

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	
با در آمد ثابت	نوع صندوق
۱۳۹۶/۰۳/۰۳	تاریخ ثبت
کارگزاری بانک ملی ایران	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	متولی صندوق
موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	حسابرس
www.etemadbmifund.com	سایت صندوق

• صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

صندوقی با در آمد ثابت می‌باشد، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تحت شماره ثبت ۱۱۵۱۷، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف صندوق تجمیع سرمایه‌های خرد و انجام مدیریت حرفه‌ای بر روی آن، افزایش نقد شوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد می‌باشد. دوره فعالیت صندوق مطابق اساسنامه ۳ سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲ می‌باشد.

• مدیران اجرائی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

- حسام الدین جعفری ندوشن
- حمزه قوچی فرد
- کیوان زیرانی ناو

• ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش (۱۳۹۷/۰۳/۳۱) به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (نسبت از کل دارایی)
سهام	۱۵.۶۵%
اوراق مشارکت	۳۷.۰۵%
وجه نقد	۰%
سپرده های بانکی	۴۲.۲۵%
سایر دارایی	۲.۴۷%
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۵

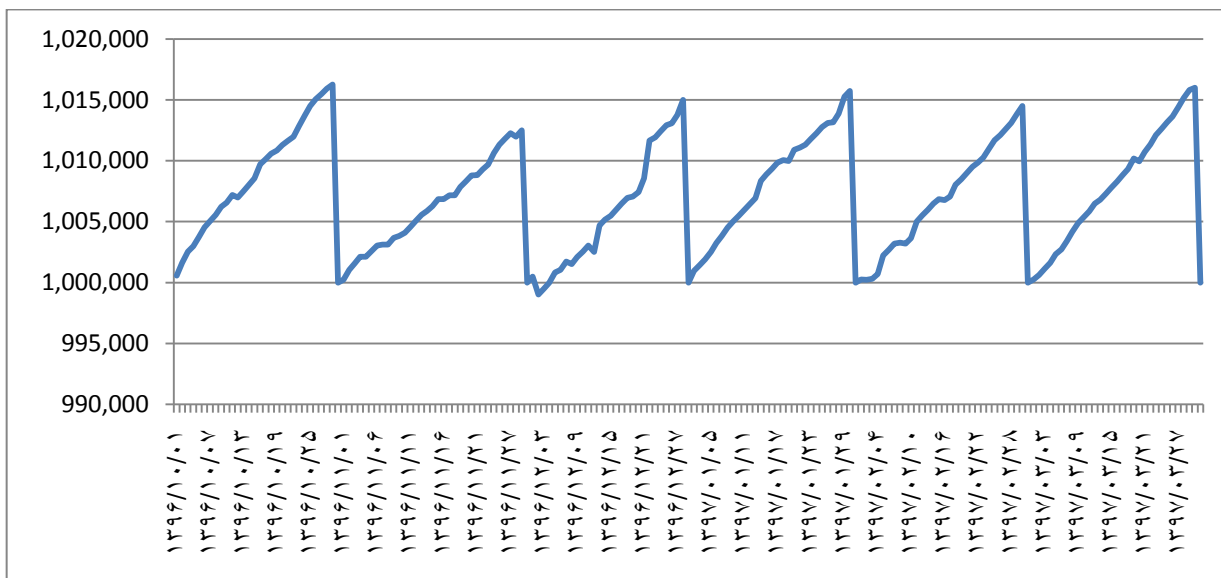
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد

کارگزاری بانک ملی ایران

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

• خالص ارزش دارایی هر واحد (NAV)

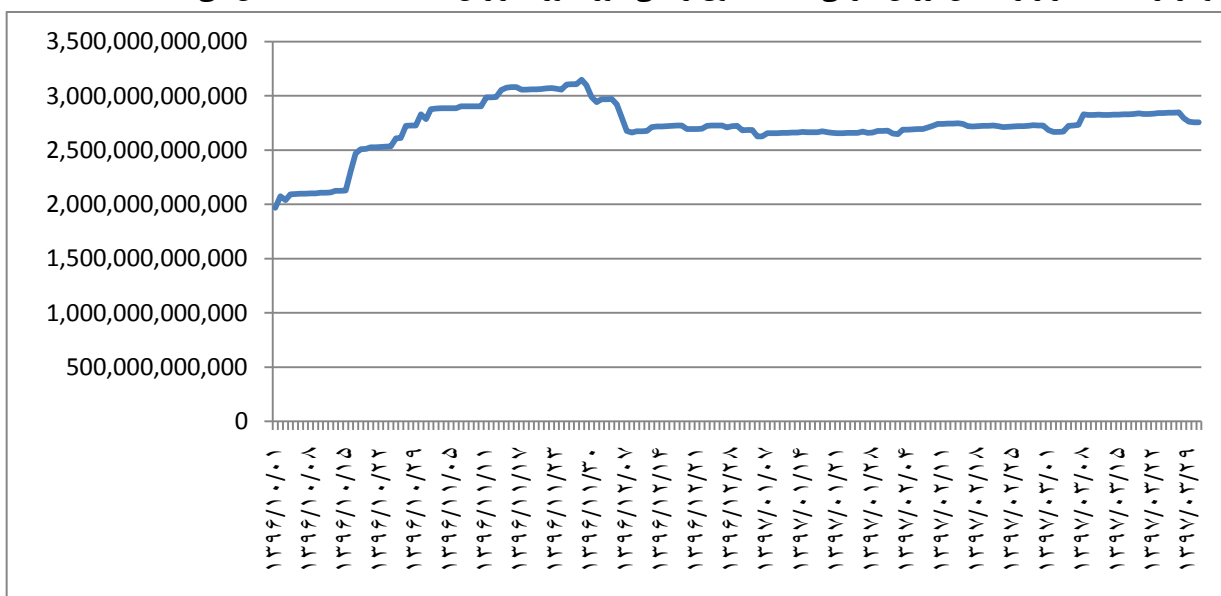
نمودار زیر بیانگر ارزش هر واحد سرمایه گذاری (NAV) صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ می‌باشد.



• خالص ارزش دارایی‌های صندوق

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده - سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های صندوق را طی دوره مورد گزارش ۱۳۹۷/۰۳/۳۱، نمایش می‌دهد.



• بازده صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

در جدول زیر، درصد بازدهی صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش (۱۳۹۷/۰۳/۳۱) مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شرح	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	٪۰.۳۵	٪۹.۸۱
یک ماه اخیر	٪۱.۶	٪۱۴.۳۳
سه ماه اخیر	٪۴.۶۳	٪۱۳.۰۷
شش ماه اخیر	٪۹.۵	٪۱۲.۴۵
یکسال اخیر	٪۱۹.۰۵	٪۳۸.۲۸