



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		<b>دارایی‌ها</b>
۱۰,۱,۵۵۶,۶۳۷,۳۴۱	۳۳,۷۲۱,۱۷۳,۴۱۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۷۶۴,۵۷۳,۴۴۷	۳,۵۰۴,۱۳۱,۲۷۲	۶	حسابهای دریافتی
۲۷۱,۷۵۳,۶۶۰	۲۱۹,۷۱۲,۴۰۸	۷	سایر دارایی‌ها
۱۰۴,۴۷۹,۷۲۰	۴۶,۲۹۷,۷۳۰	۸	موجودی نقد
۴,۹۴۸,۴۸۳,۵۱۸	۱,۱۸۲,۷۸۶,۷۷۹	۹	جاری کارگزاران
۱۱۰,۶۴۵,۹۲۷,۶۸۶	۳۸,۶۷۴,۱۰۱,۶۰۲		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۹۰۶,۵۵۲,۴۴۲	۱,۲۳۴,۵۶۰,۰۳۵	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸,۴۳۸,۷۷۶,۶۲۸	.	۱۱	بدهی به سرمایه‌گذاران
۷۶۴,۰۴۷,۶۱۵	۷۶۵,۵۰۴,۷۰۱	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۰,۱۰۹,۳۷۶,۶۸۵	۲,۰۰۰,۰۶۴,۷۳۶		<b>جمع بدهی‌ها</b>
۹۰,۵۳۶,۵۵۱,۰۰۱	۳۶,۶۷۴,۰۳۶,۸۶۶	۱۳	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱۲,۳۷۵	۵,۹۳۷		تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری
۷,۳۱۶,۰۸۵	۶,۱۷۷,۲۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی جزء جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی هستند

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶**

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	
				<b>درآمدها</b>
ریال	ریال	ریال		
۲,۳۱۴,۷۹۳,۹۶۶	۷,۵۵۷,۵۲۲,۵۵۷	(۶,۱۷۴,۴۰۱,۹۱۸)	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۹۲,۴۸۲,۰۴۰)	(۳,۰۵۲,۸۷۰,۸۳۲)	(۴,۸۷۱,۴۱۰,۴۸۳)	۱۵	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷۶,۱۰۷,۴۱۶	۴,۴۵۲,۱۸۵,۲۸۱	۱۶,۴۲۶,۴۱۱	۱۶	سود سهام
.	۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۰,۱۶۶,۲۱۵	۳۰۵,۲۷۵,۱۷۸	۳۶,۰۶۴,۷۳۱	۱۸	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸۲,۷۴۰,۲۹۴	۸۷۲,۱۷۸,۷۸۹	۱۸۳,۵۵۱,۹۹۱	۱۹	سایر درآمدها
۲,۹۴۱,۳۲۵,۸۵۱	۱۰,۱۷۶,۷۵۶,۷۲۶	(۱۰,۸۰۹,۷۶۹,۲۶۸)		جمع درآمدها
				<b>هزینه‌ها</b>
۴۵۷,۰۳۶,۲۲۷	۲,۴۹۶,۱۳۲,۳۰۷	۳۶۵,۵۲۳,۷۵۳	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۱۰۱,۷۳۳,۹۸۱	۴۷۹,۷۵۸,۳۷۶	۶۷,۸۸۱,۲۴۸	۲۱	سایر هزینه‌ها
۵۵۸,۷۷۰,۲۰۸	۲,۹۷۵,۸۹۰,۶۸۳	۴۳۳,۴۰۵,۰۰۱		جمع هزینه‌ها
۲,۳۸۲,۵۵۵,۶۴۳	۷,۲۰۰,۸۶۶,۰۴۳	(۱۱,۲۴۳,۱۷۴,۲۶۹)		<b>سود(زیان) خالص</b>
۲۸٪	۶۷٪	-۱۷.۲۶٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۵.۳۳٪	۲۵.۱۳٪	-۱۲۹.۳۱٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		یادداشت	
ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد		
۶۵,۷۲۴,۶۱۲,۷۰۵	۱۰,۳۱۲	۶۵,۷۲۴,۶۱۲,۷۰۵	۱۰,۳۱۲	۹۰,۵۳۶,۵۵۱,۰۰۱	۱۲,۳۷۵		خالص دارایی‌ها ( واحد های سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۶,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۸	۱۴,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۳	.	.		واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۵۰)	(۱۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۴۰)	(۶,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۳۸)		واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۳۸۲,۵۵۵,۶۴۳		۷,۲۰۰,۸۶۶,۰۴۳		(۱۱,۲۴۳,۱۷۴,۲۶۹)			سود(زیان) خالص دوره
۹,۸۰۹,۷۳۵,۰۱۲	-	۱۵,۵۴۸,۰۷۲,۲۵۳	-	(۳۶,۱۸۱,۳۳۹,۸۶۶)		۲۲	تعدیلات
۷۹,۵۷۴,۹۰۳,۳۶۰	۱۱,۹۷۰	۹۰,۵۳۶,۵۵۱,۰۰۱	۱۲,۳۷۵	۳۶,۶۷۴,۰۳۶,۸۶۶	۵,۹۳۷		خالص دارایی‌ها ( واحد های سرمایه‌گذاری) پایان دوره
۶,۶۴۷,۸۶۲		۷,۳۱۶,۰۸۵		۶,۱۷۷,۲۰۰			خالص دارایی‌ها متعلق به هر واحد

یادداشت‌های توضیحی جزء جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی هستند

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

## 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. 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 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.

### ۲-۱ 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 ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <http://www.enbankfund.com> درج گردیده است.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

## 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

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، شهرک قدس (غرب)، خیابان فلامک شمالی، کوچه نوزدهم، پلاک ۴

### ۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری دارایی‌ها 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 ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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.

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

### ۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان 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 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.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

### 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.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک 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 ۷۰ 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 $(\frac{365}{n}) \times (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود؛ برابر است با ۲ یا ۳ که طول عمر صندوق به سال می‌باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۳/۰ درصد ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل 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 نرم افزار	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها به شرح ذیل با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق بر اساس روش ثابت و متغیر به شرح زیر محاسبه می‌شود. (۱) سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت، (۲) سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری، (۳) مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار، (۴) سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال، (۵) سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال، (۶) سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

### ۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن 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.



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

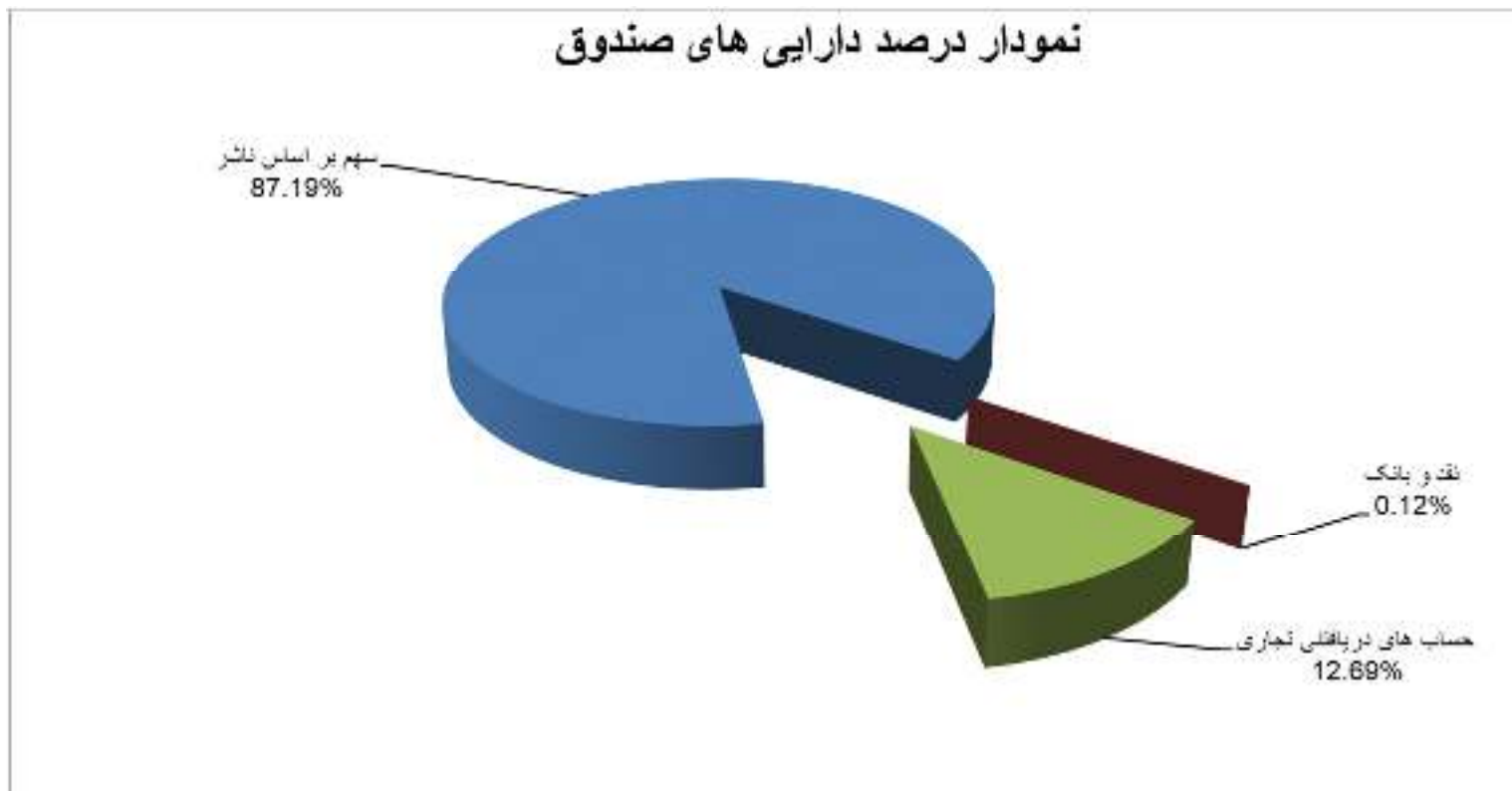
#### ۴-۵ مخارج تأمین مالی

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
گزارش عملکرد  
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

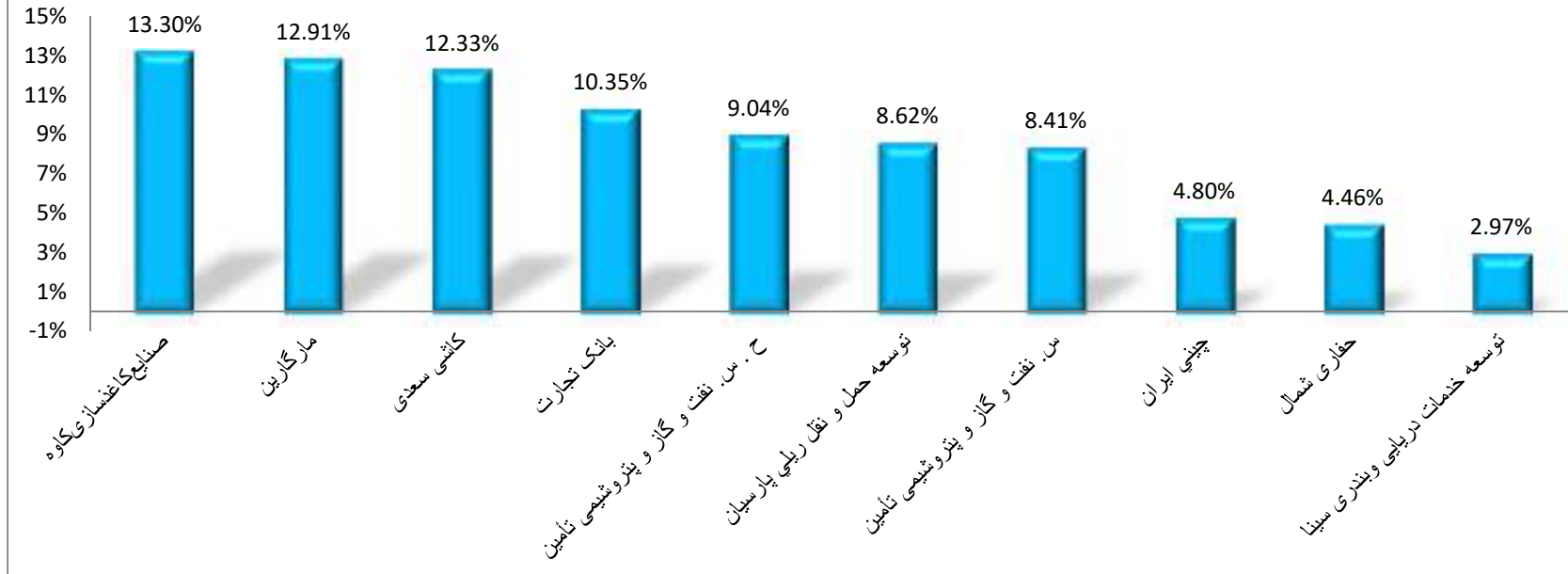


## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

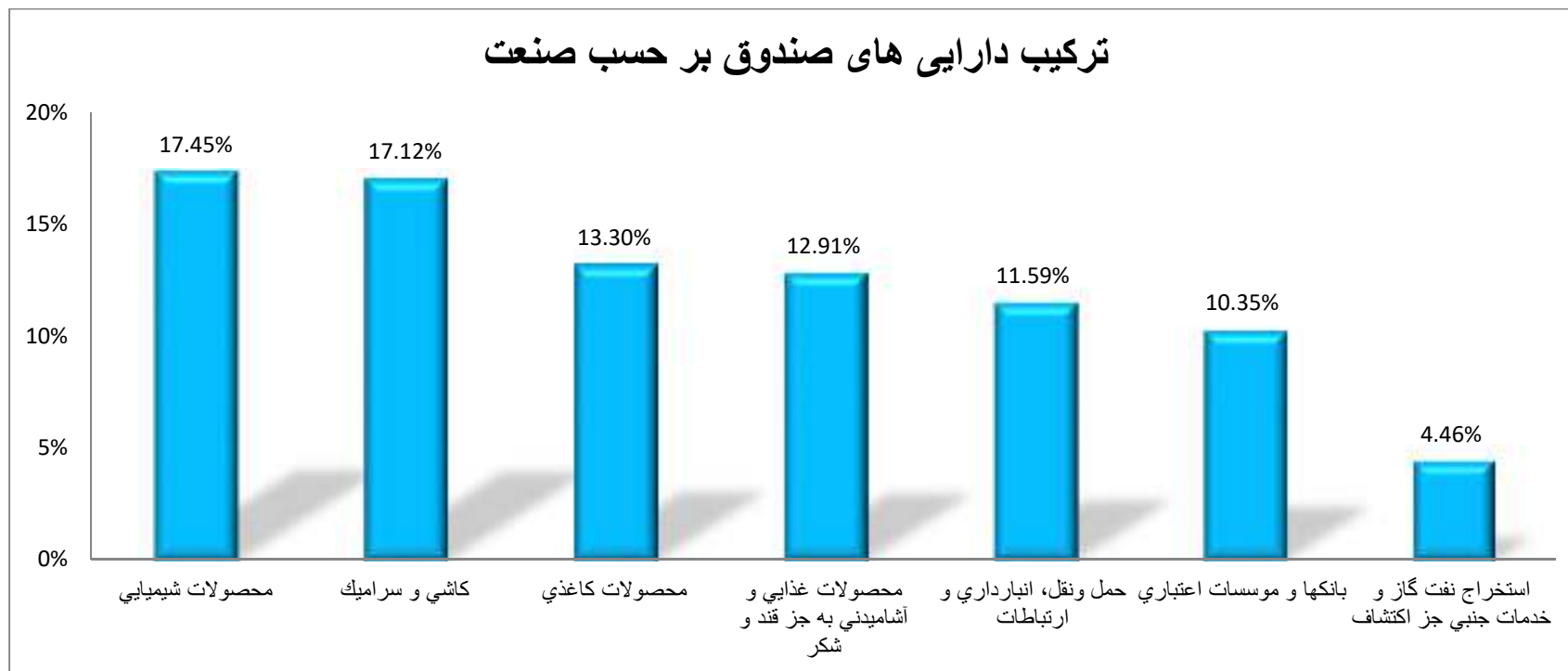
### گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

### ترکیب دارایی های صندوق بر حسب سهام

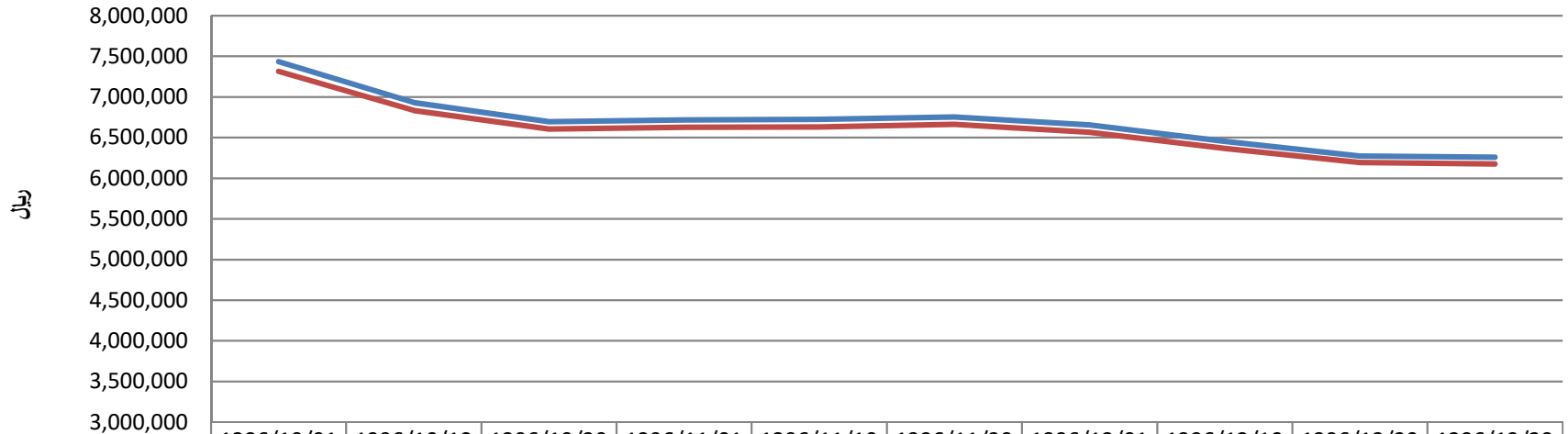


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
گزارش عملکرد  
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 گزارش عملکرد  
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

گزارش تغییرات NAV



	1396/10/01	1396/10/10	1396/10/20	1396/11/01	1396/11/10	1396/11/20	1396/12/01	1396/12/10	1396/12/20	1396/12/29
Series1	7,434,606	6,929,128	6,694,978	6,718,380	6,724,033	6,753,851	6,656,130	6,454,682	6,275,269	6,259,630
Series2	7,315,583	6,834,087	6,605,175	6,626,926	6,630,983	6,661,982	6,567,715	6,369,157	6,193,269	6,177,200