

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 اجرایی 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 (۱۳۹۶/۱۲/۲۹) به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (نسبت از کل دارایی)
سهام	۱۳.۸۴%
اوراق مشارکت	۴۰.۴۱%
وجه نقد	۰.۱۳%
سپرده های بانکی	۳۹.۳۲%
سایر دارایی	۱.۵۳%
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد

کارگزاری بانک ملی ایران

گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

• تعداد سرمایه‌گذاران

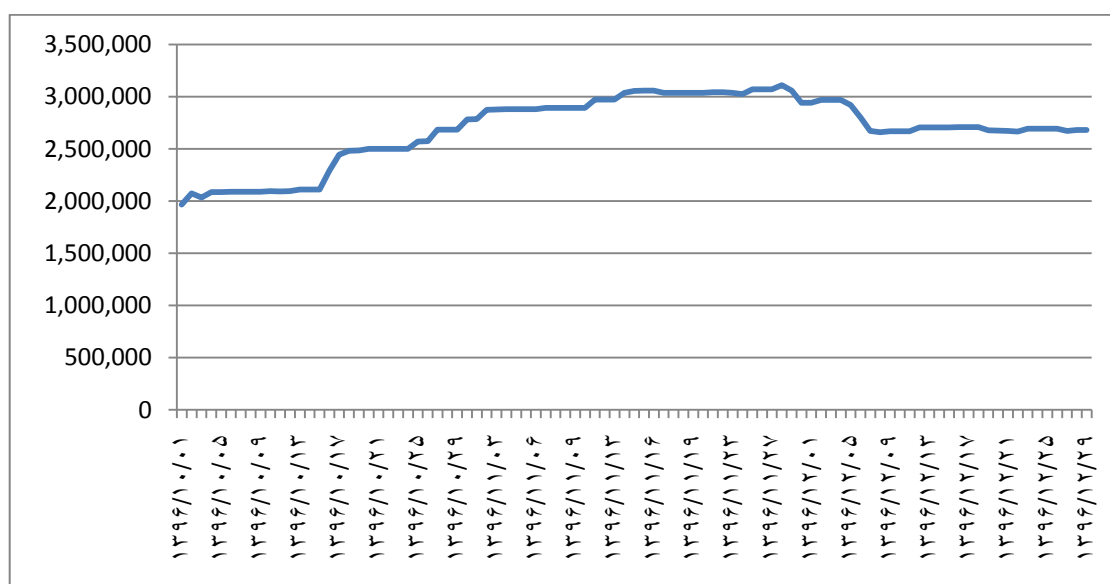
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
جمع سرمایه‌گذاران حقیقی	۱۸۸۰
جمع سرمایه‌گذاران حقوقی	۱۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲.۶۷۹.۳۶۱

• نرخ صدور و ابطال

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۱,۰۰۲,۸۰۵ ریال می‌باشد.

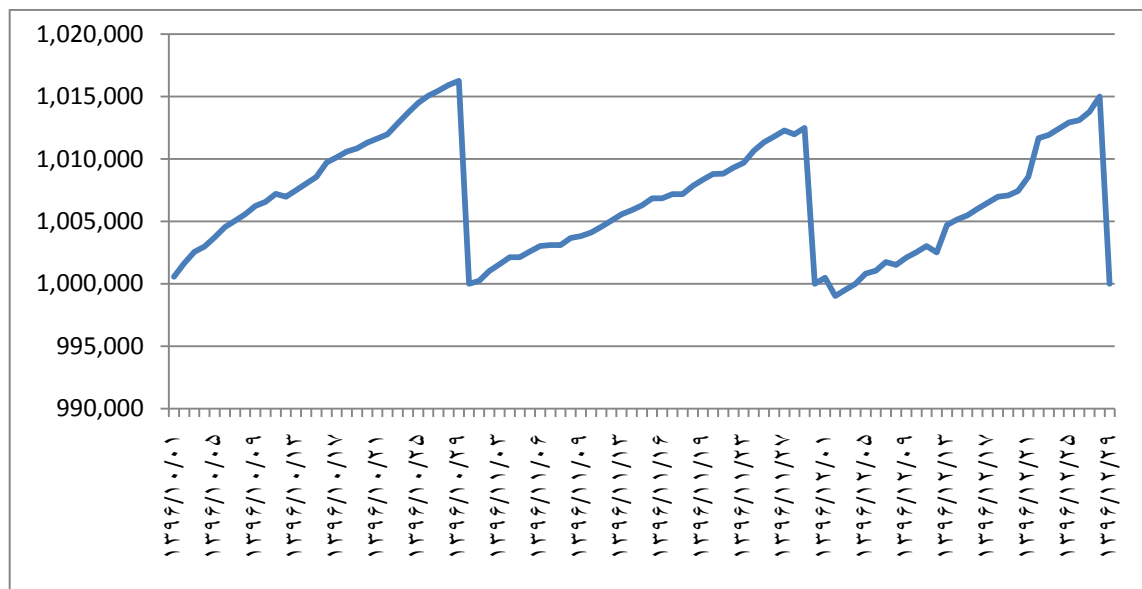
• نمودار تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)



• خالص ارزش دارایی هر واحد (NAV)

نمودار زیر بیانگر ارزش هر واحد سرمایه گذاری (NAV) صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ می‌باشد.



• خالص ارزش دارایی‌های صندوق

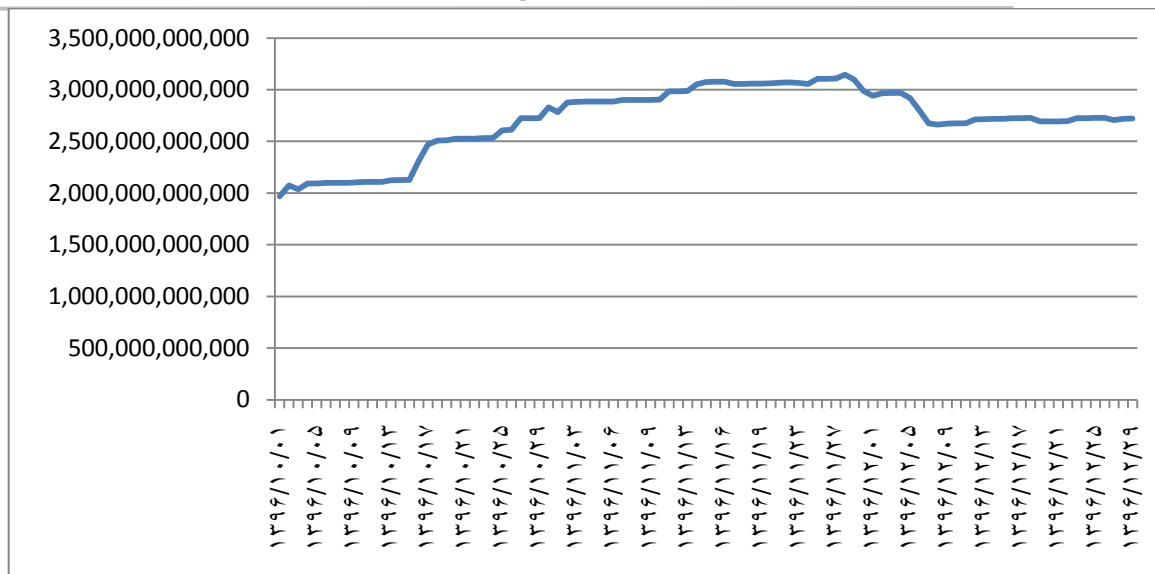
ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده - سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های صندوق را طی دوره مورد گزارش ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، نمایش می‌دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد

کارگزاری بانک ملی ایران

گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹



• بازده صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

در جدول زیر، درصد بازدهی صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش (۱۳۹۶/۱۲/۲۹) مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بازده بازار	بازده صندوق	شرح
-۰.۰۲٪	۰.۴۲٪	یک هفته اخیر
-۲.۰۵٪	۱.۹۱٪	یک ماه اخیر
۰.۸۲٪	۴.۸۸٪	سه ماه اخیر
۱۲.۱۸٪	۱۰.۵۵٪	شش ماه اخیر

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد

کارگزاری بانک ملی ایران

گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
