



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، در خصوص فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ معادل ۸۶۸,۰۹۴ 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 بهمند	۱۳۵۸	۲۰۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شرح
تعداد	ارزش کل (ریال)	تعداد	ارزش کل (ریال)	
۹۹,۲۳۲	۸۵۹,۴۳۳,۹۲۷,۹۳۲	۱۰۵,۹۹۷	۸۶۱,۴۵۸,۸۳۳,۸۴۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۰۰۰	۸,۶۶۰,۸۵۴,۶۴۳	۱,۰۰۰	۸,۱۲۷,۲۰۰,۱۴۶	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۰,۲۳۲	۸۶۸,۰۹۴,۷۸۲,۵۷۵	۱۰۶,۹۹۷	۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۶. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی صندوق

۶-۱ ترازنامه صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها:
۸۸۱,۶۵۹,۹۳۴,۳۳۱	۷۸۳,۸۵۴,۴۰۳,۱۱۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۹,۱۴۱,۵۱۹,۴۹۱	۷۸,۷۲۶,۰۰۹,۰۳۸	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰,۷۳۹,۳۶۰,۴۸۰	۱۹,۹۹۵,۸۵۳,۹۷۰	حسابهای دریافتنی
۱,۴۹۰,۳۷۴,۴۳۶	۲,۸۴۲,۴۶۲,۲۴۶	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
.	۳۰,۵۳,۷۲۱,۶۲۰	جاری کارگزاران
۹۲۳,۰۸۱,۱۸۸,۷۳۸	۸۸۸,۵۲۲,۴۴۹,۹۸۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۳۵,۶۱۷,۳۲۵,۲۸۹	.	جاری کارگزاران
۷,۶۴۵,۶۷۰,۵۴۰	۱۰,۰۲۶,۴۰۲,۲۵۱	بدهی به ارکان صندوق
۶,۰۳۰,۹۱۳,۲۶۰	۴۵,۰۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۲۰۱,۲۴۵,۶۶۳	۷,۰۷۸,۶۱۷,۳۹۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
.	۳,۳۲۲,۶۰۲,۷۷۳	پیش دریافت ها
۵۳,۴۹۵,۱۵۴,۷۵۲	۲۰,۴۲۷,۶۶۷,۴۱۴	جمع بدهی ها
۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	۸۶۸,۰۹۴,۷۸۲,۵۷۵	خالص دارایی ها
۸,۱۲۷,۲۰۰	۸,۶۶۰,۸۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۲-۶ صورت سود و زیان صندوق

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۳.۷۹۳.۵۹۸.۸۷۰	۷.۴۳۴.۲۹۶.۵۵۱	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۵.۲۰۴.۷۲۵.۰۵۰)	(۱۲۲.۹۰۵.۱۳۱.۲۰۴)	
سود سهام	۶۶.۳۲۶.۵۸۵.۷۹۳	۵۳.۰۷۲.۶۳۲.۴۶۷	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶.۹۷۸.۲۲۴.۶۷۳	۸۵.۰۶۳.۸۰۳	
سایر درآمدها	۳۱۲.۶۴۸.۳۶۳	۱.۰۱۷.۱۹۲.۲۴۳	
جمع درآمدها	۷۲.۲۰۶.۳۳۲.۶۴۹	(۶۱.۲۰۵.۹۴۶.۱۴۰)	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸.۰۴۴.۷۳۴.۴۳۱)	(۹.۹۴۲.۶۴۵.۸۰۷)	
سایر هزینه ها	(۴.۷۸۵.۵۸۱.۳۸۳)	(۳.۴۱۸.۴۲۵.۳۰۳)	
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۴۹.۳۷۶.۰۱۶.۸۳۵	(۷۴.۵۶۷.۰۱۷.۲۵۰)	
هزینه مالی	(۱۰.۸۶.۵۹۸.۶۵۵)	(۱۰۷.۷۷۱.۰۱۵)	
سود (زیان) خالص	۴۸.۲۸۹.۴۱۸.۱۸۰	(۷۴.۶۷۴.۷۸۸.۲۶۵)	
بازده میانگین سرمایه گذاری	۴.۹۷٪	(۱۰.۳۸)٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۵.۷۵٪	(۱۰.۵۲)٪	

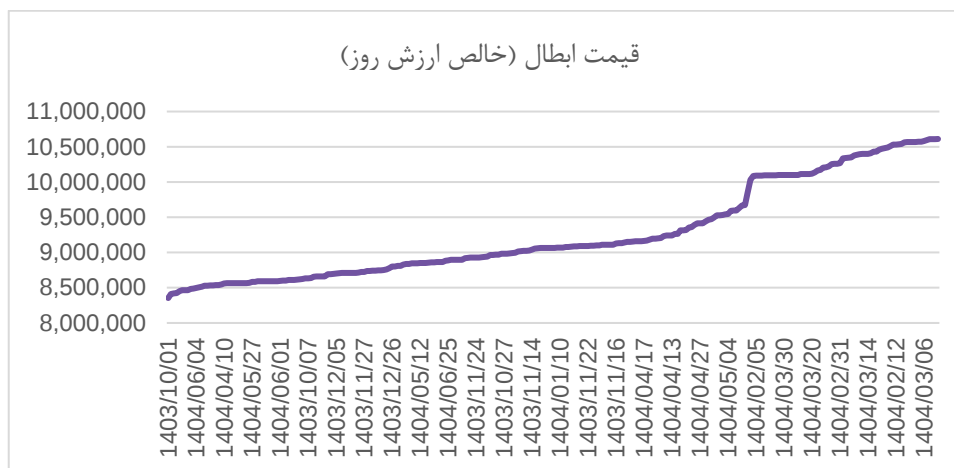
۳-۶ صورت گردش خالص دارایی های صندوق

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۱۰۶.۹۹۷	۸۶۹.۵۸۶.۰۳۳.۹۸۶	۱۰۷.۰۷۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۵.۷۷۸	۲۵.۷۷۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۱۴۶
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۲.۵۴۳)	(۳۲.۵۴۳.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۶.۴۹۶)
سود (زیان) خالص	.	۴۸.۲۸۹.۴۱۸.۱۸۰	.
تعدیلات	.	(۴۳.۰۱۵.۶۶۹.۵۹۱)	.
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰۰.۲۳۲	۸۶۸.۰۹۴.۷۸۲.۵۷۵	۱۰۷.۷۲۲
		۷۰۲.۱۴۰.۳۷۳.۴۹۵	

۷. بازدهی صندوق

بازدهی صندوق در تاریخ	بازدهی بازار در تاریخ	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
(۳.۹۹٪)	(۵.۱۱٪)	۷ روز گذشته
۰.۷۴٪	۲.۸٪	۳۰ روز گذشته
(۱۴.۱۹٪)	(۱۴.۸۹٪)	۹۰ روز گذشته
(۲.۱۶٪)	(۸.۱۷٪)	۱۸۰ روز گذشته
۳۲.۵۶٪	۲۱.۰۳٪	۳۶۵ روز گذشته

۸. روند خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری:



۹. روند کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

