



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی:

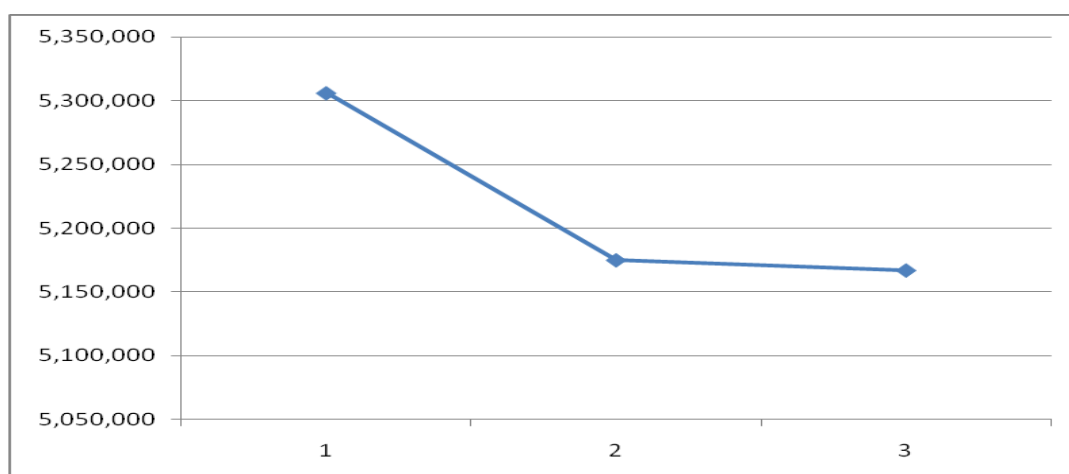
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران از ابتدای فعالیت خود (۲۱ اردیبهشت ماه ۸۷ تاکنون) توانست بازدهی ۳۹۰ درصدی و طی دوره سه ماهه منتهی به ۲۰ مرداد ماه ۹۱ گزارش ۶۸۰- درصد بازدهی منفی کسب نمود که در ادامه بشرح آن می‌پردازیم:

### بازده صندوق:

در جدول ذیل درصد بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در یک بازه دو ساله مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شاخص بازار		بازده صندوق		شرح
۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	
-۱.۷۴	-۳.۰۹	-۳.۱۸	-۳.۳۴	یک هفته اخیر
۲	-۶.۳۱	۱.۴۱	-۷.۵۲	یک ماه اخیر
-۴.۳۳	-۱۱.۰۶	-۷.۸۰	-۶.۸۰	سه ماه اخیر
۴۶.۳۷	-۴.۳۸	۳۰.۹۱	۴.۳۳	یکسال اخیر

نمودار زیر بیانگر میانگین ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی طی سه ماهه منتهی به ۹۱/۰۵/۲۰ می‌باشد.





### حجم معاملات صندوق :

طی دوره مورد گزارش حجم معاملات انجام شده برای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک از طریق کارگزاری بانک ملی ایران و بشرح جدول ذیل بوده است.

(مبالغ به ریال)

تغییرات (%)	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	شرح
-۳۹	۴۵,۷۲۷,۱۶۲,۸۴۸	۲۷,۸۵۴,۲۴۰,۰۲۲	خرید
-۳۲	۵۸,۰۴۶,۸۴۷,۱۲۷	۳۹,۳۵۶,۷۶۵,۰۰۳	فروش
-۷۱	۱۰۳,۷۷۴,۰۰۹,۹۷۵	۶۷,۲۱۱,۰۰۵,۰۲۵	جمع کل

### ترکیب دارایی های صندوق :

۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	شرح
۵۶.۶۱	۵۰.۳۲	پرتفوی سهام (%)
۴۳.۳۹	۴۹.۶۸	*سایر (%)
۱۲	۷	تعداد سهام موجود در صندوق

\*منظور از سایر حسابهای دریافتی (نظیر سود سهام شرکتها...) می‌باشد.

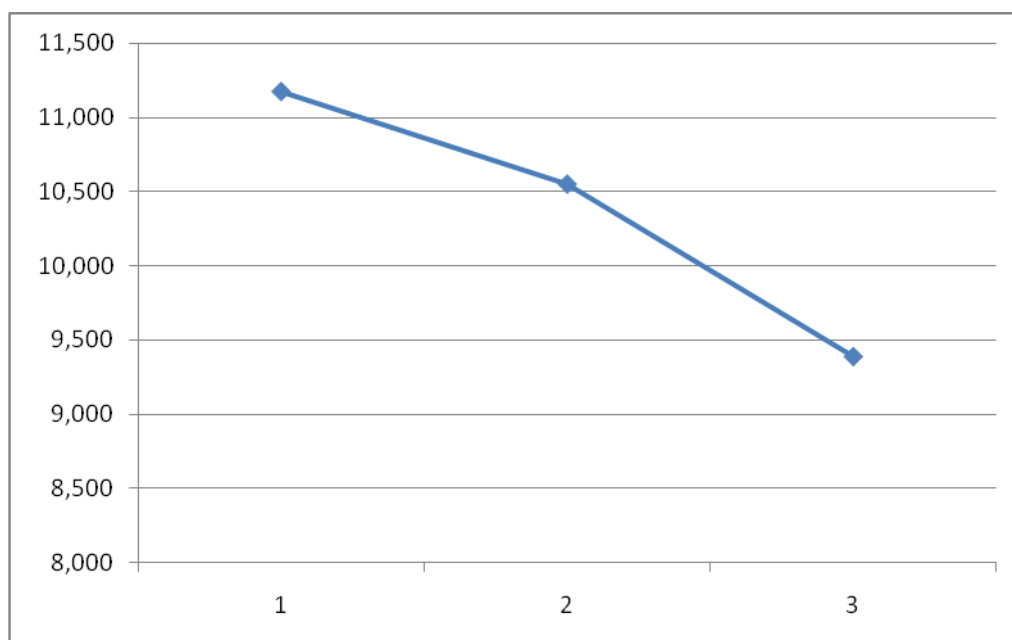


## تعداد سرمایه‌گذاران:

جدول ذیل تعداد سرمایه‌گذاران در دوره مورد گزارش را بیان می‌نماید.

تغییرات (%)	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	شرح
-۴۴	۲۱۶	۱۲۱	جمع سرمایه‌گذاران حقیقی
-۲۵	۴	۳	جمع سرمایه‌گذاران حقوقی
-۴۴	۲۲۰	۱۲۴	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری

در نمودار زیر روند میانگین تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری در دوره سه ماهه منتهی به ۲۰ مرداد ماه ۹۱ بازبینی شده است.





## خالص ارزش دارایی های صندوق:

نمودار ارائه شده در ذیل خالص ارزش داراییهای صندوق را برای سه ماهه منتهی به ۲۰ مرداد ماه ۹۱ نمایش می دهد.

