



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ، در خصوص فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ معادل ۱,۱۵۰,۲۲۹ 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرح
ارزش کل (ریال)	تعداد	ارزش کل (ریال)	تعداد	
۸۶۱,۴۵۸,۸۳۳,۸۴۰	۱۰۵,۹۹۷	۱,۱۳۸,۱۷۹,۸۹۱,۲۷۶	۹۴,۴۶۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۸,۱۲۷,۲۰۰,۱۴۶	۱,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۲۰۴,۳۴۱	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	۱۰۶,۹۹۷	۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۱۷	۹۵,۴۶۱	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۶. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی صندوق

۶-۱ ترازنامه صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها:
۸۸۱,۶۵۹,۹۳۴,۳۳۱	۱,۰۸۰,۹۶۰,۳۴۱,۳۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۹,۱۴۱,۵۱۹,۴۹۱	۶۷,۸۹۷,۵۹۱,۳۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۷۳۹,۳۶۰,۴۸۰	۱۷,۱۰۴,۸۷۲,۱۵۶	حسابهای دریافتی
۱,۴۹۰,۳۷۴,۴۳۶	۳,۲۱۱,۷۹۶,۸۵۴	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۰	۱۵۸,۱۸۰,۲۱۲	جاری کارگزاران
۹۲۳,۰۸۱,۱۸۸,۷۳۸	۱,۱۶۹,۳۸۲,۷۸۱,۹۳۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها :
۳۵,۶۱۷,۳۲۵,۲۸۹	۰	جاری کارگزاران
۷,۶۴۵,۶۷۰,۵۴۰	۱۲,۵۳۴,۷۹۳,۴۳۷	بدهی به ارکان صندوق
۶,۰۳۰,۹۱۳,۲۶۰	۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۲۰۱,۲۴۵,۶۶۳	۶,۶۱۸,۸۹۲,۸۸۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۳,۴۹۵,۱۵۴,۷۵۲	۱۹,۱۵۳,۶۸۶,۳۲۳	جمع بدهی ها
۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸	خالص دارایی ها
۸,۱۲۷,۲۰۰	۱۲,۰۴۹,۲۰۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۲-۶ صورت سود و زیان صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	
(۲۵,۴۳۲,۰۱۳,۱۳۲)	۶۳,۲۷۷,۲۴۰,۹۸۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۵,۳۸۸,۵۱۵,۸۴۱	۲۶۱,۵۷۱,۴۱۹,۹۵۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۵,۸۴۰,۸۹۵,۸۶۰	۸۲,۳۹۴,۸۲۱,۰۳۰	سود سهام
۶۴۴,۵۲۸,۱۱۳	۱۱,۱۴۲,۷۱۱,۵۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۱۰۷,۱۹۲,۲۴۳	۴۷۰,۸۲۸,۵۷۵	سایر درآمدها
۱۱۷,۵۴۹,۱۱۸,۹۲۵	۴۱۸,۸۵۷,۰۲۲,۰۹۸	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۳,۵۴۹,۴۵۴,۸۲۶)	(۲۴,۲۶۹,۷۷۷,۲۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۲۱۴,۴۸۳,۱۶۸)	(۷,۸۴۰,۴۱۲,۰۶۴)	سایر هزینه ها
۹۸,۷۸۵,۱۸۰,۹۳۱	۳۸۶,۷۴۶,۸۳۲,۸۱۲	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۱۰۷,۷۷۱,۰۱۵)	(۱,۰۸۶,۵۹۸,۶۵۵)	هزینه مالی
۹۸,۶۷۷,۴۰۹,۹۱۶	۳۸۵,۶۶۰,۲۳۴,۱۵۷	سود (زیان) خالص
۱۳.۷۲٪	۳۹.۲۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۱.۴۴٪	۳۳.۶۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

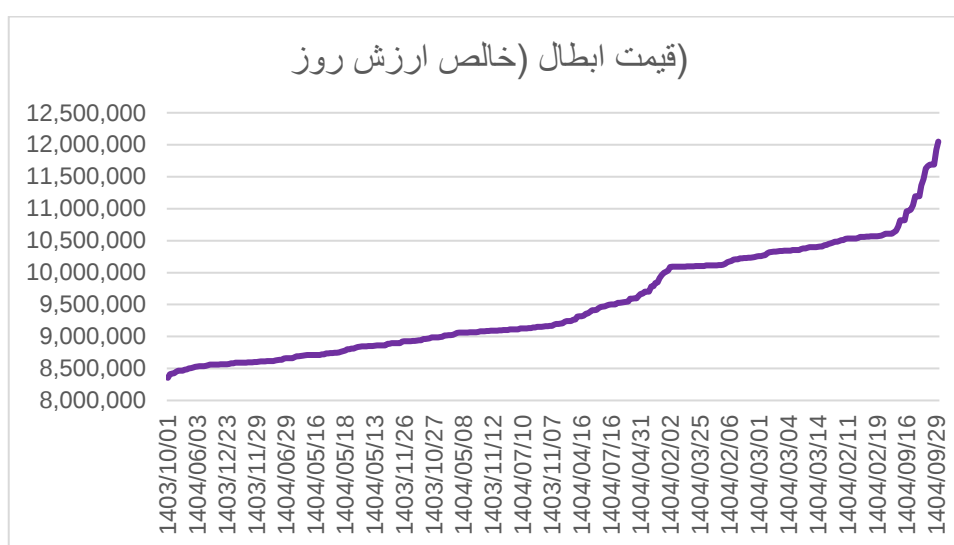
۳-۶ صورت گردش خالص دارایی های صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۱۰۷,۰۷۲	۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	۱۰۶,۹۹۷
۱۷,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۱	۲۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۸
(۱۷,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۳۶)	(۳۷,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۱۴)
۹۸,۶۷۷,۴۰۹,۹۱۶	۰	۳۸۵,۶۶۰,۲۳۴,۱۵۷	۰
(۴۵۰,۹۲۴,۶۷۸)	۰	(۹۳,۴۸۱,۱۷۲,۵۳۵)	۰
۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	۱۰۶,۹۹۷	۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸	۹۵,۴۶۱

۷. بازدهی صندوق

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بازدهی بازار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۵.۱۱٪	۶.۶۲٪	۷ روز گذشته
۱۶.۵۲٪	۲۳.۰۳٪	۳۰ روز گذشته
۳۹.۱۲٪	۵۳.۴۶٪	۹۰ روز گذشته
۱۹.۳۷٪	۳۰.۶۱٪	۱۸۰ روز گذشته
۴۴.۲۳٪	۴۲.۳۳٪	۳۶۵ روز گذشته

۸. روند خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری:



۹. روند کل خالص ارزش دارایی های صندوق:

