



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

کارگزاری بانک ملی

گزارش عملکرد برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

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 می‌باشد، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۹ تحت شماره ثبت ۱۰۵۹۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۱۶۱۴ در سازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲ می‌باشد.

هدف صندوق تجمیع سرمایه‌های خرد و انجام مدیریت حرفه‌ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی 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:

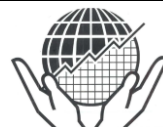
- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرابورس
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

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 بازخرید 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 برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

• نرخ صدور و ابطال

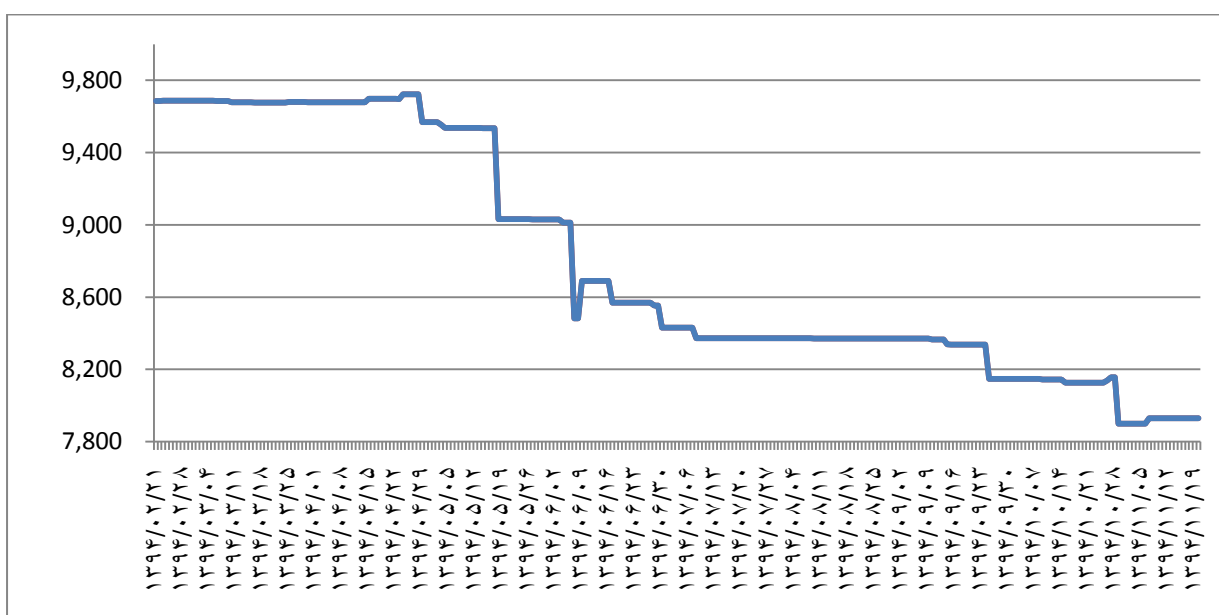
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر ۱۶,۱۹۰,۳۴۶ ریال ۱۵,۹۰۱,۶۲۱ ریال می‌باشد.

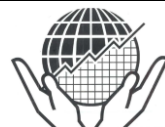
• تعداد سرمایه‌گذاران

شرح	۱۳۹۴/۱۱/۲۰
جمع سرمایه‌گذاران حقیقی	۱۱۸
جمع سرمایه‌گذاران حقوقی	۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۹۲۹

• تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کارگزاری بانک ملی طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ نشان می‌دهد.

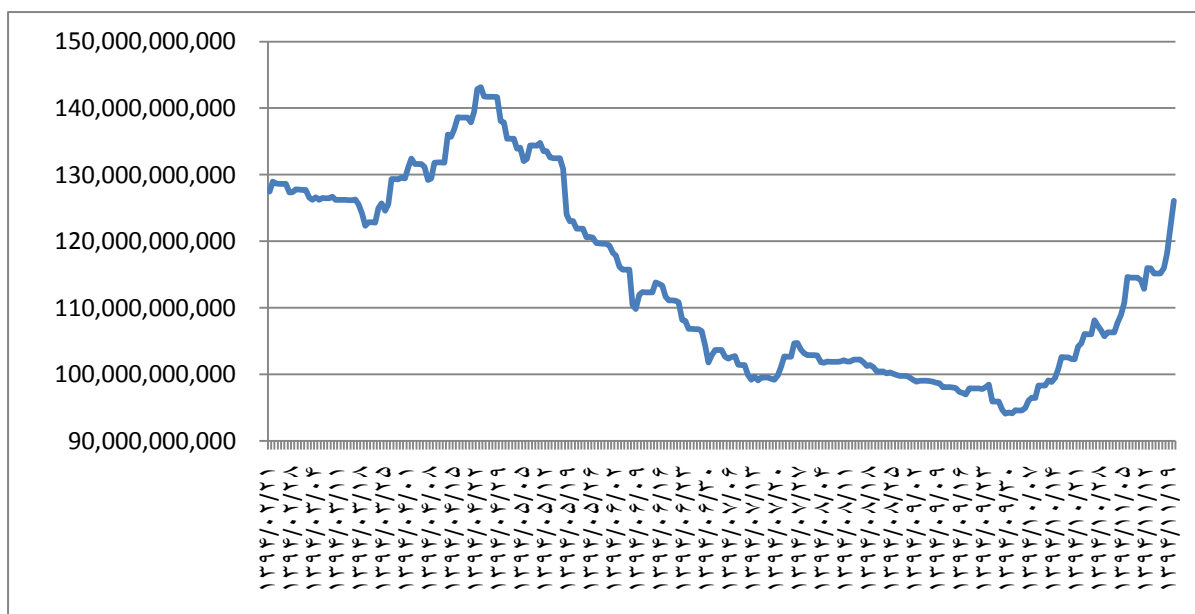




گزارش عملکرد برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

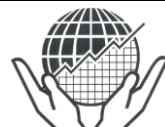
• خالص ارزش روز دارایی های صندوق

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 سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ارائه شده است.



• خالص ارزش دارایی هر واحد (NAV)

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان همان روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان همان روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز. نمودار زیر بیانگر ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ می‌باشد



گزارش عملکرد برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

• ترکیب دارایی های صندوق:

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش (۱۳۹۴/۱۱/۲۰) به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۳۹۴/۱۱/۲۰ (نسبت از کل دارایی)
سهام	۹۰.۹٪
اوراق مشارکت	۰٪
سایر دارایی	۱۶.۹۹٪
وجه نقد	۰.۱۳٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۴۴

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