



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 مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا از ارکان زیر تشکیل شده است:  
مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای



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 سبدرگان 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 ۹۶/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز داراییها : ۲۳,۲۴۹,۸۶۷,۶۰۸ 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:  
۱,۱۳۸,۳۶۰ ریال و ۱,۱۲۵,۹۰۲ ریال

ریال	تعداد	شرح
۲۲,۰۹۹,۸۷۰,۸۵۱	۲۰,۶۵۰	خالص داراییهای (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۱۴۹,۹۹۶,۷۵۷	-	سود (زیان) خالص دوره
۰	-	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۲۳,۲۴۹,۸۶۷,۶۰۸	۲۰,۶۵۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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 مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه دنیا از زمان دریافت مجوز فعالیت به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تا پایان ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ موفق به کسب بازدهی مثبت ۷,۹۴ درصدی شده است.

### مقایسه بازده صندوق:

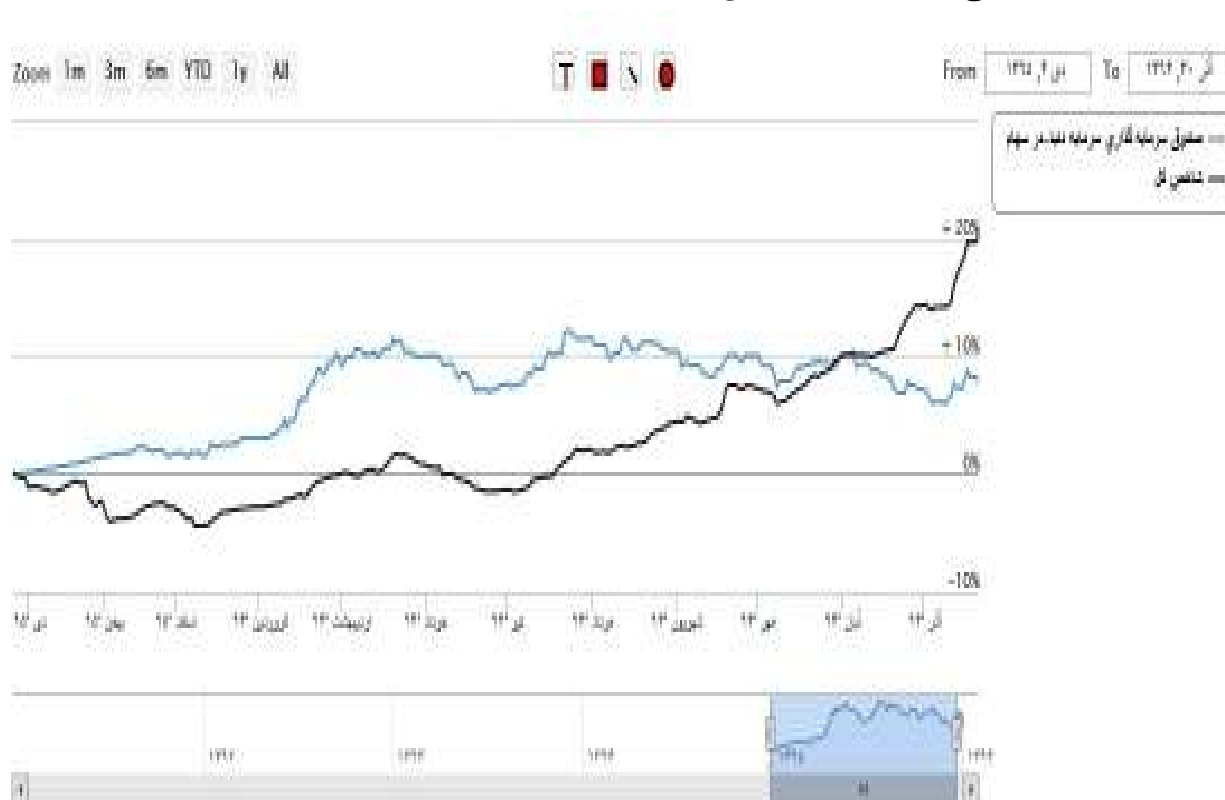
بازده شاخص کل	بازده صندوق	
۰,۹۵٪	۰,۶۰٪	یک هفته اخیر
۶,۹۱٪	۰,۹۸٪	یکماه اخیر
۱۱,۳۲٪	-۱,۸۸٪	سه ماه اخیر
۲۱,۴۳٪	۰,۷۱٪	شش ماه اخیر
۱۹,۶۸٪	۷,۹۴٪	۳۶۰ روز اخیر ( تاریخ مجوز فعالیت )

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:

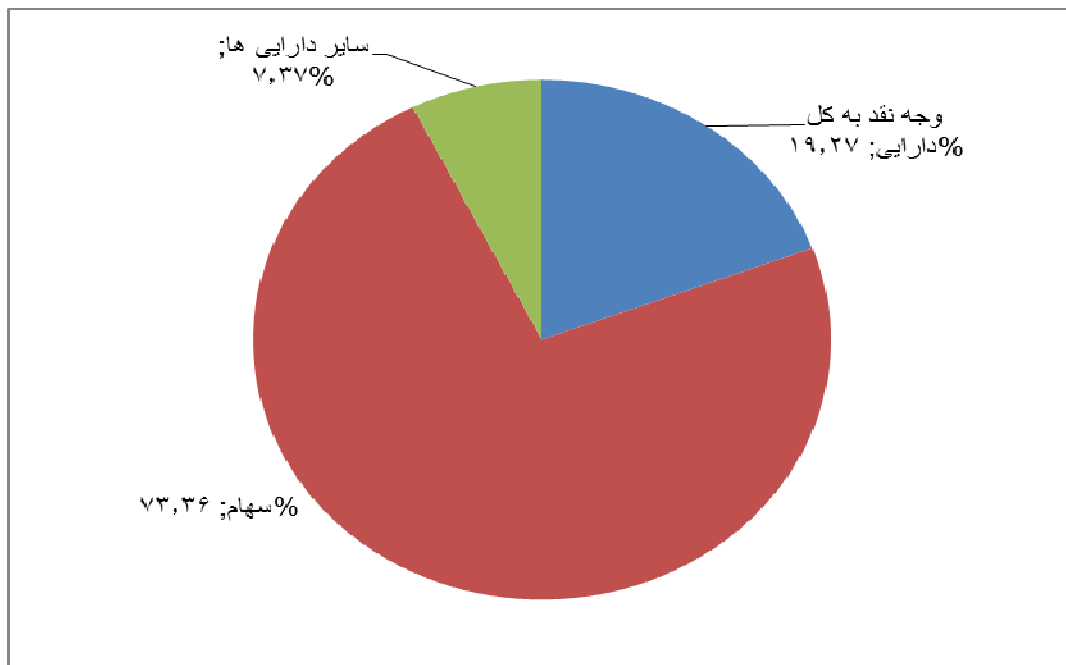


## ترکیب داراییهای صندوق:

۱۹,۲۷٪	وجه نقد به کل دارایی
۷۳,۳۶٪	سهام
۷,۳۷٪	سایر داراییها
۱۲	تعداد سهام موجود در صندوق

ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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



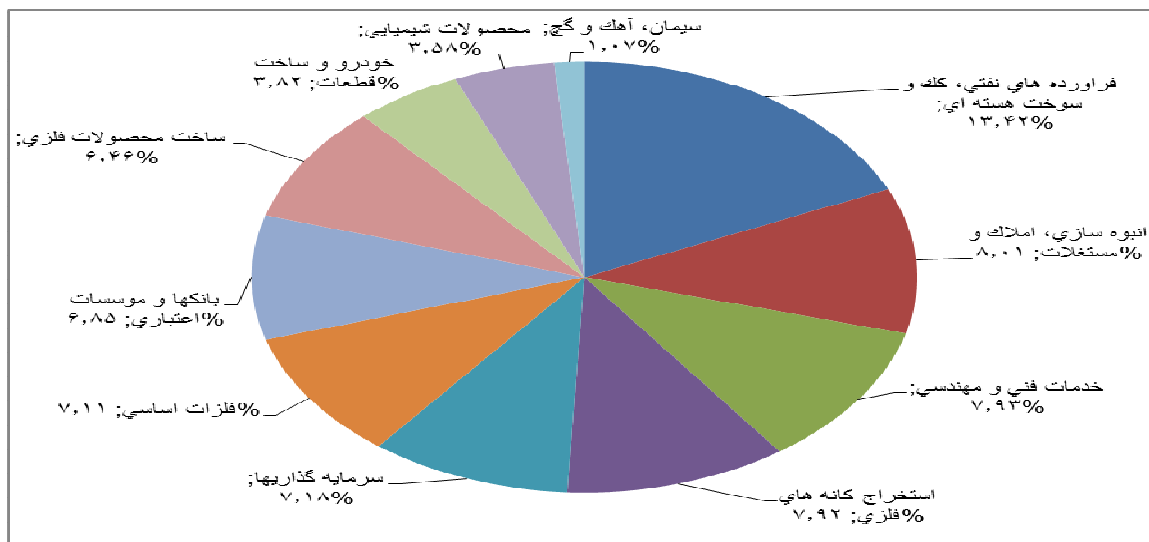
### ترکیب پرتفوی صندوق بر اساس صنعت

تعداد نمادهای موجود در پورتفوی صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ برابر با ۱۲ نماد است و سرمایه گذاری در سهام ۵ شرکت حدود ۳۹٪ از ارزش صندوق را به خود تخصیص می دهد، همچنین در تاریخ مذکور حدود ۷۳،۳۶٪ 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، انبوه سازی، املاک و مستغلات، استخراج کانه های فلزی، فلزات اساسی، سرمایه گذاری ها 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

