



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، در خصوص فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ معادل ۱,۲۸۹,۳۱۵ 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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		شرح
تعداد	ارزش کل (ریال)	تعداد	ارزش کل (ریال)	
۷۹,۰۰۴	۱,۲۷۳,۱۹۹,۷۶۵,۳۸۲	۹۴,۴۶۱	۱,۱۳۸,۱۷۹,۸۹۱,۲۶۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۰۰۰	۱۶,۱۱۵,۶۳۶,۷۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۲۰۴,۳۴۱	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۰,۰۰۴	۱,۲۸۹,۳۱۵,۴۰۲,۱۲۷	۹۵,۴۶۱	۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸	جمع واحدهای سرمایه گذاری

۶. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی صندوق

۱-۶ ترازنامه صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها:
۱,۰۸۰,۹۶۰,۳۴۱,۳۳۵	۱,۴۸۴,۷۹۶,۶۹۲,۱۳۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۷,۸۹۷,۵۹۱,۳۷۴	۲۰۸,۱۴۴,۱۲۶,۹۹۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۱۰۴,۸۷۲,۱۵۶	۳۱,۰۴۴,۷۴۰,۱۷۴	حساب‌های دریافتی
۳,۲۱۱,۷۹۶,۸۵۴	۲۰۰,۵۴۸,۰۲۰	سایر دارایی‌ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۵۸,۱۸۰,۲۱۲	.	جاری کارگزاران
۱,۱۶۹,۳۸۲,۷۸۱,۹۳۱	۱,۷۲۴,۲۳۶,۱۰۷,۳۲۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی ها:
.	۶۴,۶۲۱,۶۱۰,۴۱۲	جاری کارگزاران
۱۲,۵۳۴,۷۹۳,۴۳۷	۱۳,۱۴۹,۳۴۵,۶۴۱	بدهی به ارکان صندوق
.	۳۴۹,۸۰۱,۲۷۴,۶۴۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۶,۶۱۸,۸۹۲,۸۸۶	۷,۳۴۸,۴۷۴,۵۰۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۹,۱۵۳,۶۸۶,۳۲۳	۴۳۴,۹۲۰,۷۰۵,۲۰۱	جمع بدهی‌ها
۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸	۱,۲۸۹,۳۱۵,۴۰۲,۱۲۷	خالص دارایی‌ها
۱۲,۰۴۹,۲۰۴	۱۶,۱۱۵,۶۳۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۶-۲ صورت سود و زیان صندوق

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۰۴۰,۵۲۱,۰۷۶	۲۹,۳۹۶,۶۵۲,۴۹۲	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳۲,۳۱۷,۳۶۸,۰۳۸	۱۶۲,۴۳۸,۶۳۵,۷۷۴	
سود سهام	۴۰,۶۶۳,۸۲۶,۵۵۷	۳۳,۹۴۵,۸۹۸,۴۶۱	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸,۰۲۱,۳۴۴,۲۲۲	۲,۵۳۵,۲۰۳,۹۱۹	
سایر درآمدها	۱,۶۶۱,۵۴۳,۳۲۶	۳۱۲,۶۴۸,۳۶۱	
جمع درآمدها	۴۲۱,۷۰۴,۶۰۳,۲۱۹	۲۲۸,۶۲۹,۰۳۹,۰۰۷	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۶۴۴,۳۲۴,۳۷۰)	(۲۱,۳۶۱,۱۲۵,۱۹۵)	
سایر هزینه ها	(۵,۷۳۱,۵۰۶,۱۲۲)	(۳,۲۰۰,۷۵۵,۵۹۰)	
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۳۹۹,۳۲۸,۷۷۲,۷۲۷	۲۰۴,۰۶۷,۱۵۸,۲۲۲	
هزینه مالی	(۲۷,۱۶۶,۳۶۶)	(۱,۰۸۶,۵۹۸,۶۵۵)	
سود (زیان) خالص	۳۹۹,۳۰۱,۶۰۶,۳۶۱	۲۰۲,۹۸۰,۵۵۹,۵۶۷	
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۴.۲۴٪	۲۰.۱٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۳۱.۰۳٪	۱۷.۷٪	

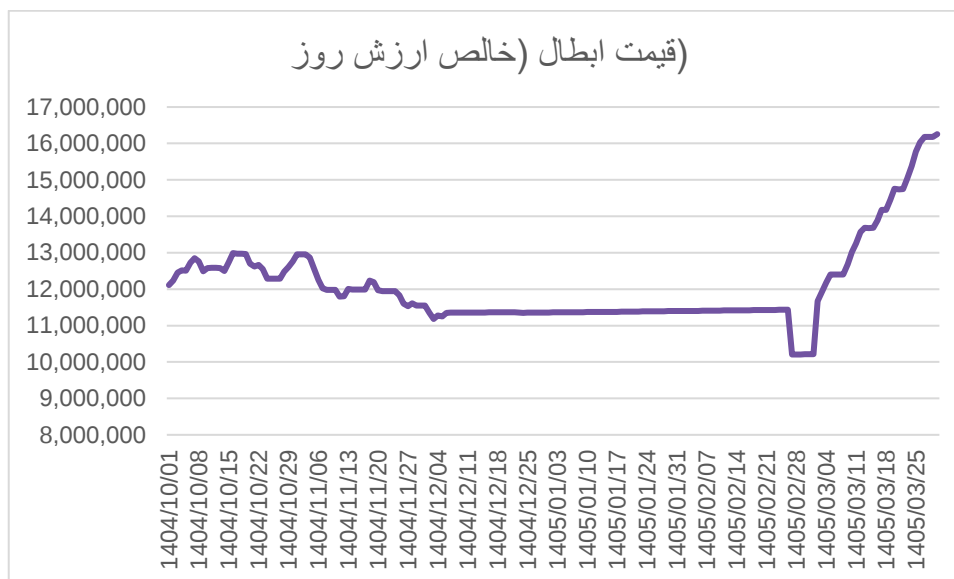
۶-۳ صورت گردش خالص دارایی های صندوق

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۹۵,۴۶۱	۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸	۱۰۶,۹۹۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۰۶۹	۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۹
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۱,۵۲۶)	(۲۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۳۸)
سود (زیان) خالص	.	۳۹۹,۳۰۱,۶۰۶,۳۶۱	.
تعدیلات	.	(۲۴۴,۷۵۸,۲۹۹,۸۴۲)	.
خالص دارایی ها پایان سال مالی	۸۰,۰۰۴	۱,۲۸۹,۳۱۵,۴۰۲,۱۲۷	۱۱۴,۷۲۸
			۱,۱۵۸,۵۰۳,۰۳۵,۵۳۵

۷. بازدهی صندوق

بازدهی صندوق در تاریخ	بازدهی بازار در تاریخ	
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
۴.۷۵۵٪	۶.۳۷۴٪	۷ روز گذشته
۵۷.۷۶۹٪	۳۶.۲۸۲٪	۳۰ روز گذشته
۴۱.۸۵۱٪	۳۸.۰۱۹٪	۹۰ روز گذشته
۳۱.۷۵۳٪	۳۰.۲۴٪	۱۸۰ روز گذشته
۵۹.۵۹۵٪	۷۱.۷۴۷٪	۳۶۵ روز گذشته

۸. روند خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری:



۹. روند کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

