



شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: اقتصاد نوین سهام (صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430152	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۰,۵۴۶,۲۵۱,۱۰۵	۲۴,۷۰۳,۱۸۱,۰۴۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۰۰۸,۸۷۰,۸۵۴	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۱۸,۴۸۵,۱۷۷,۳۳۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۳,۸۵۹,۱۰۳,۹۹۳	۱,۰۳۶,۵۲۷,۰۷۸
جاری کارگزاران	۵۹,۶۳۴,۱۴۴	۰
سایر دارایی‌ها	۳۳۸,۴۸۴,۰۵۳	۳۷۱,۸۱۵,۰۶۸
موجودی نقد	۳,۵۹۹,۵۲۹,۳۳۵	۳,۷۸۵,۰۳۶
جمع دارایی‌ها	۱۵۴,۴۱۱,۸۷۲,۳۸۳	۴۴,۴۹۸,۴۸۵,۵۴۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۵۷۵,۰۳۶,۳۰۶	۳۳۳,۵۲۵,۵۳۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۱۵۹,۴۹۳,۷۸۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۱۷۷,۶۳۳,۶۵۷	۷۶۸,۵۴۶,۷۴۹
جاری کارگزاران	۰	۱,۵۱۵,۱۵۶,۹۶۱
جمع بدهی‌ها	۳,۷۵۳,۶۵۹,۸۶۳	۳,۷۷۵,۷۲۳,۰۳۱
خالص دارایی‌ها	۱۵۱,۶۵۹,۲۱۳,۵۲۰	۴۱,۷۲۳,۷۶۳,۵۱۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۸۹۷,۲۸۱,۸۱۱	(۱۲,۲۳۹,۲۵۵,۲۳۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۵,۷۳۴,۸۰۵,۰۱۳	(۸۷۷,۴۴۱,۸۹۳)
سود سهام	۳,۰۰۰,۱۳۶,۸۹۸	۱,۲۵۵,۸۸۱,۶۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۰۷,۰۷۴,۵۹۳	۱۱۴,۳۳۰,۴۸۱
سایر درآمدها	۲,۷۱۳,۶۰۹,۳۰۶	۳۴۹,۵۳۱,۰۸۵
جمع درآمدها	۵۸,۳۵۳,۹۰۷,۶۲۱	(۱۱,۴۹۶,۹۷۳,۹۵۵)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۷۹,۷۴۸,۴۷۷)	(۱,۰۱۴,۱۰۷,۹۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۴۳۳,۲۶۷,۸۲۱)	(۳۲۴,۷۸۸,۴۹۱)
جمع هزینه‌ها	(۲,۲۱۳,۰۱۶,۲۹۸)	(۱,۳۳۸,۸۹۶,۴۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۶,۱۳۹,۸۹۱,۳۲۳	(۱۲,۸۳۵,۸۷۰,۳۹۸)
هزینه‌های مالی	.	.
سود (زیان) خالص	۵۶,۱۳۹,۸۹۱,۳۲۳	(۱۲,۸۳۵,۸۷۰,۳۹۸)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	
۱۲,۳۷۵	۹۰,۵۳۶,۵۵۱,۰۰۱	۵,۷۵۵	۴۱,۷۳۲,۷۳۶,۵۱۲	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴,۶۸۱	۴,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۳	۸,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۳۰۱)	(۱۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۷)	(۳,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۱۲,۸۳۵,۸۷۰,۳۹۸)	۰	۵۶,۱۳۹,۸۹۱,۳۲۳	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۰	(۲۹,۳۵۷,۹۴۴,۰۹۱)	۰	۴۸,۸۷۰,۵۸۴,۶۸۵	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۵,۷۵۵	۴۱,۷۳۲,۷۳۶,۵۱۲	۱۰,۶۸۱	۱۵۱,۶۵۹,۳۱۲,۵۲۰	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره