



سازمان بررسی و اوراق بهادار
ECONOMICS & SECURITIES ORGANIZATION

شرکت کارگزاری
بانک اقتصاد نوین
(سهولت‌ساز)



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

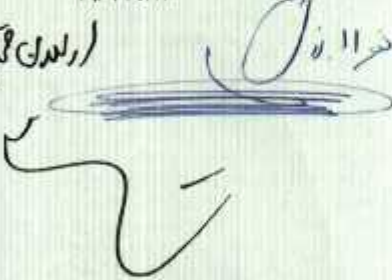
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال			سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲,۱۳۲,۳۷۴,۹۵۳	۲۴۸۵۸۸۰۲۴۵۵	۳۵,۵۳۵,۹۰۸,۹۱۷	۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	.	۱,۹۰۵,۵۲۹,۹۷۵	۶	حسابهای دریافتی
۲,۱۲۶,۹۹۶,۲۱۴	۳,۰۵۹,۳۸۶,۸۱۲	۳,۲۷۵,۰۹۹,۷۲۱	۷	حسابهای دریافتی سرمایه‌گذاران
۱۷,۷۵۳,۳۹۱	۱۴,۳۰۱,۲۸۲	۱۱,۵۱۰,۳۰۲	۸	سایر دارایی‌ها
۱۴۱,۰۳۸,۰۶۰	۲۷۱,۷۵۳,۱۷۰	۱۴۹,۳۴۸,۴۳۳	۹	موجودی نقد
۱۰۳,۳۷۳,۱۹۳	۶۹۴,۳۹۶,۰۹۲	۵۸۷,۱۲۶,۳۵۷	۱۰	جمع دارایی‌ها
<u>۳۴,۵۲۱,۵۳۵,۷۱۱</u>	<u>۲۸,۸۹۸,۵۳۹,۸۱۱</u>	<u>۴۱,۴۴۴,۴۲۳,۶۹۵</u>		بدهی‌ها
.	.	.		جاری با کارگزاران
۱,۳۲۰,۳۴۵,۰۳۹	(۵۶,۶۱۲,۶۳۷)	۴۴۷,۶۱۰,۳۰۷	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۶۶۱,۳۰۶,۸۶۸	۱,۰۶۰,۹۱۰,۰۰۳	۳۳۹,۰۶۳,۹۴۸	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۲۱,۵۸۹,۰۶۸	۵۸۶,۸۲۰,۳۷۵	۳۱۳,۹۰۶,۸۷۵	۱۳	جمع بدهی‌ها
<u>۳,۳۰۳,۱۶۰,۹۷۵</u>	<u>۱,۵۵۱,۶۱۵,۶۳۱</u>	<u>۱,۱۰۰,۵۸۱,۰۳۰</u>		خالص دارایی‌ها
۳۲,۲۱۸,۳۷۴,۷۳۶	۲۷,۳۴۶,۹۲۴,۱۸۰	۴۰,۳۴۳,۸۴۲,۶۶۵	۱۴	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری
۸۸۰	۷,۴۸۴	۷,۵۴۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۳,۶۲۴,۱۱۴	۳,۶۵۴,۰۵۲	۵,۳۵۰,۴۵۶		

درآمد جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
				درآمد ها
ریال	ریال			سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۷۵۷,۸۰۲,۵۵۳)	(۱۰,۵۳۶,۳۸۵,۰۹۸)	۱۰,۹۰۸,۴۳۲,۶۵۷	۱۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۸,۸۲۴,۰۳۷,۳۴۲)	(۱۳۰,۱۱۹,۸۸۸)	(۴۸۸,۷۳۱,۷۶۱)	۱۶	سود سهام
۱,۷۸۸,۶۱۹,۸۱۵	۳,۵۵۹,۳۲۷,۳۷۵	۲,۳۳۱,۱۱۹,۱۳۲	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۹,۶۸۲,۵۰۳	۲۳۲,۱۳۶,۲۰۴	۲۹,۰۲۵,۸۸۷	۱۸	سود سیرده و گواهی سیرده بانکی
۱۸,۷۶۵,۶۹۷	۲۹,۱۱۵,۴۳۷	۱۳,۰۵۹,۴۳۵	۱۹	سایر درآمد ها
۲۴۶,۹۰۶,۴۴۵	۵۷۷,۲۰۴,۰۷۴	۶۷۹,۷۷۲,۰۳۹	۲۰	جمع درآمد ها
(۷,۲۸۷,۸۶۲,۴۵۵)	(۶,۲۶۸,۷۲۱,۹۰۶)	۱۳,۴۷۲,۷۰۸,۳۸۹		هزینه ها
				هزینه کارمزد ارکان
۵-۱,۵۱۹,۴۲۴	۹-۷,۰۵۰,۱۲۷	۵۲۲,۹۷۲,۷۷۷	۲۱	سایر هزینه ها
۱۱۴,۳۵۵,۶۷۲	۲۶۲,۹۵۵,۶۴۹	۱۴۱,۲۴۷,۴۸۲	۲۲	جمع هزینه ها
۶۱۵,۸۷۵,۰۹۶	۱,۱۷۰,۰۰۵,۷۷۶	۶۶۴,۲۲۰,۱۵۹		سود(زیان) خالص
(۷,۹-۲,۷۳۸,۵۵۱)	(۷,۴۳۸,۷۲۷,۶۸۲)	۱۲,۸۰۸,۴۸۸,۲۳۰		بازده میانگین سرمایه گذاری
-۳۰.۱٪	-۲۰.۹٪	۳۱.۰٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال
-۳۱.۶٪	-۴۹.۹٪	۳۲.۱٪		

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۵/۰۷/۳۰		۱۳۹۵/۰۳/۳۱		یادداشت
تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	
۹,۳۲۴	۴۲,۲۵۰,۶۳۶,۲۱۱	۹,۷۳۴	۴۲,۲۵۰,۶۳۶,۲۱۱	۷,۲۸۲	۲۷,۲۴۶,۹۲۴,۱۸۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
				۶۱۸	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۸۲۴)	(۸,۸۲۴,۰۳۷,۳۴۲)	(۱۰,۵۳۶)	(۱۰,۵۳۶,۳۸۵,۰۹۸)	(۵۵۵)	(۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	حد های سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره
	(۱۳,۵۸۹,۵۲۲,۵۱۴)		(۹,۳۱۴,۸۸۲,۳۹۵)		۱۴۸,۴۳۰,۳۵۵	تعدیلات
	(۷,۹-۲,۷۳۸,۵۵۱)		(۷,۴۳۸,۷۲۷,۶۸۲)		۱۲,۸۰۸,۴۸۸,۲۳۰	سود(زیان) خالص دوره
۸,۸۹۰	۴۲,۲۱۸,۳۲۴,۷۲۶	۷,۲۸۲	۲۷,۲۴۶,۹۲۴,۱۸۰	۷,۵۴۴	۴۰,۳۴۲,۸۲۴,۶۶۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
	۳,۶۲۴,۱۱۴		۳,۶۲۴,۱۹۰		۵,۳۵۰,۳۵۶	خالص دارایی ها متعلق به هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

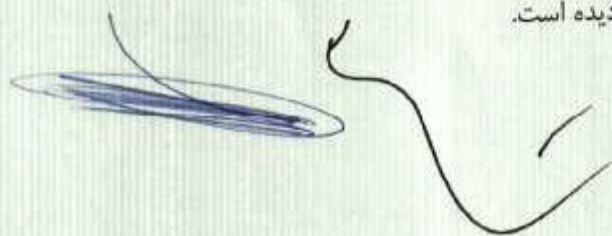
۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، پس از پایان سال هشتم، از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ به مدت سه شش ماه تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی، خیابان نوزدهم، پلاک ۴، شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بوده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها با نام موسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۳۰۸۸۴۷۰۴ به ثبت رسید و سال مالی شرکت از دوم دیماه به سی ام آذرماه هر سال تغییر یافت.

۱-۲ اطلاع رسانی

دفتر اصلی مدیریت صندوق تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان فلامک شمالی، کوچه نوزدهم، پلاک ۴ می‌باشد. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <http://www.enbankfund.com> درج گردیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

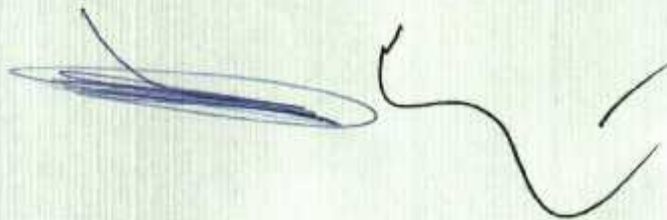
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین از ارکان زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بیمه نوین (سهامی عام)	۱۰۰	۱۰٪
۲	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)	۱۰۰	۱۰٪
۳	خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی عام)	۲۰۰	۲۰٪
۴	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)	۲۰۰	۲۰٪
۵	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) - مدیر	۲۰۰	۲۰٪
۶	گروه استراتوس پارس (سهامی عام)	۲۰۰	۲۰٪
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ با شماره ثبت ۲۳۲۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان فلامک شمالی، کوچه نوزدهم، پلاک ۴

متولی صندوق، موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام است که در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۵ به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، طبقه اول، واحد ۱۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ با شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خ ولی عصر، بالاتر از نیایش، روبروی پارک ملت، خیابان ارمغان غربی، پلاک ۶۴ طبقه ۲، واحد ۶.

مدیر ثبت، شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ با شماره ثبت ۲۳۲۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان فلاسک شمالی، کوچه نوزدهم، پلاک ۴.

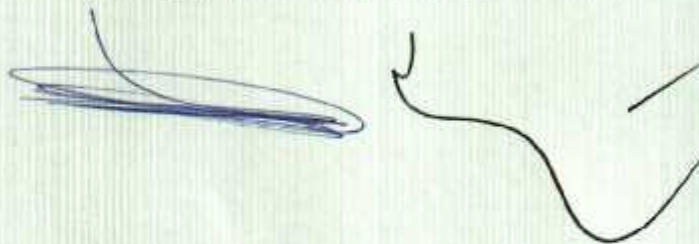
۳ - مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای قیمت های جاری دارایی ها در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

۴ - خلاصه اهم رویدادهای حسابداری

۴-۱ سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

The image shows a handwritten signature in blue ink on the left, which appears to be a stylized name. To the right of the signature is a large, irregular black scribble or stamp, possibly representing an official seal or a signature in black ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

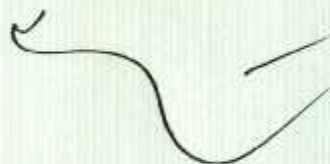

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی؛ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از قیمت بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی قیمت سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز یا کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌شود.

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

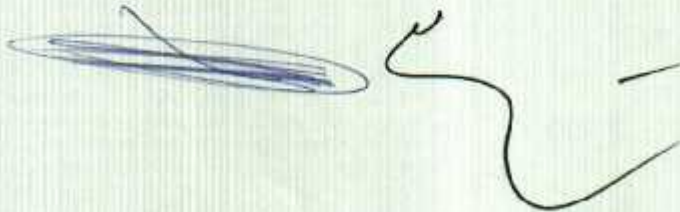
گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها با تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازگشایی نماد در بازار شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی یا استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The signature is stylized and appears to be a personal name. The stamp is partially obscured by the signature.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۴-۳ ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

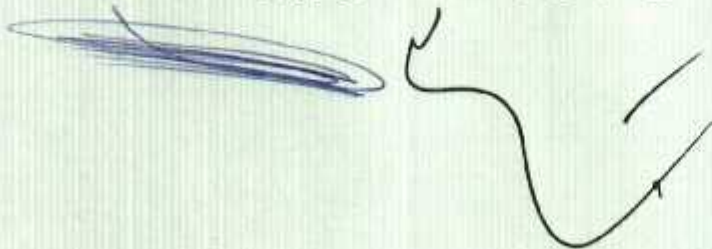
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق.
مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تسلک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تسلک صندوق و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده در روز کاری قبل.
متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در روز کاری قبل.
حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(11 * 365) / (1000000)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب هاد ذخیره می‌شود. برابر است با ۲ یا ۳ که طول عمر صندوق به سال می‌باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۳ درصد ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبلی رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰ درصد قابل

پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

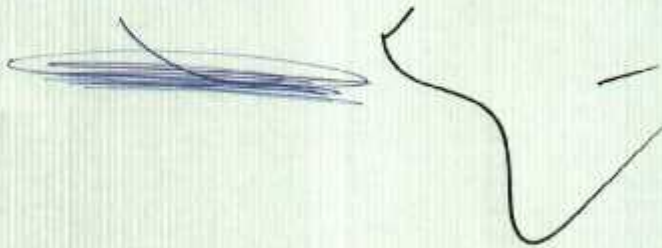
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

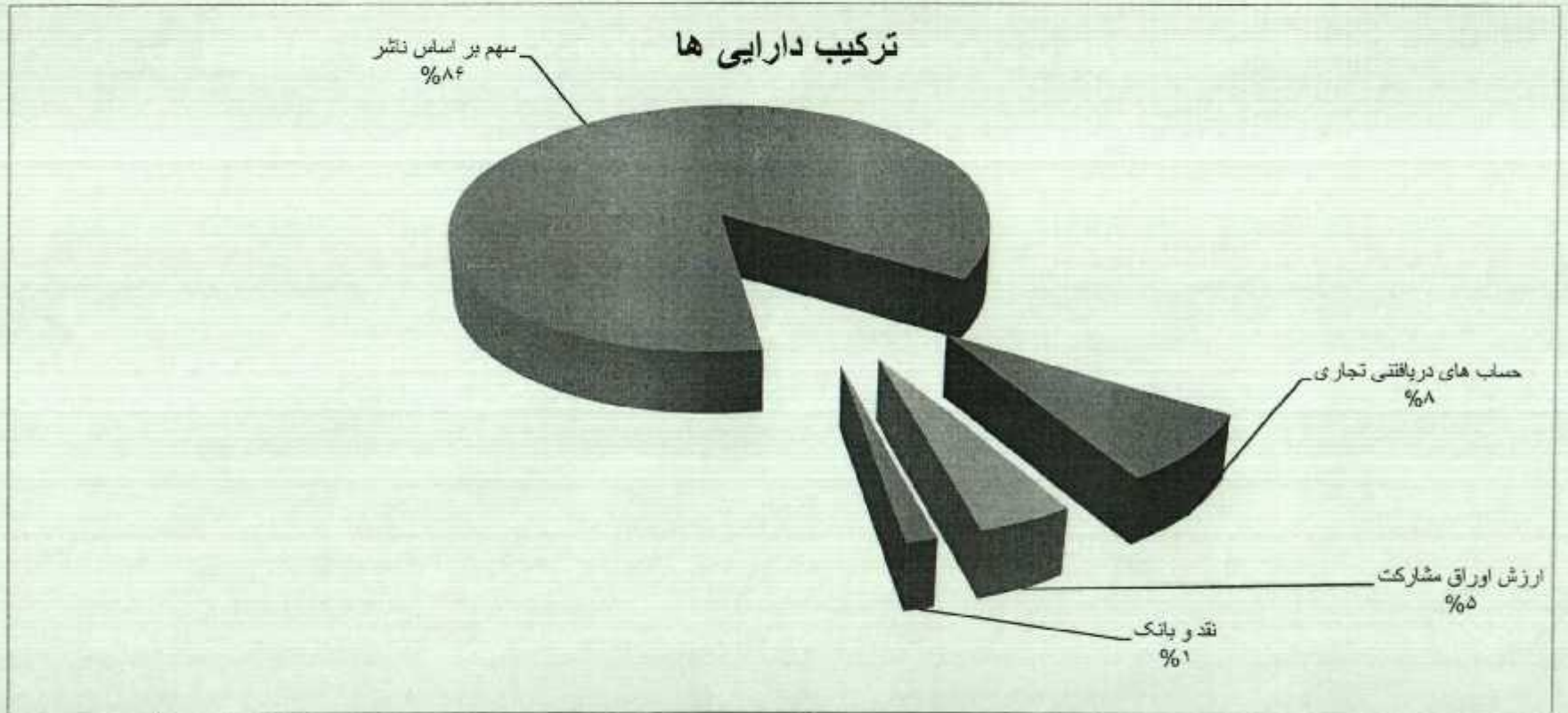
۴-۵ مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به قیمت خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به قیمت روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

A handwritten signature in blue ink is written over a blue oval stamp. The signature is stylized and appears to be a personal name.



(Handwritten signature and scribbles)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

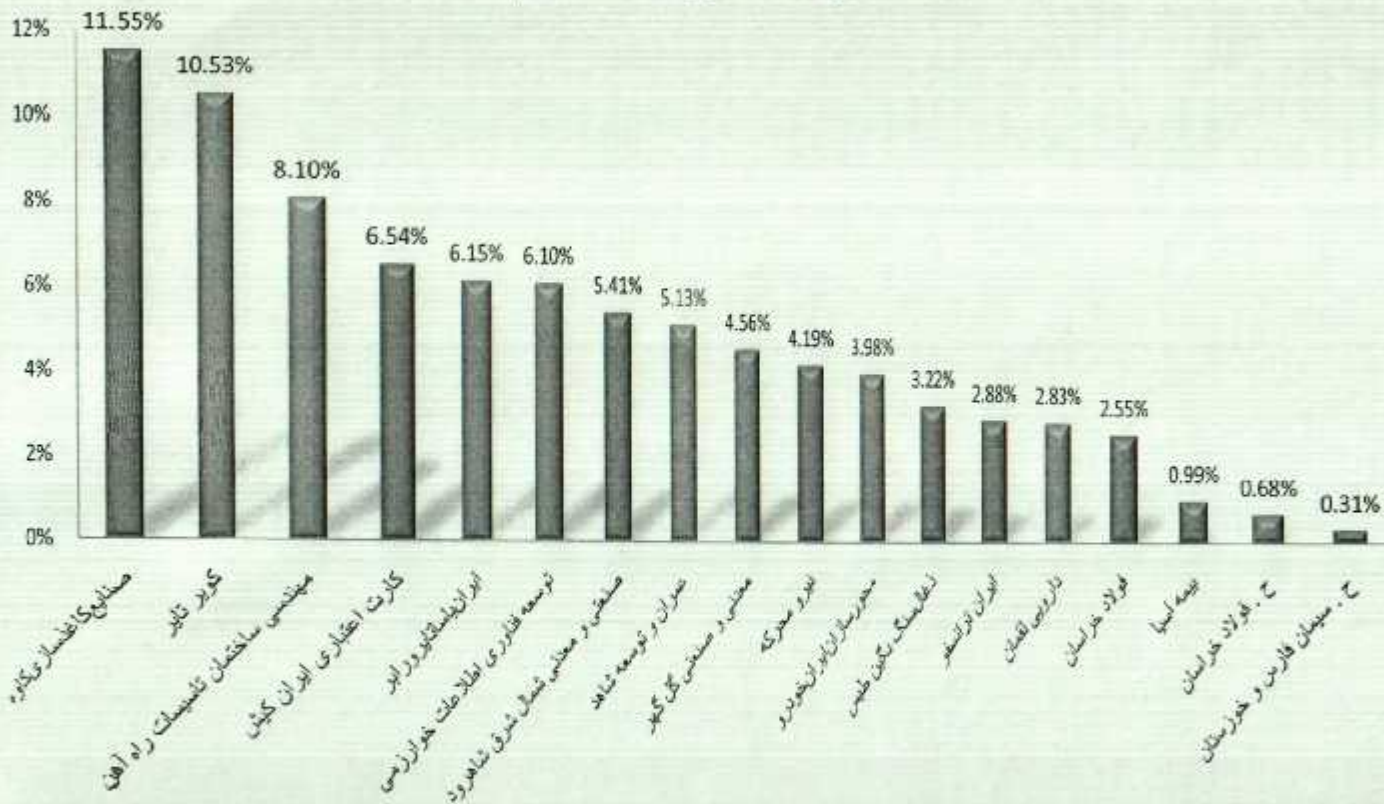
ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب صنعت



جدول فعالیت صندوق

فعالیت‌های صندوق از ۹۴/۱۰/۰۱ تا ۹۵/۰۳/۳۱	
۳,۶۹۸,۴۴۰	NAV صدور در تاریخ ۹۴/۱۰/۰۱
۵,۴۲۲,۵۲۶	NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱
۴۰,۳۶۳,۸۴۲,۶۶۵	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
۷,۵۴۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
۶۱۸	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۵۵۸)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره

ترکیب دارایی های صندوق بر حسب سهام

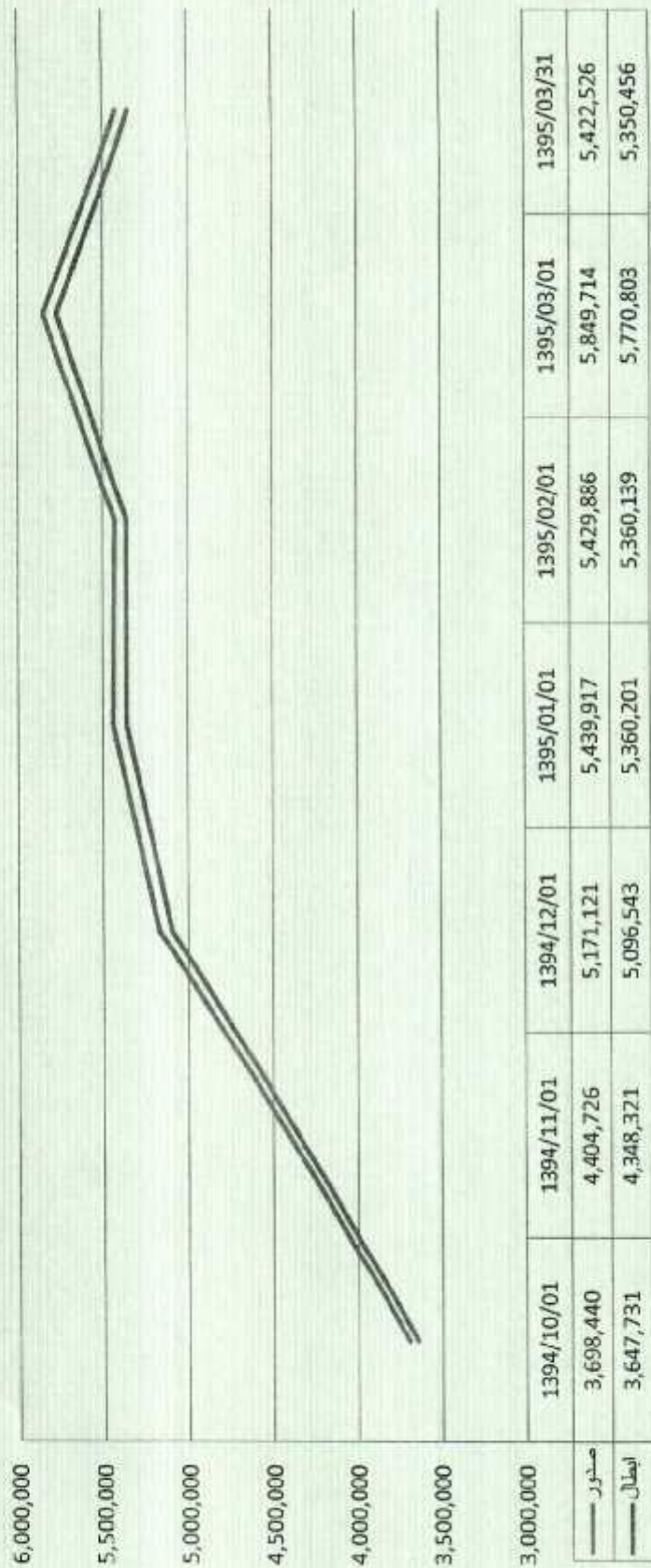


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

گزارش تغییرات NAV



(Handwritten signature and scribbles)