



گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی | |
|--|--|
| نوع صندوق | سرمایه باز - در سهام و با اندازه کوچک |
| تاریخ ثبت | ۱۳۸۷/۰۲/۲۱ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک ملی ایران |
| ضامن نقد شوندگی | سرمایه‌گذاری توسعه ملی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی فریوران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آرمان راهبرد |
| سایت صندوق | www.bmimf.com |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی؛ صندوقی در اندازه کوچک، با سرمایه باز می باشد، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۱ تحت شماره ثبت ۳۱۶۱۴، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان خالد اسلالمبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲ می‌باشد.

هدف صندوق جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و انجام مدیریت حرفه‌ای بر روی آن، افزایش نقد شوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد می‌باشد. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرابورس
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.

ب - سود حداقلی برای آنها مشخص شده باشد و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.

ج - به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر با خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در یک بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران



گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

| نسبت به کل داراییها | شرح |
|---|--|
| حداقل ۷۰٪ از دارایی‌های صندوق | سرمایه‌گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس |
| حداکثر ۱۰٪ از دارایی‌های صندوق حداکثر ۵٪ از دارایی‌های صندوق | سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر پذیرفته شده در بورس تهران پذیرفته شده در فرابورس ایران |
| حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق | سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت |
| حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق | سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس |
| حداکثر ۵٪ از دارایی‌های صندوق | سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر |

- تعداد سرمایه‌گذاران

همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌گردد تعداد سرمایه‌گذاران در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ افزایش یافته است.

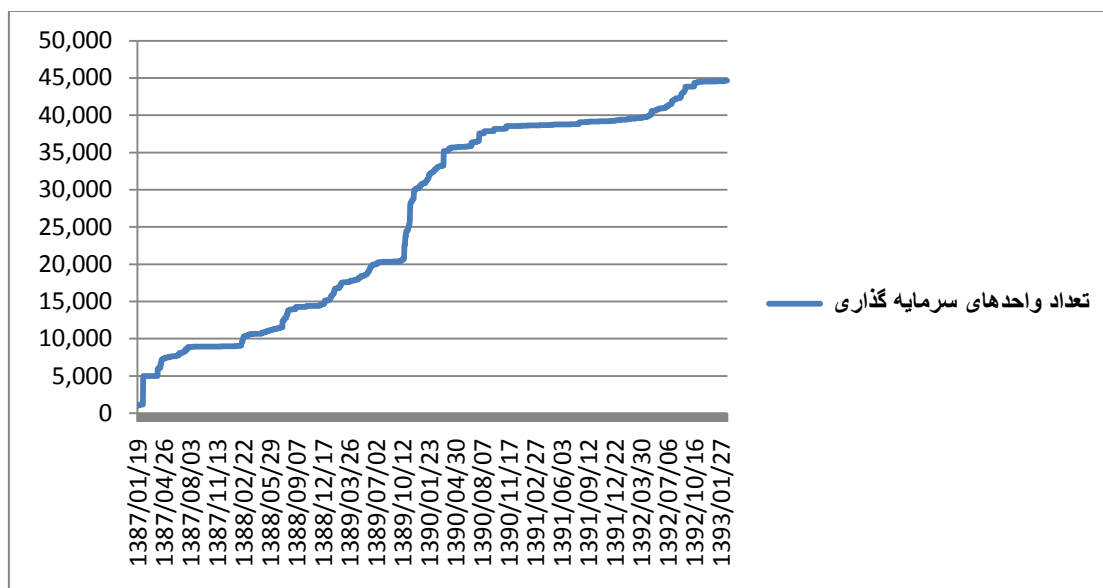
| تغییرات(٪) | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | شرح |
|------------|------------|------------|-----------------------------|
| ۰.۵۰ | ۲۱۲ | ۱۴۱ | جمع سرمایه‌گذاران حقیقی |
| ۰.۴ | ۷ | ۵ | جمع سرمایه‌گذاران حقوقی |
| ۰.۲۱ | ۱۱,۳۹۴ | ۹,۳۷۷ | تعداد واحد های سرمایه‌گذاری |



گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

• تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ به شرح زیر می باشد.



• نرخ صدور و ابطال

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر ۱۶,۳۸۰,۸۶۵ ریال و ۱۶,۱۶۹,۲۲۷ ریال می‌باشد.

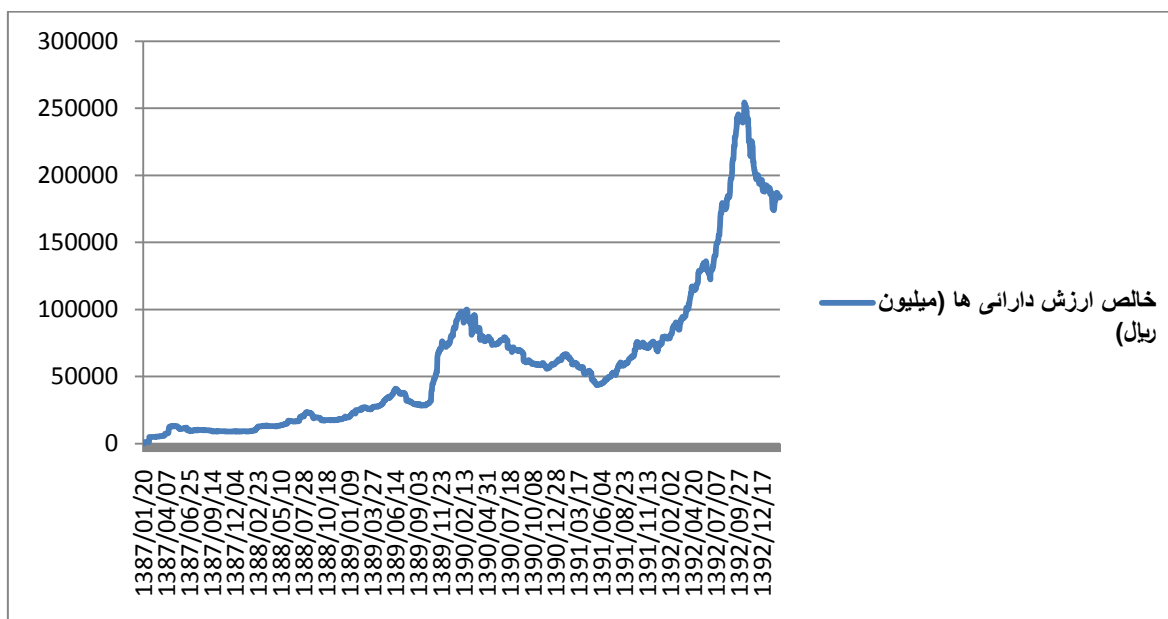
• خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق

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.



گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

در نمودار زیر خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی از ابتدای فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ مشاهده می‌شود.

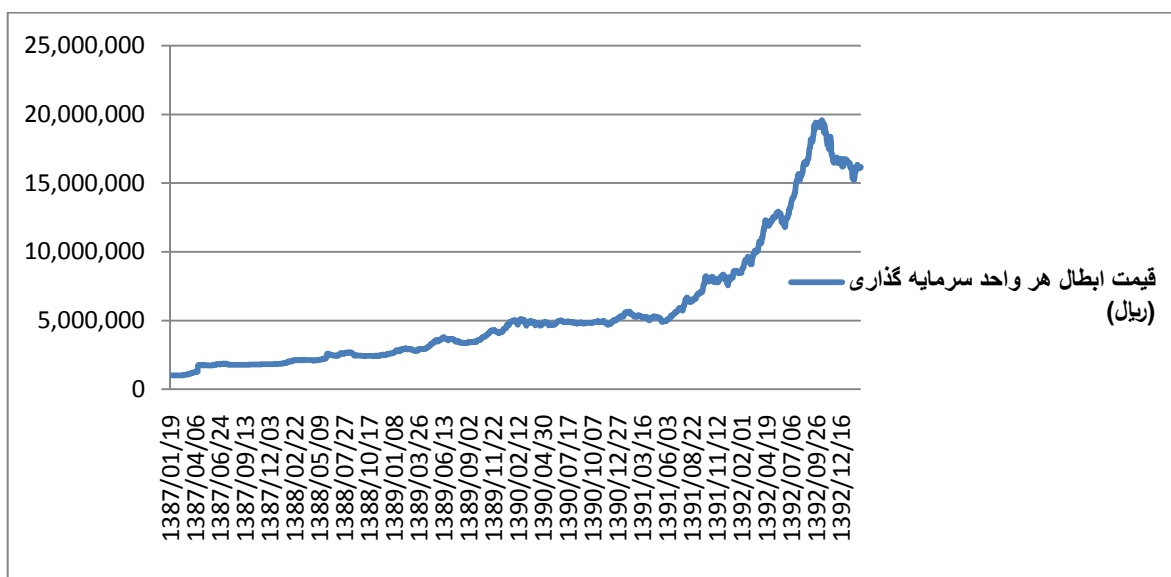


• خالص ارزش دارایی هر واحد (NAV)

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز
نمودار زیر بیانگر ارزش هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی از ابتدای شروع فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ می باشد.



گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰



• مقایسه بازدهی سالانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اندازه کوچک

| نام صندوق سرمایه‌گذاری | ارزش صندوق در پایان سال ۱۳۹۲ (ریال) | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق | ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) | بازده صندوق در سال گذشته (%) | بازده صندوق از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان سال ۹۲ (%) |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| پویا | ۱۱۲,۶۷۸ | ۸,۶۲۴ | ۱۱,۷۷۳,۳۹۵ | ۱۰۶.۵۱ | ۱۰۷۶.۳۳ |
| حافظ | ۱۱۲,۰۵۰ | ۱۴,۸۲۴ | ۷,۰۸۴,۲۲۳ | ۱۰۵.۸۲ | ۶۰۸.۸ |
| بانک صادرات | ۷۷,۶۴۳ | ۱۰,۷۴۰ | ۶,۵۴۸,۱۹۶ | ۵۹.۵۱ | ۵۵۵.۹۶ |
| خبرگان سهام | ۴۵,۱۴۹ | ۶,۶۶۰ | ۶,۲۰۱,۰۶۵ | ۸۳.۵ | ۵۱۷.۲۴ |
| بانک ملی | ۱۹۲,۶۱۱ | ۱۱,۴۰۷ | ۱۵,۳۲۸,۰۰۶ | ۸۱.۳۶ | ۱۴۲۱.۹۶ |
| پیش‌تاز | ۱۱۱,۵۸۲ | ۹,۲۳۸ | ۱۱,۲۴۵,۸۵۱ | ۷۰.۱۵ | ۱۰۲۴.۵۹ |
| کاسپین مهر ایرانیان | ۱۱,۶۹۸ | ۴,۱۷۰ | ۲,۵۸۶,۴۵۹ | ۳۱.۸۲ | ۱۵۸.۰۳ |
| آگاه | ۶۹۳,۰۴۰ | ۳۴,۴۱۰ | ۱۸,۰۸۷,۳۲۴ | ۱۰۸.۲۸ | ۱۷۰۶.۳۵ |
| بانک تجارت | ۶۴,۵۷۱ | ۹,۸۸۹ | ۵,۷۳۴,۵۳۲ | ۴۵.۶ | ۴۷۳.۳۲ |
| بانک اقتصاد نوین | ۵۲,۴۰۸ | ۱۰,۲۰۰ | ۴,۸۰۵,۴۶۶ | ۵۹.۲۳ | ۳۸۰.۱۲ |
| بورس بیمه | ۳۰,۴۹۲ | ۸,۰۶۰ | ۳,۶۱۹,۳۸۲ | ۷۲.۹۷ | ۲۶۱.۲۲ |
| صنعت و معدن | ۲۳,۶۳۰ | ۶,۰۴۲ | ۳,۴۸۹,۳۲۱ | ۲۰.۹۱ | ۲۴۸.۱۷ |
| بورسیران | ۱,۳۵۷,۶۰۵ | ۹۲,۸۱۵ | ۱۳,۵۱۸,۴۰۸ | ۹۸.۸۲ | ۱۲۵۱.۸۶ |
| پیشگام | ۴۳,۵۷۰ | ۱۲,۱۵۹ | ۳,۳۹۷,۹۹۱ | ۴۸.۸۹ | ۲۳۹.۳۴ |
| رضوی | ۲۳,۴۸۹ | ۷,۴۰۷ | ۳,۰۶۲,۲۰۱ | ۵۳.۰۵ | ۲۰۶.۲۳ |



گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

| نام صندوق سرمایه گذاری | ارزش صندوق در پایان سال ۱۳۹۲ (میلیون ریال) | تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق | ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال) | بازده صندوق در سال گذشته (%) | بازده صندوق از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان سال ۹۲ (%) |
|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| امین کارآفرین | ۲۳,۹۹۱ | ۵,۲۲۳ | ۴,۲۷۷,۰۳۱ | ۷۱.۷۸ | ۳۲۶.۵۰ |
| فارابی | ۲۴۹,۹۶۳ | ۲۷,۶۸۵ | ۸,۰۸۷,۴۸۳ | ۱۱۰.۵۸ | ۷۰۸.۷۵ |
| ایساتیس | ۶۶,۱۱۸ | ۱۶,۴۵۰ | ۳,۶۷۱,۸۷۲ | ۸۰.۴۴ | ۲۶۵.۵۷ |
| بانک کشاورزی | ۱۸,۴۲۶ | ۶,۲۳۲ | ۲,۷۳۶,۶۲۶ | ۳۵.۸۹ | ۱۷۳.۶۷ |
| بانک مسکن | ۳۳,۸۵۹ | ۶,۰۴۱ | ۵,۳۴۷,۲۴۲ | ۷۶.۴۳ | ۴۳۴.۲۰ |
| صبا | ۱۵,۶۳۸ | ۵,۷۶۷ | ۲,۵۲۹,۸۰۷ | ۴۲.۹۷ | ۱۵۱.۳۷ |
| نوبین | ۱۲۱,۳۱۸ | ۱۷,۸۵۴ | ۵,۳۳۱,۴۷۳ | ۹۵.۳۴ | ۴۳۲.۹۰ |
| گنجینه بهمن | ۳۸,۱۹۷ | ۸,۸۴۵ | ۴,۱۰۴,۶۳۵ | ۵۶.۶۹ | ۳۰۹.۴۸ |
| نواندیشان بازار سرمایه | ۱۴,۲۱۵ | ۷,۱۴۰ | ۱,۸۱۶,۷۲۸ | ۱۴.۹۶ | ۸۱.۳۷ |
| رفاه | ۱۲۰,۸۱۵ | ۳۴,۵۴۳ | ۳,۰۴۴,۸۷۳ | ۵۱.۲۲ | ۲۰۴.۰۵ |
| بیمه دی | ۱۲,۳۸۴ | ۴,۲۴۹ | ۲,۷۷۲,۵۰۱ | ۲۱.۵۵ | ۱۷۶.۹۷ |
| امید ایرانیان | ۲۰,۱۰۴ | ۷,۲۴۶ | ۲,۵۷۸,۱۵۹ | ۳۶.۴۴ | ۱۵۶.۸۷ |
| فیروزه | ۴۴,۲۰۴ | ۱۰,۸۱۶ | ۳,۷۳۸,۱۸۳ | ۷۷.۴۹ | ۲۷۳.۳۴ |
| ارگ | ۲۱,۰۶۳ | ۶,۳۷۶ | ۳,۰۹۸,۱۴۶ | ۶۹.۸۷ | ۲۰۹.۸۴ |
| نقش جهان | ۲۳,۳۳۸ | ۷,۰۹۴ | ۲,۹۲۳,۲۱۵ | ۵۲.۷ | ۱۹۱.۶۴ |
| تدبیرگران فردا | ۱۷۸,۳۶۷ | ۴۱,۵۰۹ | ۳,۹۰۲,۵۹۴ | ۸۳.۵ | ۲۸۸.۱۹ |
| آبادانا | ۱۵,۷۹۱ | ۵,۰۶۷ | ۲,۸۷۴,۵۷۶ | ۵۴.۱ | ۱۸۵.۸۳ |
| راهنما | ۱۷,۳۷۷ | ۵,۴۰۵ | ۲,۹۸۸,۲۳۱ | ۵۲.۵۹ | ۱۹۵.۷۸ |
| سینا | ۶۵۶,۹۷۵ | ۸۶,۵۳۷ | ۶,۷۷۰,۴۲۷ | ۱۱۹.۹۴ | ۵۷۷.۱۰ |
| عقیق | ۴۶۷,۷۷۹ | ۸۵,۲۶۸ | ۵,۰۱۳,۷۵۶ | ۱۱۵.۳۲ | ۳۹۸.۸۴ |
| تدبیرگران آگاه | ۱۲,۲۶۴ | ۴,۳۹۴ | ۲,۴۹۲,۰۵۹ | ۸۳.۸۸ | ۱۴۸.۲۷ |
| تدبیرگر سرمایه | ۲۴,۷۸۳ | ۱۱,۰۲۲ | ۲,۰۵۴,۱۹۰ | ۸۶.۶۱ | ۱۰۴.۵۳ |
| پارسیان | ۳۹,۳۷۹ | ۳۶,۴۰۵ | ۱,۰۱۴,۵۷۷ | ۱۸.۲۱ | ۵۷.۶۹ |
| کارآفرینان برتر آینده | ۲۰,۹۴۰ | ۱۳,۲۸۱ | ۱,۴۰۱,۴۷۶ | ۶۸.۶۱ | ۳۹.۸۸ |
| مهر شریعه | ۱۱,۲۶۲ | ۵,۸۴۱ | ۱,۷۰۸,۸۶۸ | ۲۷.۱۹ | ۷۰.۵۴ |
| توسعه صادرات | ۱۶۷,۴۰۵ | ۳۵,۶۳۸ | ۳,۹۶۳,۵۳۷ | ۱۰۱.۲۸ | ۲۹۶.۱۰ |
| توسعه فردا | ۹,۸۹۱ | ۵,۰۰۸ | ۱,۷۵۵,۳۴۳ | ۴۳.۷۶ | ۷۴.۷۷ |
| خوارزمی | ۶۲,۴۷۲ | ۲۱,۶۷۳ | ۲,۵۹۳,۴۰۳ | ۸۰.۵۴ | ۱۵۹.۳۴ |
| کارگزاری بانک ملت | ۳۴,۲۷۲ | ۱۵,۱۳۱ | ۱,۷۷۵,۵۴۵ | ۳۱.۹۲ | ۷۶.۳۶ |



گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

| نام صندوق سرمایه گذاری | ارزش صندوق در پایان سال ۱۳۹۲ (میلیون ریال) | تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق | ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال) | بازده صندوق در سال گذشته (%) | بازده صندوق از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان سال ۹۲ (%) |
|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| بانک توسعه تعاون | ۷۳,۹۶۲ | ۲۴,۸۳۸ | ۲,۶۴۵,۳۵۵ | ۷۲.۷۹ | ۱۶۲.۵۹ |
| یکم دانا | ۶۱,۷۸۴ | ۱۸,۴۹۵ | ۳,۰۵۴,۰۵۹ | ۵۵.۴۸ | ۲۰۳.۰۱ |
| آسمان یکم | ۱۳۴,۷۰۳ | ۳۳,۴۸۷ | ۳,۶۴۲,۴۸۱ | ۱۲۷.۵۲ | ۲۶۴.۲۵ |
| کاریزما | ۱۹۲,۸۴۶ | ۵۵,۱۴۷ | ۳,۰۷۰,۳۸۴ | ۱۰۸.۱۲ | ۲۰۷.۰۷ |
| آرمان | ۱۲۱,۴۶۰ | ۳۹,۰۴۸ | ۲,۷۷۰,۰۶۷ | ۱۰۲.۲۷ | ۱۷۷.۰۳ |
| نیکان پارس | ۱۰,۵۹۰ | ۵,۵۶۱ | ۱,۷۹۰,۵۹۰ | ۷۲.۰۶ | ۷۹.۰۸ |
| امید توسعه | ۲۰۶,۰۳۱ | ۱۱۰,۲۴۴ | ۱,۶۴۵,۵۵۳ | ۷۱.۱۲ | ۸۴.۲۹ |
| البرز | ۵۷,۵۴۳ | ۳۳,۰۴۹ | ۱,۵۸۱,۰۲۷ | ۷۴.۲۶ | ۷۴.۲۸ |
| سبحان | ۱۹,۳۵۱ | ۱۳,۱۶۰ | ۱,۳۹۸,۲۳۰ | ۳۹.۸۲ | ۳۸.۴۵ |
| نوبین نیک | ۵,۰۵۶ | ۵,۱۱۶ | ۹۶۵,۹۴۴ | - | -۳.۷۸ |
| یکم سهام گستران شرق | ۱۰,۵۸۸ | ۷,۷۰۳ | ۱,۰۷۴,۸۹۰ | - | ۴.۶۴ |
| امین آوید | ۵۸,۲۱۲ | ۳۱,۸۷۳ | ۱,۴۳۴,۷۷۸ | - | ۴۲.۳۲ |
| دماسنج | ۱۱۷,۶۳۷ | ۹۹,۹۹۶ | ۹۸۹,۶۴۹ | - | ۶.۶۳ |
| دیدگاهان | ۴,۳۶۳ | ۵,۰۱۰ | ۸۷۹,۳۷۵ | - | -۱۲.۰۶ |
| بذر امید آفرین | ۵,۲۵۰ | ۵,۳۳۲ | ۹۹۶,۴۸۵ | - | -۲.۳۳ |
| مشترک افق | ۳۰,۰۸۱ | ۳۳,۶۱۷ | ۹۴۶,۳۲۸ | - | -۵.۳۶ |
| گنجینه مهر | ۵,۲۱۱ | ۵,۵۲۰ | ۹۷۵,۵۴۱ | - | -۴.۱۳ |
| رشد سامان | ۱۸,۷۰۱ | ۱۷,۵۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۵۶ | - | ۶.۲۳ |
| نیکوکاری کودک | ۵,۶۲۵ | ۵,۶۵۱ | ۹۸۱,۳۱۸ | - | -۱.۸۶ |
| سهام آشنا | ۱۷,۰۴۶ | ۱۸,۹۵۴ | ۱,۰۶۹,۶۱۹ | - | ۵.۴۳ |

مقایسه بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازارهای مشابه به شرح زیر است:

| نوع صندوق سرمایه‌گذاری | بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (%) | | بازدهی بازار (%) | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| | سال گذشته | ماه گذشته | سال گذشته | ماه گذشته |
| اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲۲.۴۱ | ۰.۴۸ | ۸۳/۰۸ | -۶/۱۴ |
| صندوق مختلط | ۳۸.۱۱ | -۳.۵۸ | | |
| سهام (اندازه بزرگ) | ۴۷.۵۳ | -۵.۸۵ | | |
| سهام (اندازه کوچک) | ۶۸.۵۲ | -۵.۸۹ | | |
| شاخصی | ۷۰.۵۵ | -۶.۰۵ | | |
| قابل معامله | - | -۳.۲۳ | | |



گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

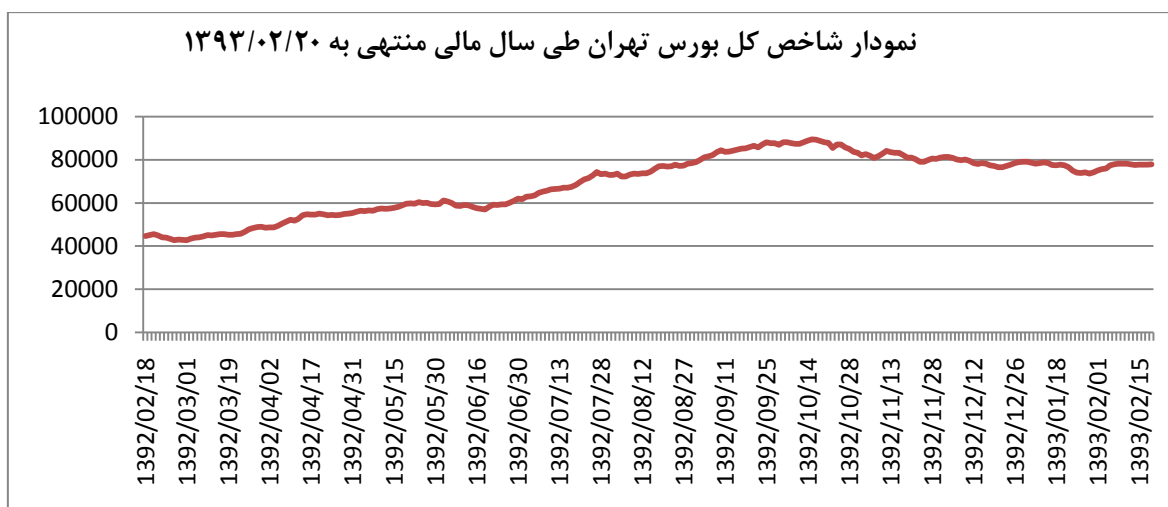
• مقایسه بازده شاخص کل با بازده بازار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران از ابتدای فعالیت خود (۲۱ اردیبهشت ماه ۸۷ تاکنون) توانست بازدهی ۱,۵۰۵.۴۸ درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود نماید که در ادامه بشرح آن می‌پردازیم:
در جدول زیر درصد بازدهی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در بازه سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ مورد ارزیابی قرار گرفته است.

| شاخص بازار(درصد) | | بازده صندوق(درصد) | | شرح |
|------------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | |
| ۰.۳۳ | -۰.۰۱ | ۰.۰۹ | ۰.۱۹ | یک هفته اخیر |
| ۱۰.۲۴ | ۰.۶۶ | ۱۱.۱۴ | -۰.۱۱ | یک ماه اخیر |
| ۱۶.۹۶ | -۳.۷۳ | ۱۷.۸۵ | -۲.۸۷ | سه ماه اخیر |
| ۶۶.۲۸ | ۷۴.۴۱ | ۷۶.۷۴ | ۶۹.۱۷ | یکسال اخیر |

• نمودار شاخص کل بورس تهران

نمودار شاخص کل بورس تهران طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی به شرح زیر می‌باشد. طی دوره مزبور شاخص کل بورس تهران ۴۰۵۳.۶ واحد رشد داشته است.





گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

• ترکیب دارایی های صندوق :

| شرح | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
|---------------------------|------------|------------|
| پرتفوی سهام(%) | ۱۰۵.۰۳ | ۸۱.۷ |
| *سایر(%) | ۰.۰ | ۱۸.۳ |
| تعداد سهام موجود در صندوق | ۱۴ | ۲۱ |

*منظور از سایر: اوراق بهادار با درآمد ثابت، وجه نقد، حسابهای دریافتی (نظیر سود سهام شرکتها و...) می باشد.

• نمودار ترکیب دارایی ها

