



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ 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 شش ماه تمدید گردیده و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۶۰۹۸ مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تمدید شد. پس از پایان سال یازدهم و با اتمام مدت فعالیت صندوق در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۲ فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ طی نامه شماره ۱۲۲/۵۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ به مدت سه ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها با نام موسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ به ثبت رسید و پایان سال مالی شرکت از دوم دیماه به سی ام آذرماه هر سال تغییر یافت.

### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.enbankfund.com> درج گردیده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، 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 اند شامل اشخاص زیر است:

میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی
درصد واحد ممتاز / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز / مدیریتی	تعداد واحد ممتاز / مدیریتی	
۴۰	۴۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۰	۲۰۰	مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
۱۰	۱۰۰	بیمه نوین
۱۰	۱۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲۰	۲۰۰	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
۱۰۰	۱۰۰۰	جمع

### مدیر صندوق،

تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ با شماره ثبت ۳۳۲۰۶۰ 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 و به مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ مدیر صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ با شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳ طبقه سوم غربی.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ با شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از اسفندیار، خیابان عاطفی غربی، پلاک ۶۰، طبقه اول.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میرداماد، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان نهم، پلاک ۳۹، واحد ۲۲.

#### - اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۲- 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. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از

جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام وکوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۲-۲- صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز میباشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

۱-۲-۲- : سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۲-۲-۲- : حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۳-۲-۲- : اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که در یکی از بورس ها قابل معامله باشد و یا امکان معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس ها به تایید هیئت پذیرش رسیده باشد.

۴-۲-۲- : گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۵-۲-۲: هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲: این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل داراییهای صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۵	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل داراییهای صندوق

۴-۲: این صندوق برای دست یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسبه نرخ (TEDPIX) طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی متوسط بازدهی بورس تهران است.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

### ۳- واحدهای سرمایه‌گذاری:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۱,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۱۳۳,۳۴۱,۹۵۲,۹۱۱	۹۱,۳	۱۰,۴۹۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۲,۷۰۲,۸۶۳,۰۰۰	۸,۷	۱۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۴۶,۰۴۴,۸۱۷,۸۱۵	۱۰۰	۱۱,۴۹۷	جمع

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۲۵,۳۶۷,۶۱۷,۴۱۱	۱۹	۱,۹۹۷	اشخاص حقیقی
۱۰۷,۹۷۴,۳۳۵,۵۰۰	۸۱	۸,۵۰۰	اشخاص حقوقی
۱۳۳,۳۴۱,۹۵۲,۹۱۱	۱۰۰	۱۰,۴۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
۱۴۶,۰۴۴,۸۱۷,۸۱۵	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال):
۱۲,۸۷۴,۱۴۱	قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۱۲,۷۰۲,۸۶۳	قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۱۲,۷۰۲,۸۶۳	قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۱۱,۴۹۷	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

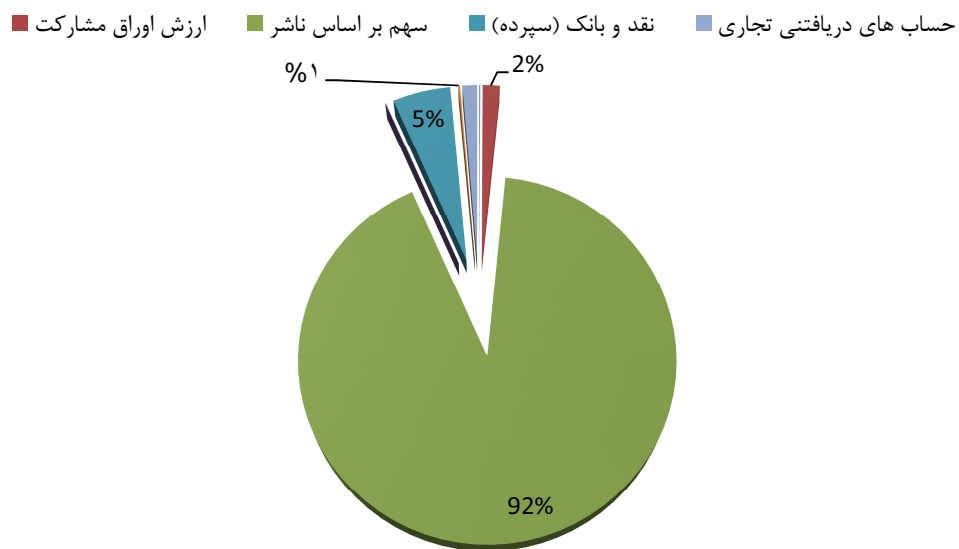
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	
۴۱,۷۲۲,۷۳۶,۵۱۲	۵,۷۵۵	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
۷,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۲	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵۰)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۰,۸۱۷,۲۰۷,۴۸۴	-	سود خالص دوره
۵۷,۷۶۲,۸۷۳,۸۱۹	-	تعدیلات
۱۴۶,۰۴۴,۸۱۷,۸۱۵	۱۱,۴۹۷	خالص دارایی‌های پایان دوره

۵- بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شاخص بازار	بازده صندوق	بازده
(۰,۰۹۷)	(۰,۰۴۷)	هفته اخیر
۱۳,۵	۸,۷۵	ماه اخیر
۲۴,۵	۲۳,۷	سه ماه اخیر
۸۸,۱	۳۹,۱	یکسال اخیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
گزارش عملکرد  
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

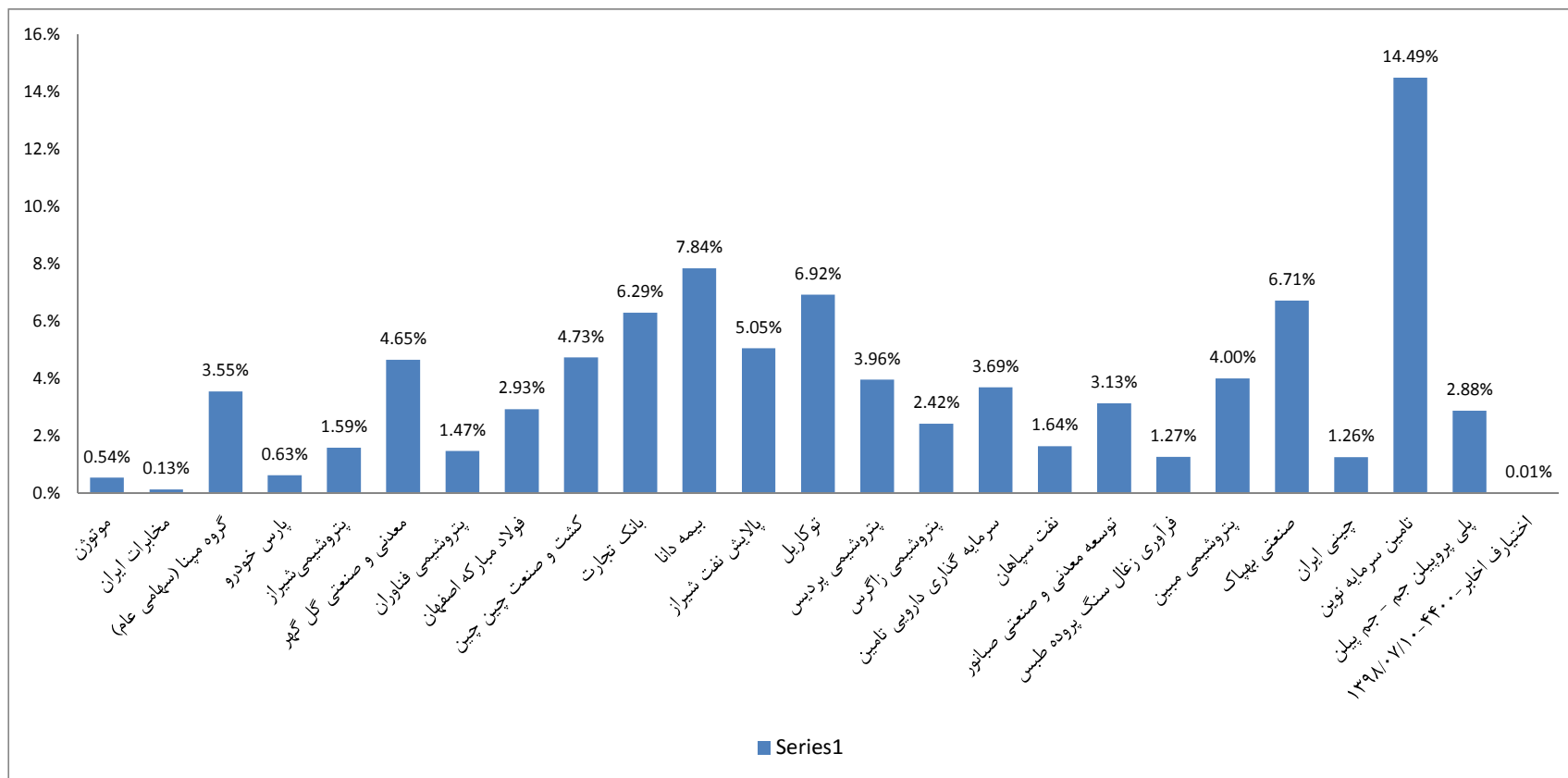
### ترکیب دارایی صندوق





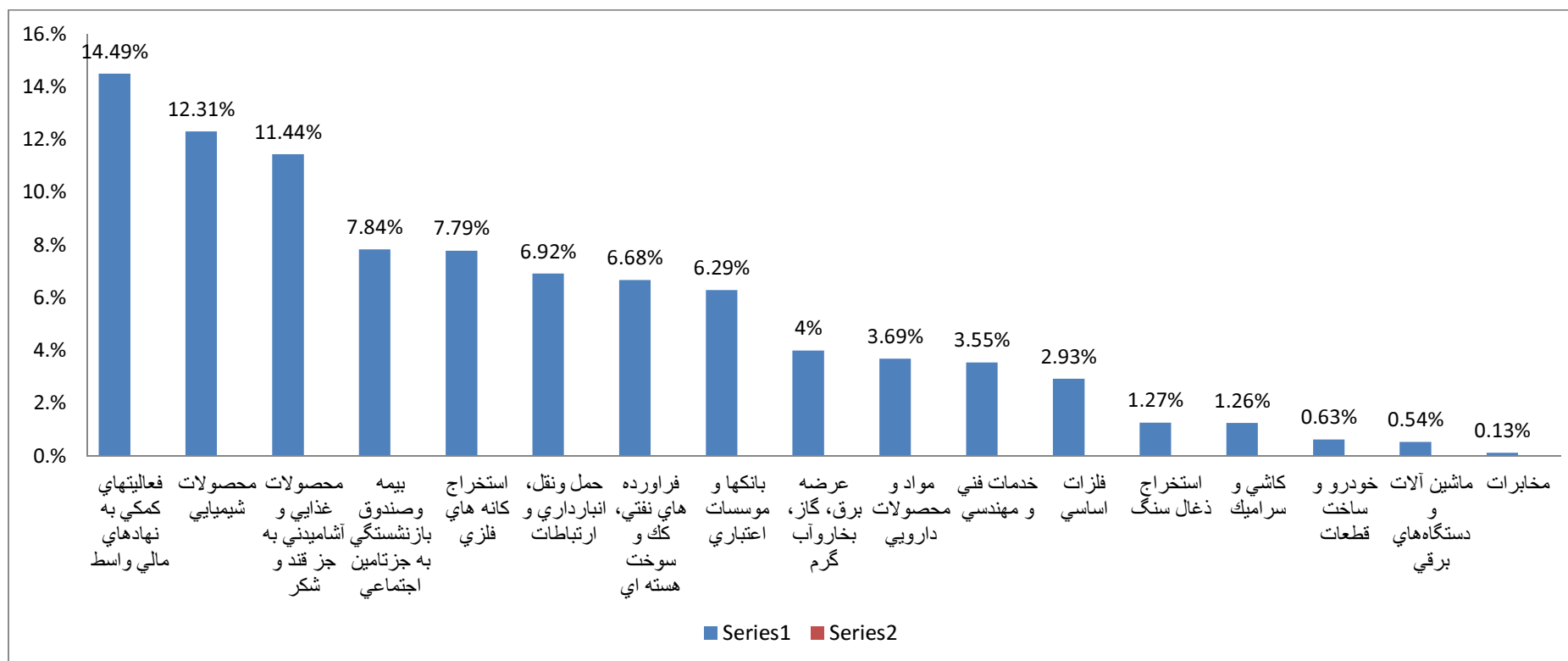
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 گزارش عملکرد  
 برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
گزارش عملکرد  
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

**ترکیب دارایی های صندوق بر حسب صنعت**



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
گزارش عملکرد  
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

گزارش تغییرات NAV

