



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، در خصوص فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ معادل ۱,۰۸۴,۳۶۸ 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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
تعداد	ارزش کل (ریال)	تعداد	ارزش کل (ریال)	
۹۴,۴۶۱	۱,۱۳۸,۱۷۹,۸۹۱,۲۶۷	۹۴,۴۶۱	۱,۰۷۳,۰۰۸,۹۷۵,۷۸۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۲۰۴,۳۴۱	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۹,۲۸۰,۲۹۳	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹۵,۴۶۱	۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸	۹۵,۴۶۱	۱,۰۸۴,۳۶۸,۲۵۶,۰۷۹	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری

۶. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی صندوق

۱-۶ ترازنامه صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۳/۲۹	
ریال	ریال	دارایی ها:
۱,۰۸۰,۹۶۰,۳۴۱,۳۳۵	۸۵۶,۶۳۸,۹۱۷,۷۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۷,۸۹۷,۵۹۱,۳۷۴	۲۳۲,۱۷۸,۳۵۲,۶۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۱۰۴,۸۷۲,۱۵۶	۱۳,۲۶۲,۵۴۵,۰۵۷	حساب های دریافتی
۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب های دریافتی
۳,۲۱۱,۷۹۶,۸۵۴	۳۰۲,۴۶۵,۷۹۰	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۵۸,۱۸۰,۲۱۲	۸۷۸,۲۰۰,۲۹۳	جاری کار گزاران
۱,۱۶۹,۳۸۲,۷۸۱,۹۳۱	۱,۱۰۶,۴۱۰,۴۸۱,۵۸۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۱۲,۵۳۴,۷۹۳,۴۳۷	۱۶,۷۲۷,۵۵۹,۱۰۶	بدهی به ارکان صندوق
۶,۶۱۸,۸۹۲,۸۱۶	۵,۳۱۴,۶۶۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۹,۱۵۳,۶۸۶,۳۲۳	۲۲,۰۴۲,۲۲۵,۵۰۲	جمع بدهی ها
۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸	۱,۰۸۴,۳۶۸,۲۵۶,۰۷۹	خالص دارایی ها
۱۲,۰۴۹,۲۰۴	۱۱,۳۵۹,۲۸۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۶-۲ صورت سود و زیان صندوق

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۰۴۰,۵۲۵,۴۶۶	۶,۳۷۴,۹۰۸,۴۱۳	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰۰,۰۵۹,۲۹۶,۲۰۴)	۴۰,۹۸۳,۴۲۲,۸۹۲	
سود سهام	۱۲,۰۹۸,۴۰۴,۱۷۳	۱۴,۴۸۸,۴۸۶,۹۵۰	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۷۵۳,۹۷۷,۲۲۳	۱,۶۶۲,۱۲۸,۹۱۸	
سایر درآمدها	۱,۵۵۹,۰۵۶,۶۱۱	۳۱۵,۷۹۹,۲۵۳	
جمع درآمدها	(۵۷,۶۰۷,۳۳۲,۷۳۱)	۶۳,۸۲۴,۷۴۶,۴۲۶	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۶۴۳,۷۴۹,۴۶۲)	(۸,۸۶۵,۱۸۶,۶۲۱)	
سایر هزینه ها	(۳,۵۸۲,۵۹۰,۹۷۰)	(۱,۶۲۵,۰۵۳,۷۷۱)	
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	(۶۵,۸۳۳,۶۷۳,۱۶۳)	۵۳,۳۳۴,۵۰۶,۰۳۴	
هزینه مالی	(۲۷,۱۶۶,۳۶۶)	(۱,۰۴۹,۹۱۹,۲۳۷)	
سود (زیان) خالص	(۶۵,۸۶۰,۸۳۹,۵۲۹)	۵۲,۲۸۴,۵۸۶,۷۹۷	
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۰,۲۳)%	۵,۶۹%	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۰,۲۳)%	۶,۰۷%	

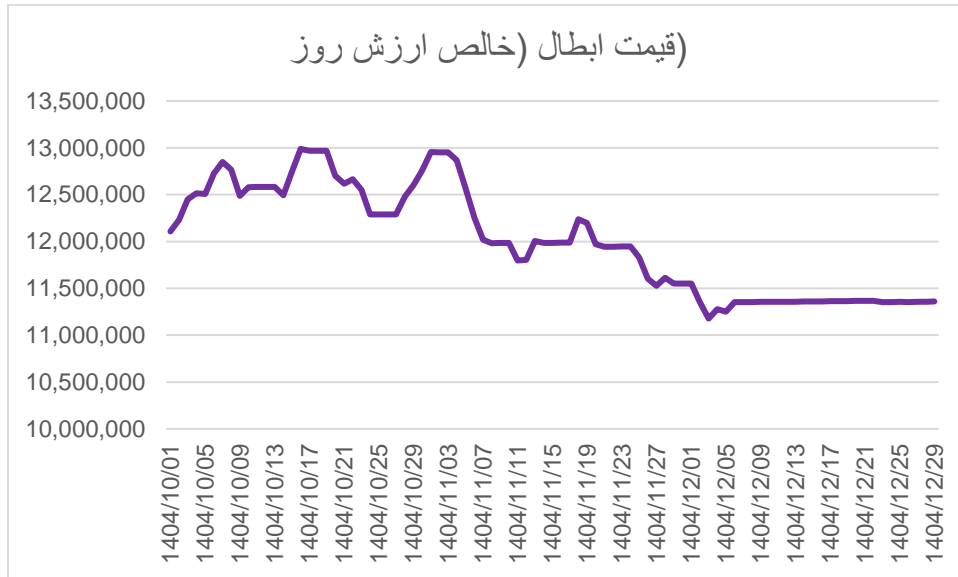
۶-۳ صورت گردش خالص دارایی های صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۰۶,۹۹۷	۱۰۶,۹۹۷	۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	.	۵,۳۵۶	۵,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	(۱۱,۵۴۵)	(۱۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	.	(۶۵,۸۶۰,۸۳۹,۵۲۹)
تعدیلات	.	.	(۴۹,۳۸۱,۷۸۱,۶۰۸)
خالص دارایی ها پایان سال مالی	۱۰۶,۹۹۷	۱۰۰,۸۰۸	۸۶۶,۲۹۹,۸۳۹,۱۷۵

۷. بازدهی صندوق

بازدهی صندوق در تاریخ	بازدهی بازار در تاریخ	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
(۰,۰۷۳)%	۰%	۷ روز گذشته
(۱,۶۴۹)%	(۲,۴۳۸)%	۳۰ روز گذشته
(۴,۷۲۴)%	(۳,۸۰۸)%	۹۰ روز گذشته
۳۲,۶۴۹%	۴۸,۲۹۴%	۱۸۰ روز گذشته
۳۲,۱۸۴%	۳۷,۰۴۲%	۳۶۵ روز گذشته

۸. روند خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری:



۹. روند کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

