



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی	
نوع صندوق	سرمایه باز-سرمایه‌گذاری در سهام
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	<a href="http://www.bmimf.com">www.bmimf.com</a>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی؛ صندوقی در اندازه کوچک، با سرمایه باز می باشد، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ تحت شماره ثبت ۱۰۵۹۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۹۲/۰۲/۲۹ 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 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 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



- 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 لز 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

### واحد های سرمایه‌گذاری صندوق

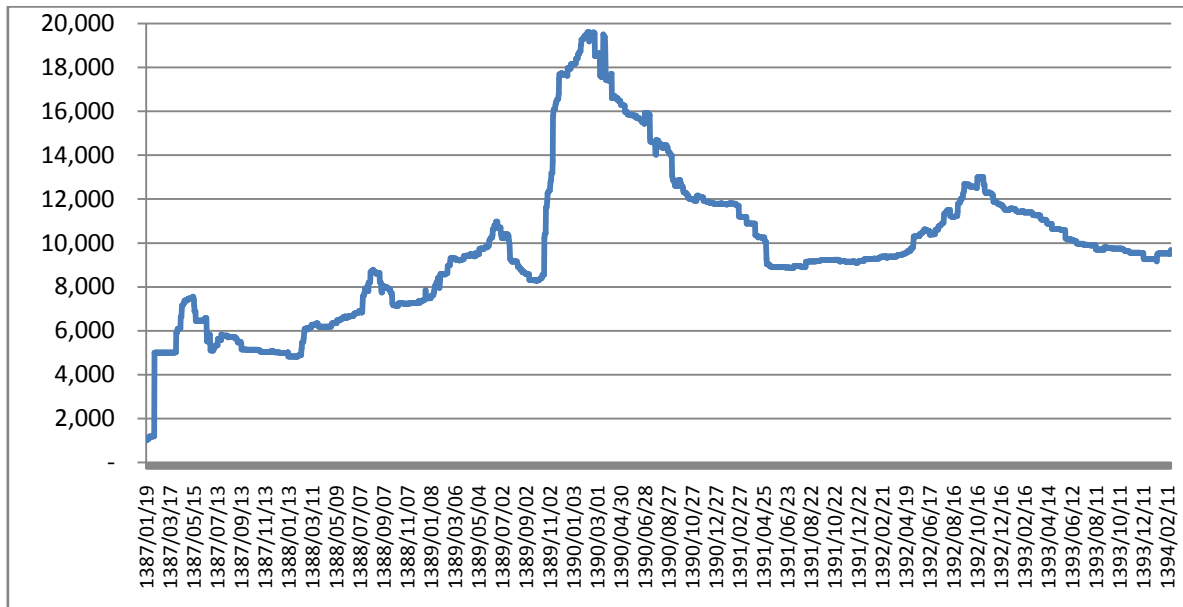
تعداد سرمایه‌گذاران:

تغییرات (%)	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	شرح
(۳۵.۳۸)	۲۱۲	۱۳۷	جمع سرمایه‌گذاران حقیقی
۰	۷	۷	جمع سرمایه‌گذاران حقوقی
(۱۴.۹۹)	۱۱,۳۹۴	۹,۶۸۶	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری



## نمودار تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ به شرح زیر می‌باشد.



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 ۱۳,۲۳۱,۸۱۵ ریال و ۱۳,۰۴۰,۵۳۱ ریال می‌باشد.

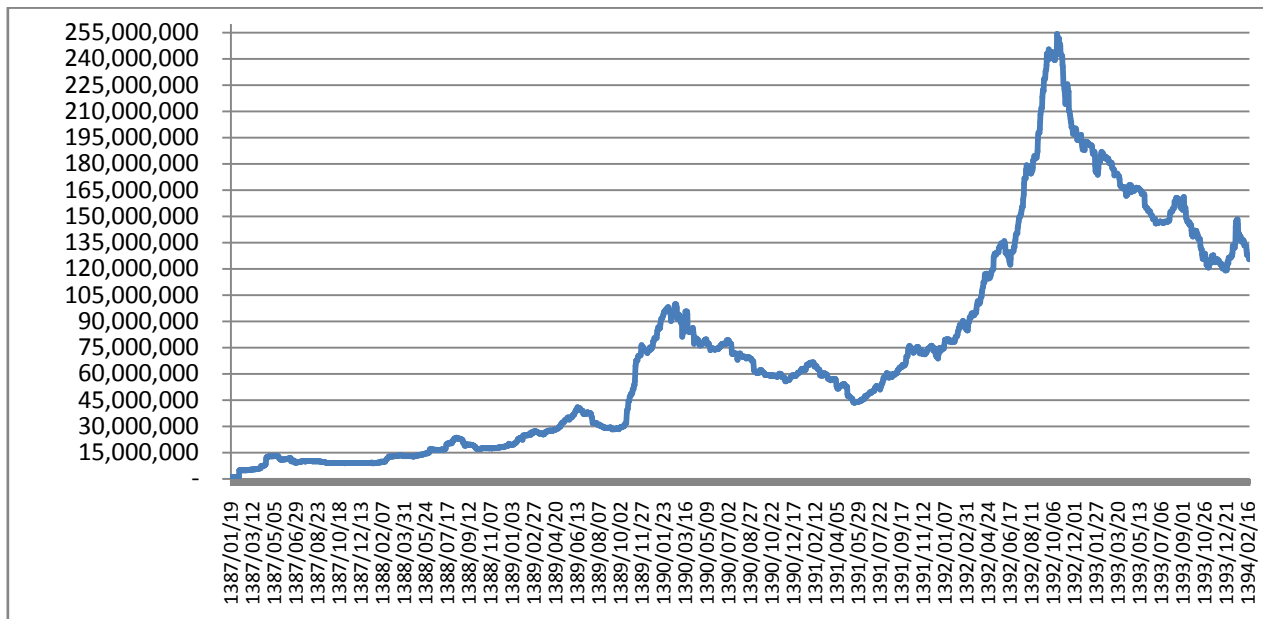
## خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق

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 - سپرده‌های بانکی و سهام ) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

- در نمودار زیر خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی از ابتدای فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ مشاهده می‌شود.

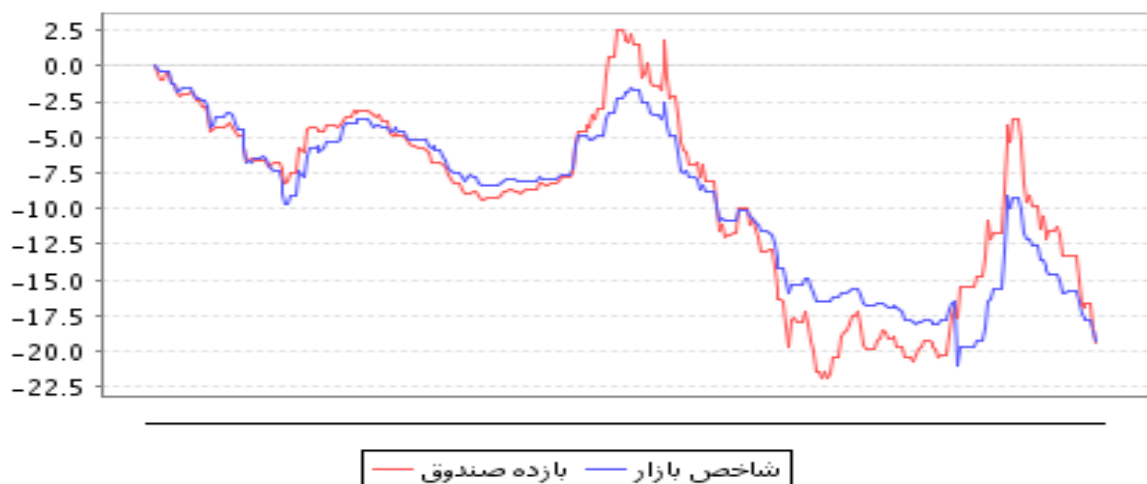


گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۰



### نمودار شاخص کل بورس تهران

نمودار شاخص کل بورس تهران طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی به شرح زیر می‌باشد.



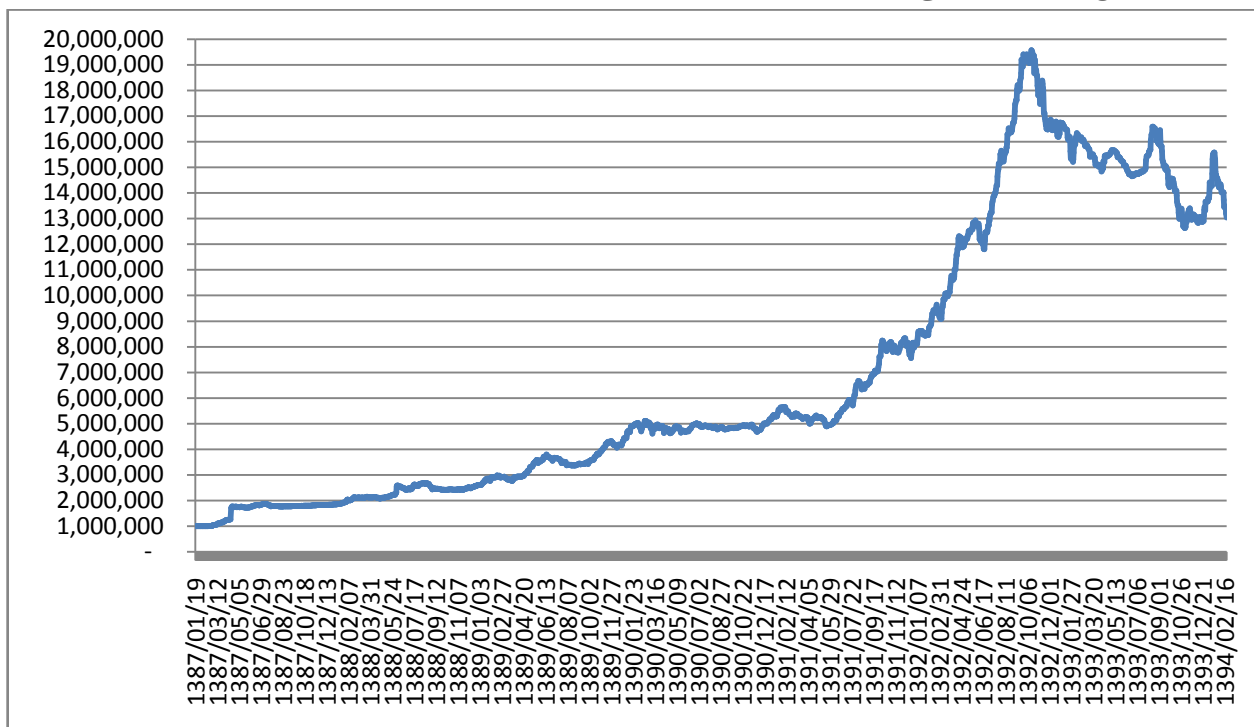
— شاخص بازار — بازده صندوق



### 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 ۹۴/۰۲/۲۰ می باشد.



بازده صندوق:

در جدول زیر درصد بازدهی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در بازه ۱۲ ماهه منتهی به ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شرح	بازده صندوق (درصد)		شاخص بازار (درصد)	
	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۰
یک هفته اخیر	-۵.۰۲	-۰.۰۱	-۳.۳۸	-۰.۰۱
یک ماه اخیر	-۱۶.۲۵	-۰.۱۳	-۱۱.۰۳	۰.۶۶
سه ماه اخیر	۰.۲۸	-۳.۷۶	-۳.۱۳	-۳.۷۳
یکسال اخیر	-۱۸.۹۷	۶۹.۱۷	-۱۹.۳۱	۷۴.۴۱



### ترکیب دارایی های صندوق :

نسبت (از کل دارایی)	شرح
۸۱.۵۲٪	سهام
۰	اوراق مشارکت
۱۶.۶۳٪	*سایر دارایی ها
۳۵	تعداد سهام موجود در صندوق

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

### نمودار ترکیب دارایی ها

