تامین سرمایه نوین
Novin Investment Bank

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ، در خصوص فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ 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 اوراق‌بهادار 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ معادل ۲,۰۸۲,۲۰۴ 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 سرمایه گذاری 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 وحق تقدم خرید سهام می کند.

۵. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	ارزش کل (ریال)	تعداد	ارزش کل (ریال)
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۹۵,۵۴۳	۲,۰۶۰,۶۳۶,۴۸۷,۷۱۸	۹۴,۴۶۱	۱,۱۳۸,۱۷۹,۸۹۱,۲۶۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۷,۶۳۴,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۲۰۴,۳۴۱
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری	**۹۶,۵۴۳**	**۲,۰۸۲,۲۰۴,۱۲۲,۰۵۸**	**۹۵,۴۶۱**	**۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸**

۶. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی صندوق

۶-۱ ترازنامهٔ صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارایی ها:	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم	۲,۰۲۵,۹۷۷,۶۴۶,۱۴۶	۱,۰۸۰,۹۶۰,۳۴۱,۳۳۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۴,۰۴۵,۲۲۹,۴۴۷	۶۷,۸۹۷,۵۹۱,۳۷۴
حساب‌های دریافتنی	۳۲,۶۵۵,۲۴۹,۴۹۳	۱۷,۱۰۴,۸۷۲,۱۵۶
سایر دارایی‌ها	۹۸,۶۳۰,۲۵۰	۳,۲۱۱,۷۹۶,۸۵۴
موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۰	۱۵۸,۱۸۰,۲۱۲
جمع دارایی‌ها	**۲,۱۴۲,۸۲۶,۷۵۵,۳۳۶**	**۱,۱۶۹,۳۸۲,۷۸۱,۹۳۱**
بدهی ها :		
جاری کارگزاران	۳۸,۵۷۱,۷۸۶,۴۵۵	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۲,۵۰۰,۷۰۷,۰۴۱	۱۲,۵۳۴,۷۹۳,۴۳۷
بدهی به سرمایه‌گذاران	۲۲,۰۰۹,۰۰۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹,۵۲۸,۱۳۰,۷۸۲	۶,۶۱۸,۸۹۲,۸۸۶
جمع بدهی‌ها	**۶۰,۶۲۲,۶۳۳,۲۷۸**	**۱۹,۱۵۳,۶۸۶,۳۲۳**
خالص دارایی‌ها	**۲,۰۸۲,۲۰۴,۱۲۲,۰۵۸**	**۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۱,۵۶۷,۶۳۴	۱۲,۰۴۹,۲۰۴

۶-۲ صورت سود و زیان صندوق

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۶,۹۷۳,۹۴۵,۳۵۳	۴۳,۷۹۳,۵۹۸,۸۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۴۸,۸۰۶,۹۱۶,۶۸۵	(۴۵,۲۰۴,۷۲۵,۰۵۰)
سود سهام	۹۱,۶۸۱,۵۰۶,۶۰۵	۶۶,۳۲۶,۵۸۵,۷۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۵,۰۳۱,۸۶۳,۳۱۲	۶,۹۷۸,۲۲۴,۶۷۳
سایر درآمدها	۲,۲۲۳,۶۷۱,۶۴۲	۳۱۲,۶۴۸,۳۶۳
جمع درآمدها	**۹۵۴,۷۱۷,۹۰۳,۵۹۷**	**۷۲,۲۰۶,۳۳۲,۶۴۹**
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۲۶۶,۳۴۵,۰۴۳)	(۱۸,۰۴۴,۷۳۴,۴۳۱)
سایر هزینه ها	(۸,۱۹۵,۶۷۵,۱۹۶)	(۴,۷۸۵,۵۸۱,۳۸۳)
سود(زیان)قبل از هزینه مالی	**۹۲۵,۲۵۵,۸۸۳,۳۵۸**	**۴۹,۳۷۶,۰۱۶,۸۳۵**
هزینه مالی	(۴۶۴,۵۵۳,۵۱۰)	(۱,۰۸۶,۵۹۸,۶۵۵)
سود (زیان) خالص	**۹۲۴,۷۹۱,۳۲۹,۸۴۸**	**۴۸,۲۸۹,۴۱۸,۱۸۰**
بازده میانگین سرمایه گذاری	۶۷.۲۹٪	۴.۹۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۴۴.۶۳٪	۵.۷۵٪

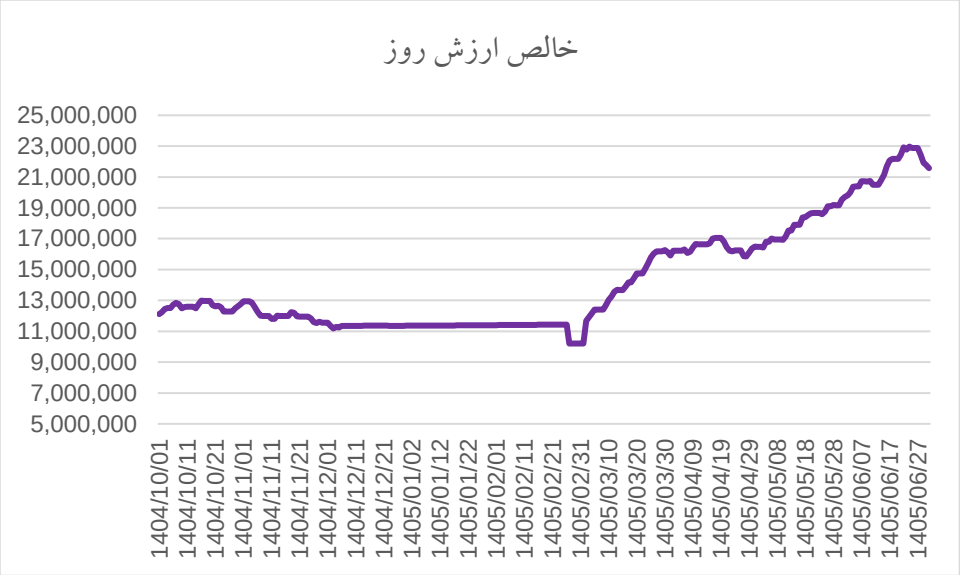
۶-۳ صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۵,۴۶۱	۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸	۱۰۶,۹۹۷	۸۶۹,۵۸۶,۰۳۳,۹۸۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۸,۷۹۰	۲۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۸	۲۵,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۷,۷۰۸)	(۲۷,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۴۳)	(۳۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۹۲۴,۷۹۱,۳۲۹,۸۴۸	۰	۴۸,۲۸۹,۴۱۸,۱۸۰
تعدیلات	۰	۶,۱۰۱,۶۹۶,۶۰۲	۰	(۴۳,۰۱۵,۶۶۹,۵۹۱)
خالص دارایی‌ها پایان سال مالی	**۹۶,۵۴۳**	**۲,۰۸۲,۲۰۴,۱۲۲,۰۵۸**	**۱۰۰,۲۳۲**	**۸۶۸,۰۹۴,۷۸۲,۵۷۵**

۷. بازدهی صندوق

	بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بازدهی بازار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۷ روز گذشته	(۶.۱۰۳٪)	(۴.۷۱۴٪)
۳۰ روز گذشته	۹.۴۱۷٪	۱۸.۰۷۹٪
۹۰ روز گذشته	۳۳.۰۳۷٪	۳۸.۸۷۹٪
۱۸۰ روز گذشته	۸۹.۷۴۵٪	۹۲.۹۸۶٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۹.۰۲۴٪	۱۸۲.۱۶۲٪

۸. روند خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری:



۹. روند کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

