



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
کارگزاری بانک ملی

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی؛ صندوقی در اندازه کوچک، با سرمایه باز می باشد، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۱ تحت شماره ثبت ۱۰۵۹۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف صندوق تجمیع سرمایه های خرد و انجام مدیریت حرفه ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲ می‌باشد.

ارکان صندوق مشترک توسعه ملی، به ترتیب زیر در مجمع مؤسس انتخاب شده و قبولی سمت نموده‌اند:

- مدی: کارگزاری بانک ملی ایران
- ضامن نقد شوندگی: سرمایه‌گذاری توسعه ملی
- متولی: مؤسسه حسابرسی فریوران
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی آرمان‌راهبرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران از ابتدای فعالیت خود (۲۱ اردیبهشت ماه ۸۷ تاکنون) توانست بازدهی ۱,۵۶۸.۱۳ درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود نماید که در ادامه بشرح آن می‌پردازیم:

بازده صندوق:

در جدول زیر درصد بازدهی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در بازه سه ماهه منتهی به بهمن ۱۳۹۲ مورد ارزیابی قرار گرفته است.

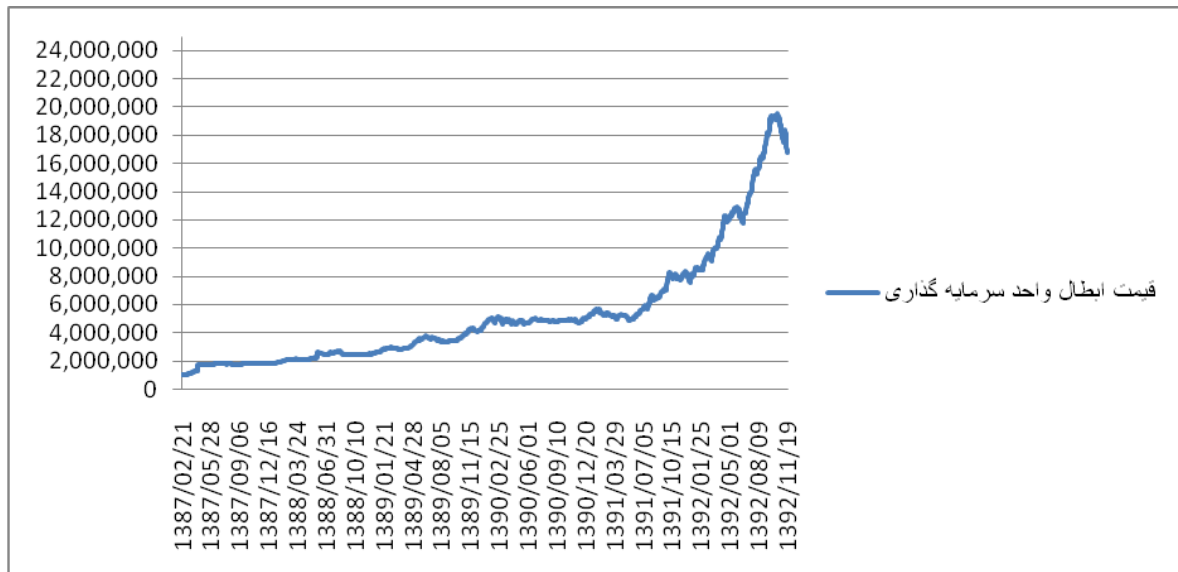
شاخص بازار(درصد)		بازده صندوق(درصد)		شرح
۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	
۴.۲۹	-۳.۱۸	۲.۶۷	-۷.۲۲	یک هفته اخیر
۱۰.۳۲	-۸.۰۸	۹.۷۱	-۱۳.۲۱	یک ماه اخیر
۲۸.۶۹	۵.۲۷	۲۷.۶۶	-۲.۶۴	سه ماه اخیر
۱۴۷.۹۳	۱۱۱.۸۸	۱۵۶.۹۲	۱۰۹.۶۸	یکسال اخیر



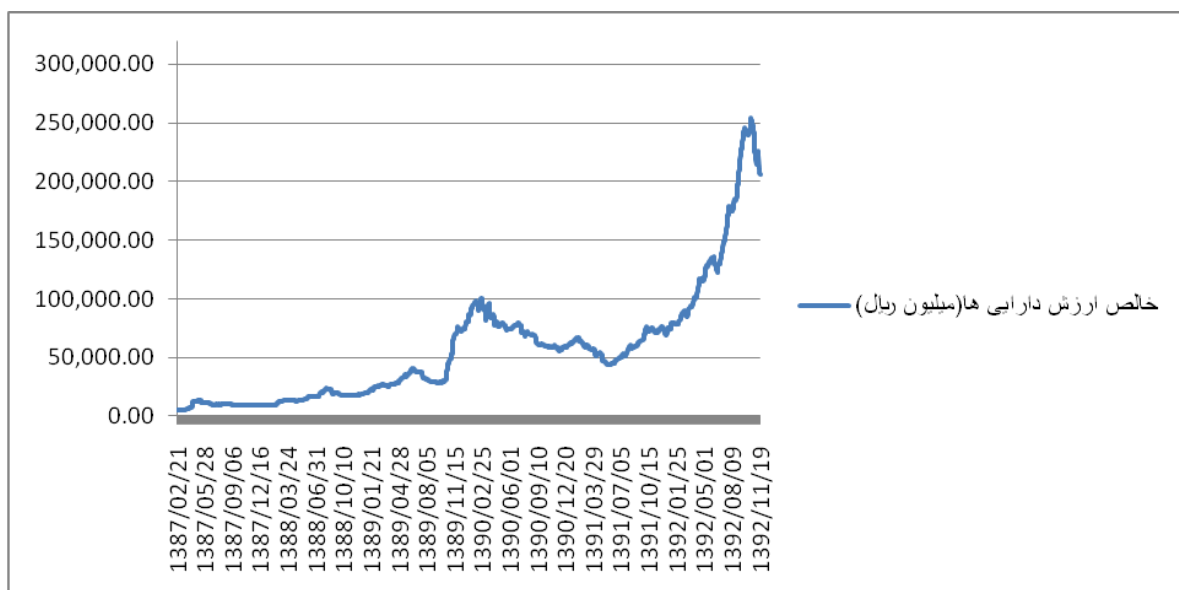
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
کارگزاری بانک ملی

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

نمودار زیر بیانگر ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی از ابتدای شروع فعالیت تا تاریخ ۹۲/۱۱/۲۰ می باشد.



در نمودار زیر خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی از ابتدای فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ مشاهده می‌شود.

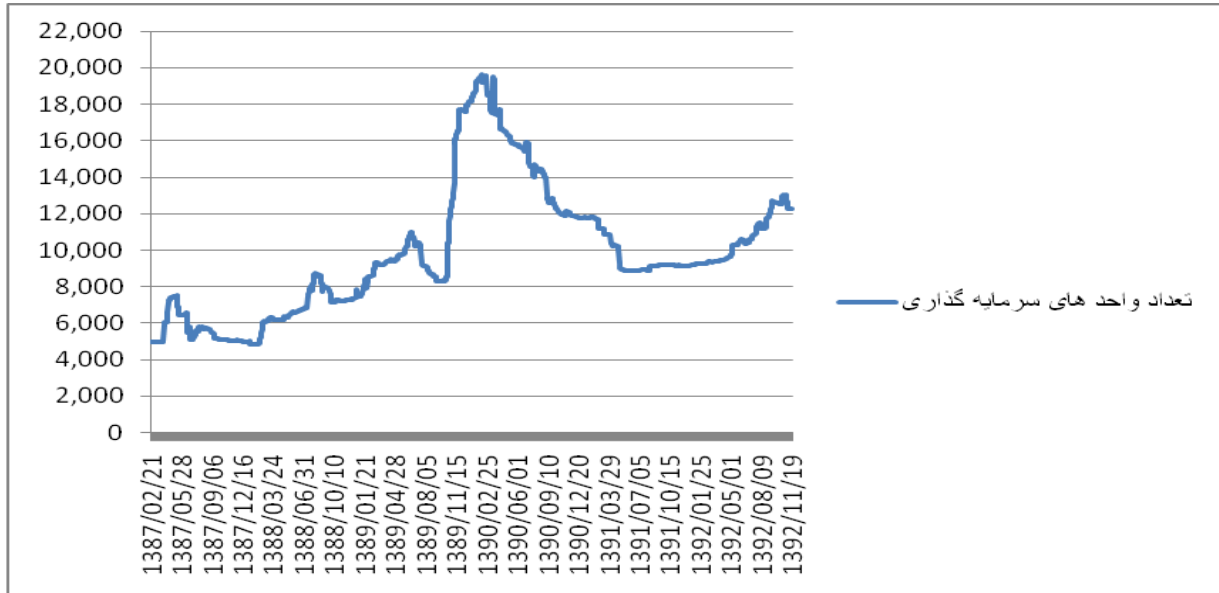




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
کارگزاری بانک ملی

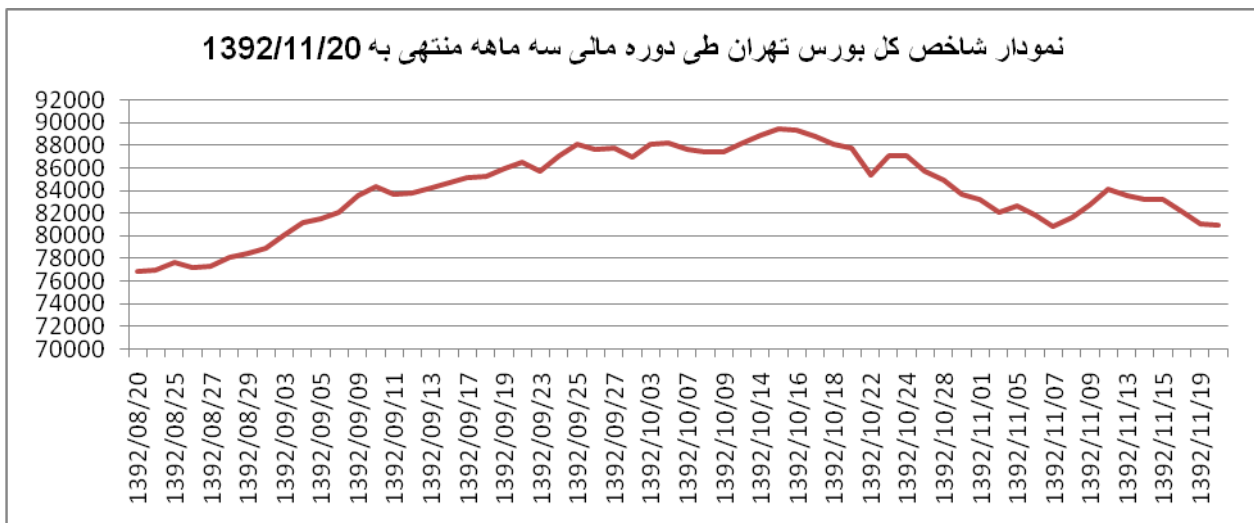
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ به شرح زیر می‌باشد.



نمودار شاخص کل بورس تهران

نمودار شاخص کل بورس تهران طی دوره مالی سه ماهه 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





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
کارگزاری بانک ملی

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

تعداد سرمایه‌گذاران:

همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌گردد ورود سرمایه‌گذاران در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ افزایش یافته است.

تغییرات (%)	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	شرح
۱۱	۲۳۰	۲۵۷	جمع سرمایه‌گذاران حقیقی
۱۶	۶	۷	جمع سرمایه‌گذاران حقوقی
۵.۱۸	۱۱.۲۰۳	۱۲.۲۵۵	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی های صندوق :

۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	شرح
۹۷.۸۸	۹۷.۶۹	پرتفوی سهام (%)
۲.۲۱	۲.۳۱	*سایر (%)
۲۰	۲۴	تعداد سهام موجود در صندوق

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