

ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۹۵۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران



"گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا"

"برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶"

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا

ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۹۵۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران



تاریخچه:

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ تحت شماره ۳۹۵۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، سه سال از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها است. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پلاک ۲۰ واقع شده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای

ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۹۵۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران



ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱,۰۰۰	۴۷,۶
۲	حسنعلی بشارت احسانی	۱,۰۰۰	۴۷,۶

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۱۶۰۸۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پلاک ۲۰.

متولی صندوق، متولی صندوق، شرکت سبدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ به شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا احسنی، پلاک ۱۵ طبقه اول.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۹ به شماره ثبت ۱۶۰۸۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان حافظ، کوچه کامران صالح، پلاک ۲۰.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۹۵۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران



اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۹۶/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها : ۲۳,۷۳۰,۶۵۰,۸۶۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲,۱۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران: ۲۰,۶۵۰ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: یک نفر شخص حقوقی و ۴ نفر شخص حقیقی
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
۱,۱۴۹,۱۸۴ ریال و ۱,۱۵۸,۵۸۷ ریال

شرح	تعداد	ریال
خالص داراییهای (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۰,۶۵۰	۲۲,۰۹۹,۸۷۰,۸۵۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	—	—
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	—	—
سود (زیان) خالص دوره	—	۱,۶۳۰,۹۸۹,۳۱۷
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	—	۰
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۰,۶۵۰	۲۳,۷۳۰,۸۶۰,۱۶۸

ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۹۵۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران



بازدهی صندوق طی دوره دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه دنیا از زمان دریافت مجوز فعالیت بتاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تا پایان ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ موفق به کسب بازدهی مثبت ۱۰,۱۶ درصدی شده است.

مقایسه بازده صندوق:

بازده شاخص کل	بازده صندوق	
۲,۷۶٪	۱,۱۷٪	یک هفته اخیر
۴,۲۰٪	-۰,۹۰٪	یکماه اخیر
۹,۰۱٪	۲,۷۸٪	سه ماه اخیر
۱۱,۱۴٪	۷,۲۱٪	شش ماه اخیر
۷,۳۳٪	۱۰,۱۶٪	۲۷۰روز اخیر (تاریخ مجوز فعالیت)

ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۹۵۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران



مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



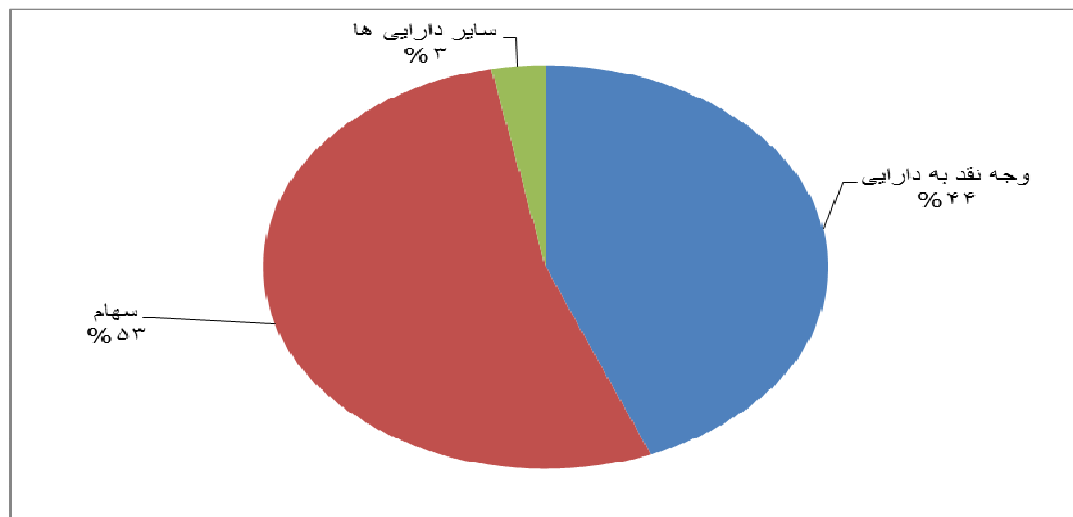
ترکیب داراییهای صندوق:

وجه نقد به کل دارایی	۴۳,۶۷٪
سهام	۵۲,۶۴٪
سایر دارایی ها	۳,۰۷٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۹



ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۹۵۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران



ترکیب پرتفوی صندوق بر اساس صنعت

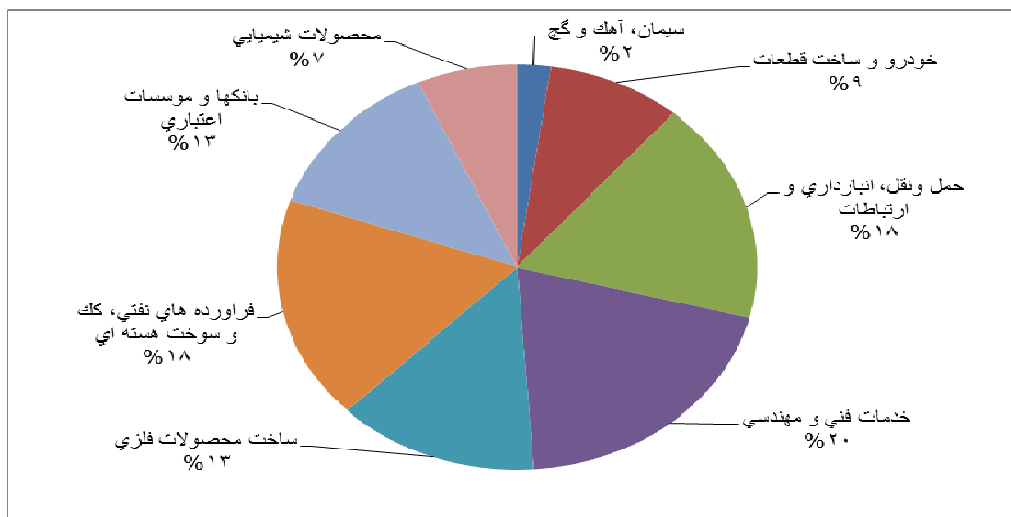
تعداد نمادهای موجود در پورتفوی صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ برابر با ۹ نماد است و سرمایه گذاری در سهام ۵ شرکت حدود ۴۳٪ از ارزش صندوق را به خود تخصیص می دهد، همچنین در تاریخ مذکور حدود ۵۲٫۶۴٪ از منابع صندوق در صنایع فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، خدمات فنی و مهندسی، خودرو و ساخت قطعات، بانک ها و موسسات اعتباری، سیمان، آهک و گچ، ساخت محصولات فلزی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و محصولات شیمیایی شده است. در نمودارهای ذیل درصد تخصیص منابع صندوق به هر یک از صنایع و شرکتها ارائه شده است.

ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۹۵۱۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران



ترکیب پرتفوی صندوق بر اساس صنعت



ترکیب پرتفوی صندوق بر اساس شرکت

