

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

### • 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 تجميع سرمایه‌های خرد و انجام مدیریت حرفه‌ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی 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.

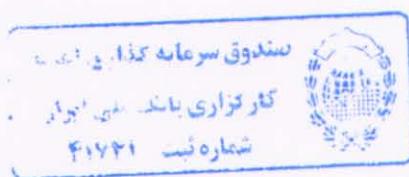
### • مدیران اجرائی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

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

### • ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش (۱۳۹۷/۰۶/۳۱) به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (نسبت از کل دارایی)
سهام	۲,۷۷٪
اوراق مشارکت	۲۳,۰۵٪
وجه نقد	۰
سپرده های بانکی	۷۳,۹۳٪
سایر دارایی	۰,۲۴٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۶



• تعداد سرمایه‌گذاران

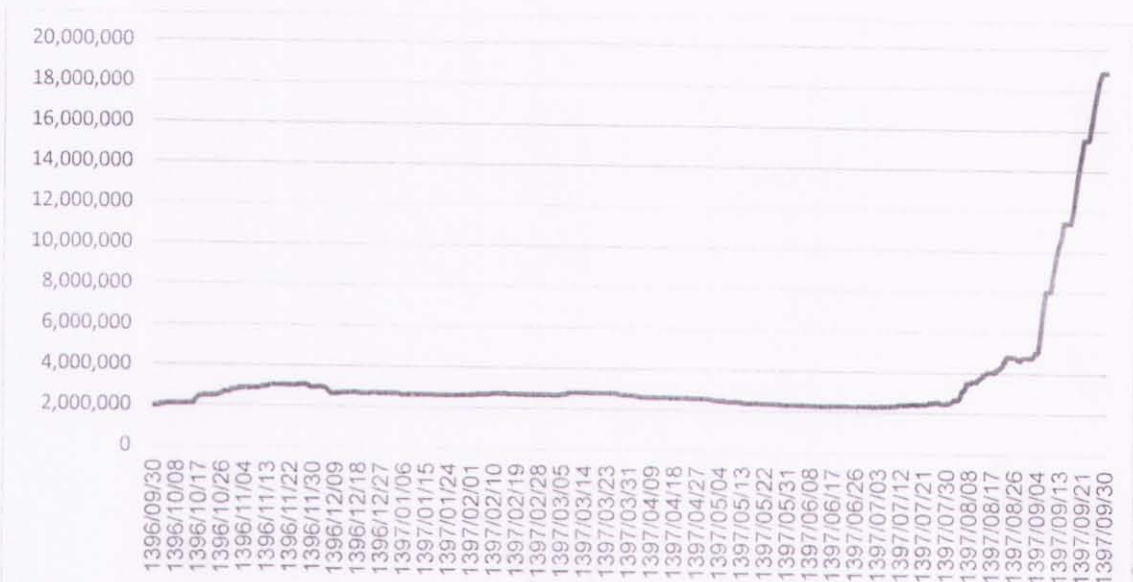
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
جمع سرمایه‌گذاران حقیقی	10,476
جمع سرمایه‌گذاران حقوقی	۴۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	18,885,414

• 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 1,009,273 ریال و 1,008,605 ریال می‌باشد.

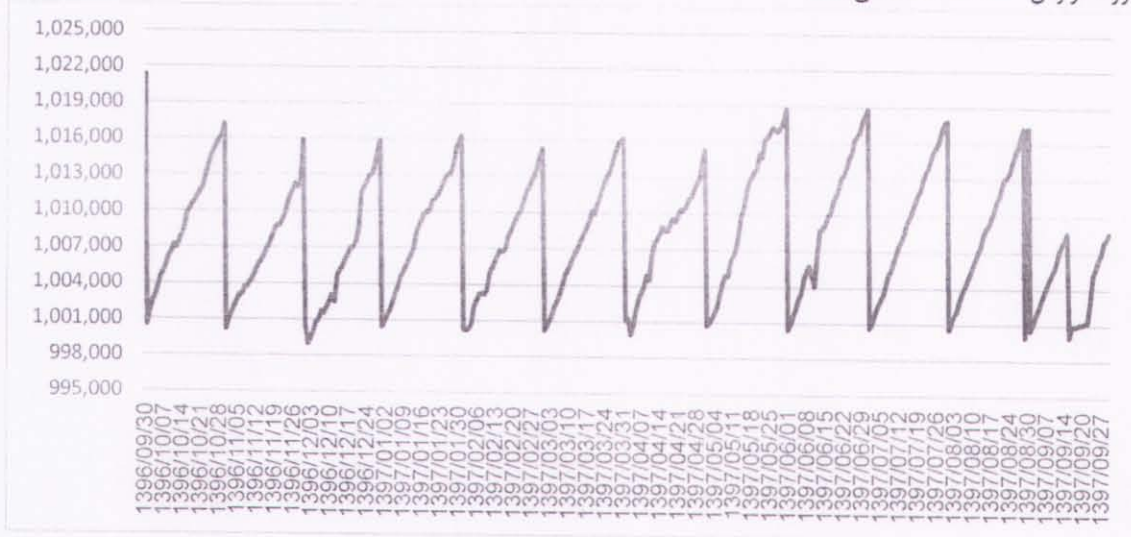
• نمودار تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش (۱۳۹۷/۰۹/۳۰)



• خالص ارزش دارایی هر واحد (NAV)

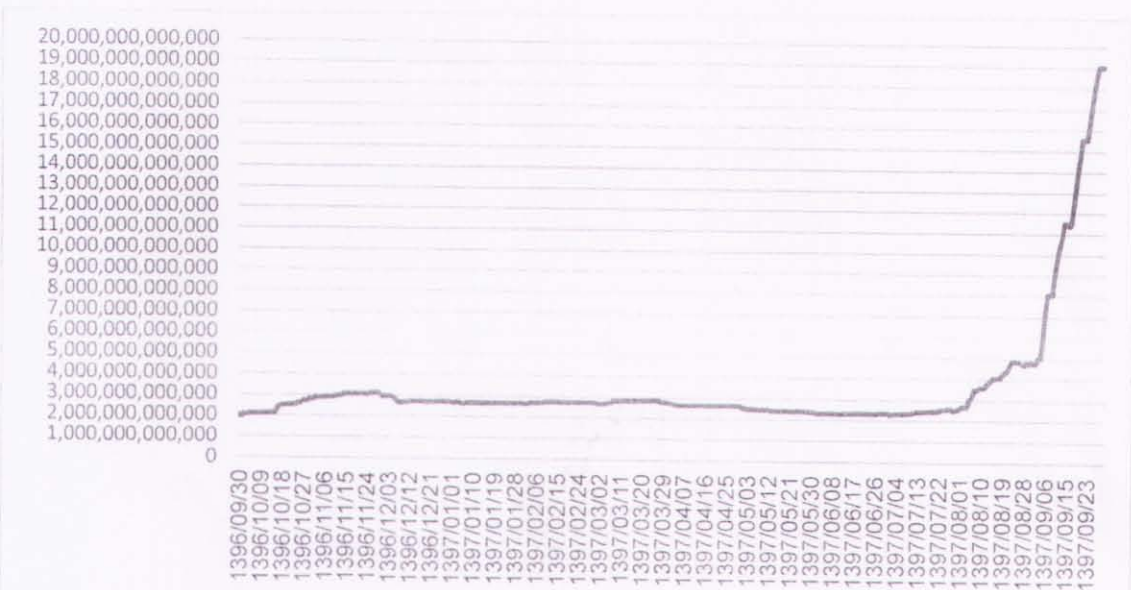
نمودار زیر بیانگر ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV) صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ می‌باشد.



• 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰، نمایش می‌دهد.



صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد

کارگزاری بانک ملی ایران

شماره ثبت: ۴۱۷۴۱



• بازده صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

در جدول زیر، درصد بازدهی صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی دوره مورد گزارش (۱۳۹۷/۰۹/۳۰) 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 %

