸,۶۲۹,۰۳۹,۰۰۷			هزینه ها:
				هزینه کارمزد ارکان
				سایر هزینه ها
۶,۴۲۵,۲۳۸,۶۶۷	۲۱,۳۶۱,۱۲۵,۱۹۵			سود (زیان) قبل از هزینه مالی
۱,۸۵۶,۳۰۴,۷۸۴	۳,۲۰۰,۷۵۵,۵۹۰			هزینه مالی
(۹۵,۰۷۲,۱۹۹,۴۵۵)	۲۰۴,۰۶۷,۱۵۸,۲۲۲			سود (زیان) خالص
(۱۰۷,۱۳۲,۳۰۰)	(۱,۰۸۶,۰۹۸,۶۵۵)			بازده میانگین سرمایه گذاری
(۹۵,۶۷۹,۳۳۱,۷۵۵)	۲۰۲,۹۸۰,۵۵۹,۵۶۷			بازده سرمایه گذاری پایان دوره
(۱۳,۰۴)%	۲۰,۱%			
(۱۳,۹۱)%	۱۷,۷%			

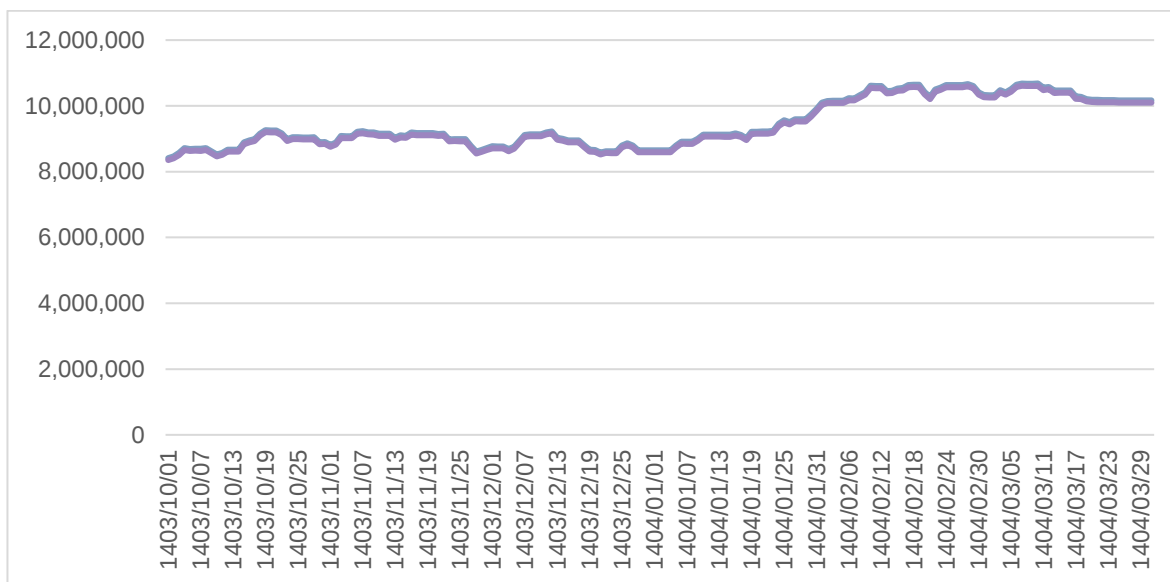
۶-۳ صورت گردش خالص دارایی های صندوق

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۱۰۷,۰۷۲	۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	۱۰۶,۹۹۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
۱۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۴	۲۵,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۹	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره با ارزش اسمی ده هزار ریال
(۱۶,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۱۶)	(۱۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۳۸)	سود (زیان) خالص دوره
(۹۵,۶۷۹,۳۳۱,۷۵۵)	۰	۲۰۲,۹۸۰,۵۵۹,۵۶۷	۰	تعدیلات
۵,۱۳۱,۹۸۷,۹۰۴	۰	۷۸,۲۰۵,۴۴۱,۹۸۲	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۶۸۱,۶۰۵,۲۰۴,۸۹۷	۱۰۷,۷۹۰	۱,۱۵۸,۵۰۳,۰۳۵,۵۳۵	۱۱۴,۷۲۸	

۷. بازدهی صندوق

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بازدهی بازار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۰٪	۰,۱۴۲٪	۷ روز گذشته
۳,۹۷۴٪	۱,۵۶۱٪	۳۰ روز گذشته
۱۰,۱۲۹٪	۱۷,۵۲۳٪	۹۰ روز گذشته
۶,۶۲۲٪	۱۸,۶۸۳٪	۱۸۰ روز گذشته
۴۶,۰۱۹٪	۵۹,۶۹۸٪	۳۶۵ روز گذشته

۸. روند خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری:



۹. روند کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

