



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

شرکت کارگزاری
بانک اقتصاد نوین
(سهامی خاص)



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مؤسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
با احترام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۶	۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۱۱	• ترکیب دارایی‌ها و گزارش خالص ارزش دارایی‌ها
۱۲-۱۶	• گزارش وضعیت بازار سرمایه

این گزارش در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین بر این باور است که این گزارش برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. گزارش حاضر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	نصراله برزنی	شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین	مدیر صندوق
	امیر حسین عسکری زاده	موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش	متولی صندوق

مؤسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		دارایی ها
۵۰,۹۳۳,۱۰۰,۲۰۸	۴۰,۱۱۶,۳۵۲,۵۱۷	۳۳,۰۰۱,۱۴۴,۷۲۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۶۸,۹۲۴,۴۸۵	۰	۲۱۸۸۳۶۶۹۷۶	۶	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۲,۴۶۸,۰۳۱,۱۶۴	۳,۰۶۲,۳۲۱,۴۱۰	۳,۲۲۲,۹۹۴,۸۴۸	۶	حسابهای دریافتی
-	۱۷,۷۵۳,۲۹۱	۱۷,۷۵۳,۲۹۱	۷	حساب های دریافتی سرمایه گذار
۹۹,۸۲۸,۸۳۰	۱۶۴,۵۴۸,۴۳۰	۲۰۴,۷۸۹,۳۲۴	۸	سایر دارایی ها
۱,۶۵۱,۳۰۵,۱۲۶	۴۹۷,۵۳۷,۱۴۳	۱۵۲,۵۸۷,۹۶۱	۹	موجودی نقد
-	۲۶۱,۸۰۳,۱۰۳		۱۰	جاری یا کارگزاران
۵۷,۰۲۱,۱۸۹,۸۱۳	۴۴,۱۲۰,۳۱۵,۸۹۴	۳۸,۷۸۷,۶۳۷,۱۰۲		جمع دارایی ها
				بدهی ها
۲,۴۸۷,۲۰۵,۲۹۷	۰	۷۹۷,۶۸۱,۴۵۸	۱۰	جاری یا کارگزاران
۱,۹۸۳,۳۲۱,۳۲۸	۵۴۷,۶۸۰,۱۳۶	۶۷۴,۹۳۴,۸۵۱	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۱۴۱,۳۵۹,۸۰۰	۳۲۱,۹۹۹,۵۴۷	۳۱۴,۱۲۴,۰۷۵	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۵۸۴,۲۰۳	۰	۰	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران بابت تفاوت صدور و ابطال
۴,۶۱۳,۴۷۰,۶۲۸	۸۶۹,۶۷۹,۶۸۳	۱,۷۸۶,۷۴۰,۳۸۴		جمع بدهی ها
۵۲,۴۰۷,۷۱۹,۱۸۵	۴۳,۳۵۰,۶۳۶,۲۱۱	۳۷,۰۰۰,۸۹۶,۷۱۸	۱۴	خالص دارایی ها
۵,۱۳۰,۹۶۹	۴,۴۴۳,۲۵۴	۳,۸۰۱,۲۰۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری -ریال

مؤسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	(۱,۵۷۸,۰۵۷,۶۶۳)	(۱,۵۷۸,۰۵۷,۶۶۳)	۳,۳۶۰,۴۴۷,۸۹۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۴,۹۷۹,۴۳۹,۲۵۳)	(۴,۹۷۹,۴۳۹,۲۵۳)	(۱۲,۳۷۸,۵۲۹,۸۸۹)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی	۱۷	۵۵,۷۶۰,۲۷۶	۴۵۲,۰۶۳,۹۱۳	۱۳,۶۸۹,۹۶۳
سود سهام	۱۸	۳۲۸,۰۲۵,۹۰۹	۶,۶۷۲,۹۰۶,۲۶۲	۸۹۲,۵۳۴,۳۸۵
سایر درآمدها	۲۱	۲۱۸,۰۴۳,۴۶۸	۹۵۵,۹۶۳	۹,۰۱۶,۶۵۰
جمع درآمدها		(۵,۹۵۵,۶۶۷,۲۶۳)	۵۷۱,۶۵۴,۲۲۲	(۸,۱۰۳,۸۴۰,۹۹۵)
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	۲۵۰,۹۱۳,۱۲۴	۱,۸۳۵,۱۰۲,۰۲۷	۶۶۴,۱۳۷,۲۷۱
سایر هزینه ها	۲۰	۴۳,۱۵۹,۱۰۶	۲۲۳,۱۹۲,۵۴۶	۵۳,۰۶۴,۲۲۰
جمع هزینه ها		۲۹۴,۰۷۲,۲۳۰	۲,۰۵۸,۲۹۴,۵۷۳	۷۱۷,۲۰۱,۴۹۱
سود خالص		(۶,۲۴۹,۷۳۹,۴۹۳)	(۱,۴۸۶,۶۴۰,۳۵۱)	(۸,۸۲۰,۰۴۲,۴۸۶)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال	تعداد	
۳۳,۴۸۵,۲۶۸,۰۵۷	۶۷,۱۹۴,۱۲۶,۹۲۱	۴۳,۲۵۰,۶۳۶,۲۱۱	۹,۷۳۴	خالص دارایی های اول دوره
۴۶۸۰۰۰۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
(۴,۸۵۲,۳۶۵,۲۵۰)	(۶,۵۲۸,۳۶۶,۹۴۰)	۰	-	تعدیلات
(۸,۸۲۰,۰۴۲,۴۸۶)	(۱۵,۸۲۱,۱۲۳,۷۷۰)	(۶,۲۴۹,۷۳۹,۴۹۳)	-	سود (زیان) خالص دوره
۵۲,۴۰۷,۷۱۹,۱۸۵	۴۳,۲۵۰,۶۳۶,۲۱۱	۳۷,۰۰۰,۸۹۶,۷۱۸	۹,۷۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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 ۱۳۸۷/۱۰/۰۳ 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، از تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ بعد از ثبت، به مدت سه سال تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ۲ طبقه ۶ شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین 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 سال مالی شرکت از دوم دیماه به سی ام آذرماه هر سال تغییر یافت.

۲-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.enbankfund.com درج گردیده است.

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

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:

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

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، خیابان حافظ، بعد از پل دوم، بن بست ایرانیان، پلاک ۲ طبقه ۶

متولی صندوق، موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش است که در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، پلاک ۴۵، طبقه اول، واحد ۱۲

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ به شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه ارمغان غربی، پلاک ۶۴، طبقه دوم 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان حافظ، بعد از پل دوم، بن بست ایرانیان، پلاک ۲ طبقه ۶.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های

بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش 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 ارزش 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 با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌شود.

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسی: خالص

ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب 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 علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با

درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با 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.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل شش در هزار از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۰ میلیون ریال .
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار درصد (۰,۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
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 عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۶۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰ درصد قابل پرداخت است.

باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات 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 ارزش 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 ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز واحد های سرمایه گذاری، برابر با

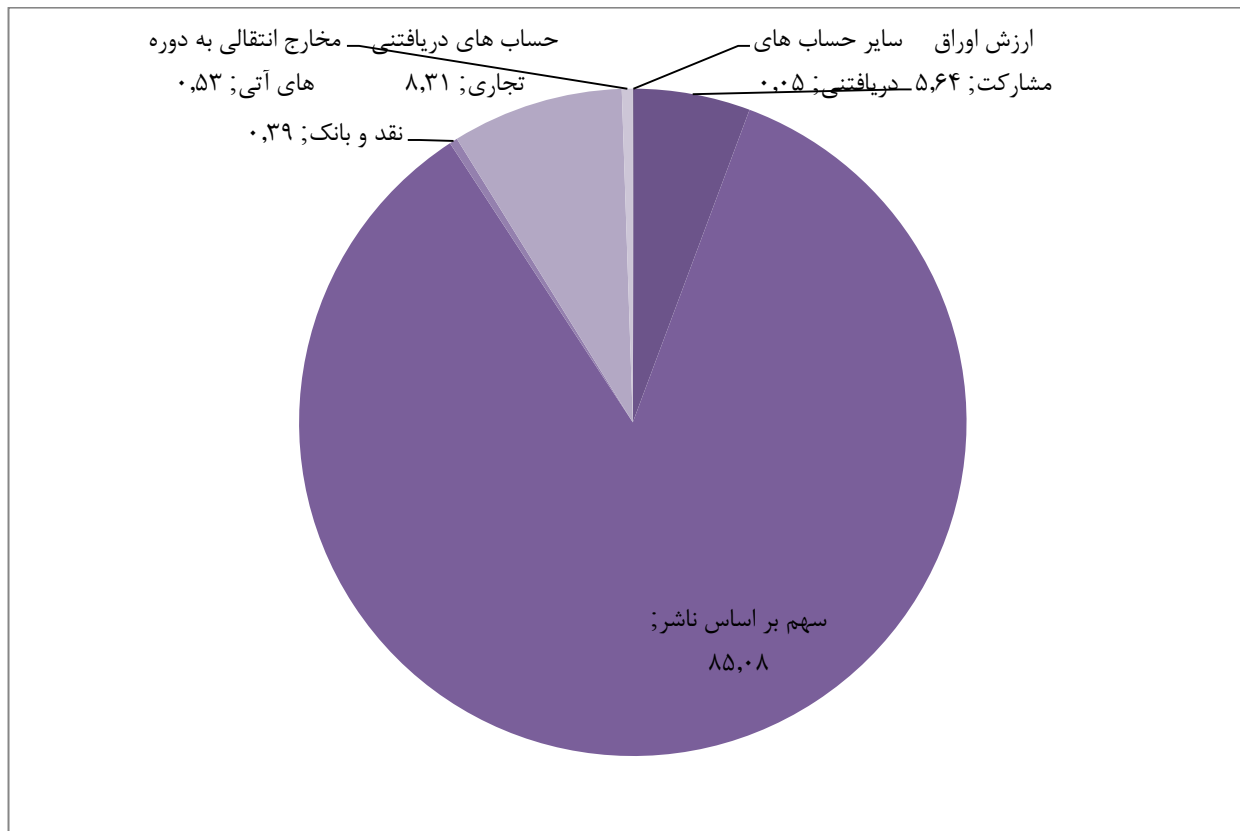
قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه

می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس

مؤسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳



مؤسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

جدول فعالیت صندوق:

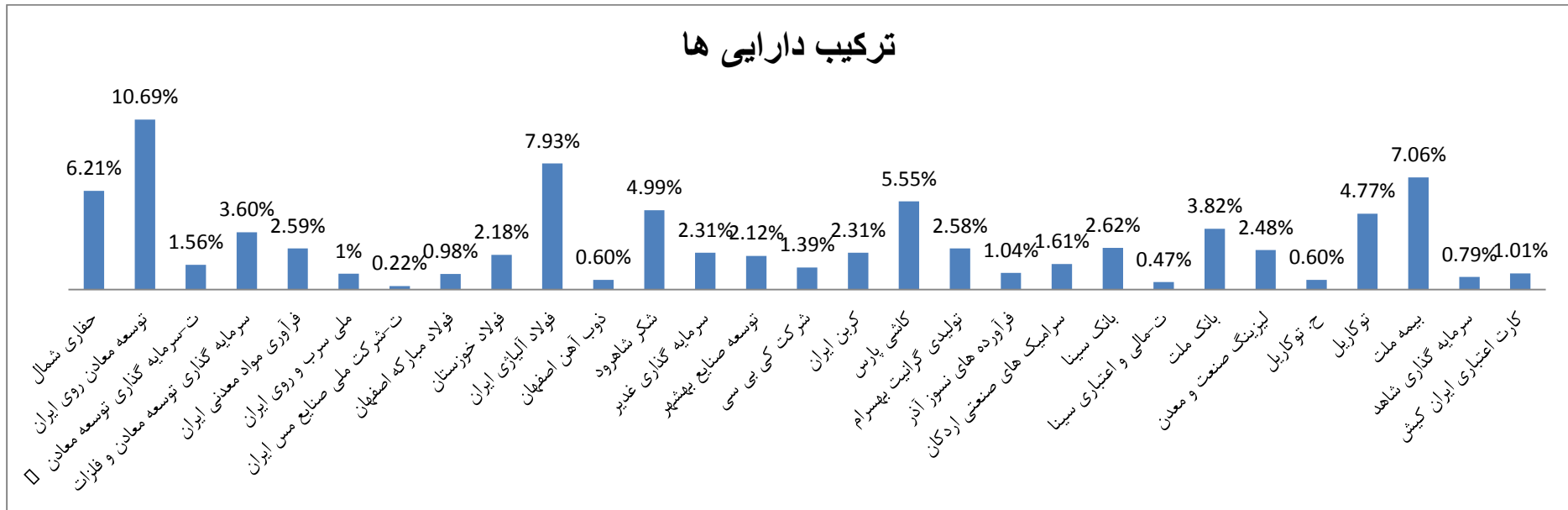
فعالیت های صندوق از ۹۳/۱۰/۰۱ تا ۹۳/۱۲/۲۹	
۴,۶۰۵,۵۵۷	NAV صدور در تاریخ ۹۳/۱۰/۰۱
۳,۸۵۳,۳۴۰	NAV صدور در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹
۳۷,۰۰۰,۸۹۶,۷۱۸	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹
۹,۷۳۴	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره

مؤسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

ترکیب دارایی‌ها



مؤسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

