



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.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

رکن صندوق

مجتبی عزیزیان

شرکت تأمین سرمایه نوین

مدیر



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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ معادل ۱,۱۵۰,۲۲۹ 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	۱۴۰۴/۰۱/۲۷

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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرح
تعداد	ارزش کل (ریال)	تعداد	ارزش کل (ریال)	
۹۴,۴۶۱	۱,۱۳۸,۱۷۹,۸۹۱,۲۶۷	۱۰۵,۹۹۷	۸۶۱,۴۵۸,۸۳۳,۸۴۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۲۰۴,۳۴۱	۱,۰۰۰	۸,۱۲۷,۲۰۰,۱۴۶	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹۵,۴۶۱	۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸	۱۰۶,۹۹۷	۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری

۶. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی صندوق

۶-۱ ترازنامه صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
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	مرجودی نقد
.	۱۵۸,۱۸۰,۳۱۲	جاری کارگزاران
۹۲۳,۰۸۱,۱۸۸,۷۳۸	۱,۱۶۹,۳۸۲,۷۸۱,۹۳۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۳۵,۶۱۷,۳۲۵,۲۸۹	.	جاری کارگزاران
۷,۶۴۵,۶۷۰,۵۴۰	۱۲,۵۳۴,۷۹۳,۴۳۷	بدهی به ارکان صندوق
۶,۰۳۰,۹۱۳,۲۶۰	.	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
				درآمدها:
				سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۵,۴۳۲,۰۱۳,۱۳۲)	۶۳,۲۷۷,۲۴۰,۹۸۱			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۵,۳۸۸,۵۱۵,۸۴۱	۲۶۱,۵۷۱,۴۱۹,۹۵۶			سود سهام
۶۵,۸۴۰,۸۹۵,۸۶۰	۸۲,۳۹۴,۸۲۱,۰۳۰			سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۴۴,۵۲۸,۱۱۳	۱۱,۱۴۲,۷۱۱,۵۵۶			سایر درآمدها
۱,۱۰۷,۱۹۲,۲۴۳	۴۷۰,۸۲۸,۵۷۵			جمع درآمدها
۱۱۷,۵۴۹,۱۱۸,۹۲۵	۴۱۸,۸۵۷,۰۲۲,۰۹۸			هزینه ها:
				هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۵۴۹,۴۵۴,۸۲۶)	(۲۴,۲۶۹,۷۷۷,۲۲۲)			سایر هزینه ها
(۵,۲۱۴,۴۸۳,۱۶۸)	(۷,۸۴۰,۴۱۲,۰۶۴)			سود (زیان) قبل از هزینه مالی
۹۸,۷۸۵,۱۸۰,۹۳۱	۳۸۶,۷۴۶,۸۳۲,۸۱۲			هزینه مالی
(۱۰۷,۷۷۱,۰۱۵)	(۱,۰۸۶,۵۹۸,۶۵۵)			سود (زیان) خالص
۹۸,۶۷۷,۴۰۹,۹۱۶	۳۸۵,۶۶۰,۲۳۴,۱۵۷			بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۳.۷۲٪	۳۹.۲۹٪			بازده سرمایه گذاری پایان دوره
۱۱.۴۴٪	۳۳.۶۷٪			

۳-۶ صورت گردش دارایی های صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۷۱,۴۳۴,۵۴۸,۷۴۸	۱۰۷,۰۷۲	۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	۱۰۶,۹۹۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
۱۷,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۱	۲۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۱۷,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۳۶)	(۳۷,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۱۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۹۸,۶۷۷,۴۰۹,۹۱۶	۰	۳۸۵,۶۶۰,۲۳۴,۱۵۷	۰	سود (زیان) خالص
(۴۵۰,۹۲۴,۶۷۸)	۰	(۹۳,۴۸۱,۱۷۲,۵۳۵)	۰	تعدیلات
۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶	۱۰۶,۹۹۷	۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸	۹۵,۴۶۱	خالص دارایی ها پایان سال مالی

۷. بازدهی صندوق

بازدهی بازار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۶.۶۲٪	۵.۱۱٪	۷ روز گذشته
۲۳.۰۳٪	۱۶.۵۲٪	۳۰ روز گذشته
۵۳.۴۶٪	۳۹.۱۳٪	۹۰ روز گذشته
۳۰.۶۱٪	۱۹.۳۷٪	۱۸۰ روز گذشته
۴۲.۳۳٪	۴۴.۲۳٪	۳۶۵ روز گذشته

۸. روند خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری:



۹. روند کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

