

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	
با در آمد ثابت	نوع صندوق
1396/03/03	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 1396/04/31 تحت شماره ثبت 11517، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف صندوق تجمیع سرمایه‌های خرد و انجام مدیریت حرفه‌ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد می‌باشد. دوره فعالیت صندوق مطابق اساسنامه 3 سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک 2 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 (1397/06/31) به شرح زیر می‌باشد:

شرح	1397/09/30 (نسبت از کل دارایی)
سهام	2.77%
اوراق مشارکت	23.05%
وجه نقد	0
سپرده های بانکی	73.93%
سایر دارایی	0.26%
تعداد سهام موجود در صندوق	16

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد
کارگزاری بانک ملی ایران
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 1397/09/30

• تعداد سرمایه‌گذاران

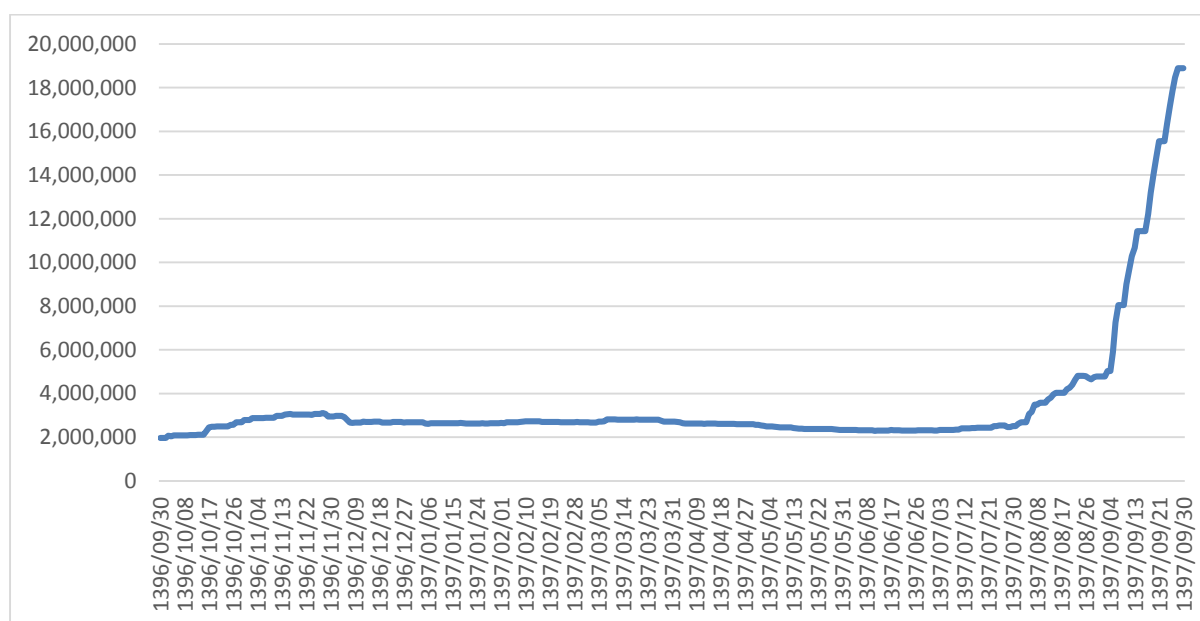
1397/09/30	شرح
10,476	جمع سرمایه‌گذاران حقیقی
41	جمع سرمایه‌گذاران حقوقی
18,885,414	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

• نرخ صدور و ابطال

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: 1,000,000 ریال نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر 1,009,273 ریال و 1,008,605 ریال می‌باشد.

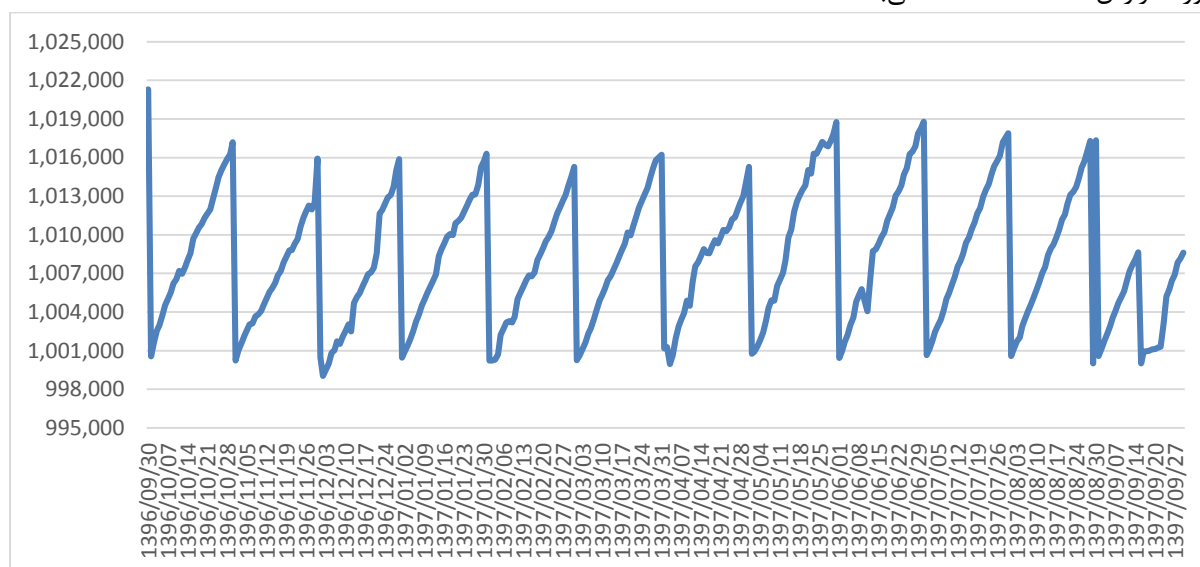
• نمودار تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش (1397/09/30)



• خالص ارزش دارایی هر واحد (NAV)

نمودار زیر بیانگر ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV) صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش 1397/09/30 می‌باشد.



• خالص ارزش دارایی‌های صندوق

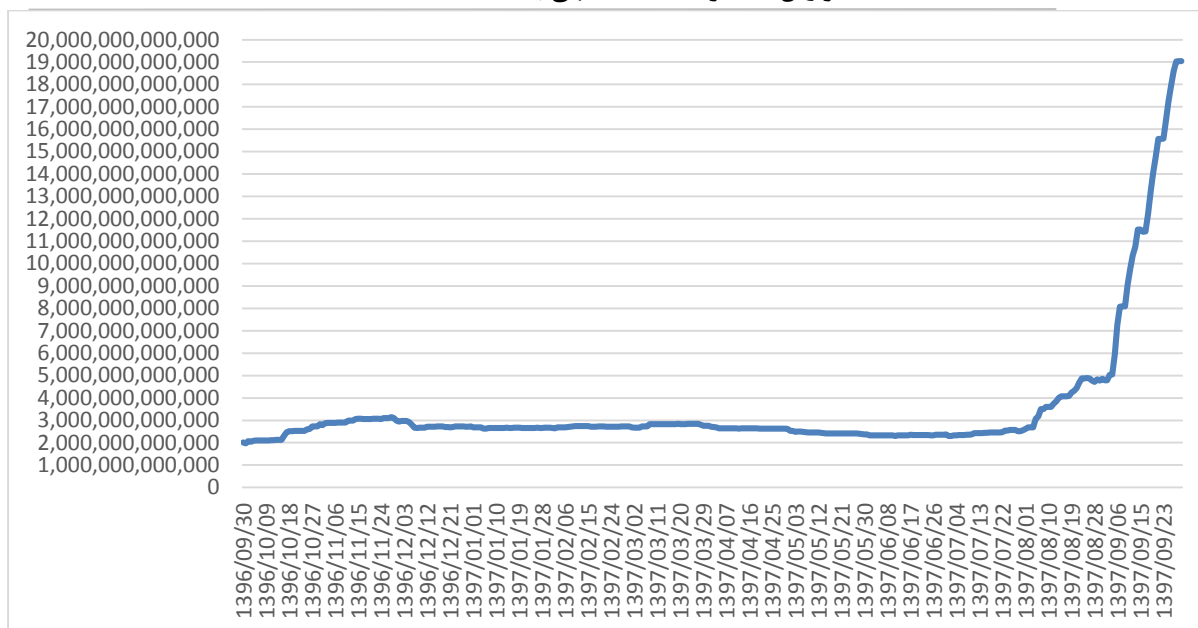
ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده - سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی‌های صندوق را طی دوره مورد گزارش 1397/09/30، نمایش می‌دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد

کارگزاری بانک ملی ایران

گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 1397/09/30



• بازده صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

در جدول زیر، درصد بازدهی صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش (1397/09/30) مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شرح	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	0.56 %	-5.61 %
یک ماه اخیر	1.72 %	-11.17 %
سه ماه اخیر	5.25 %	-2.78 %
شش ماه اخیر	10.53 %	39.28 %
یکسال اخیر	20.21 %	63.42 %

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد

کارگزاری بانک ملی ایران

گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 1397/09/30
