

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸"

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان



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، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ 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



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	۱۰۰۰	۴۷,۶۲
۲	مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۱۰۷۱	۵۱
۳	حسنعلی بشارت احسانی	۲۹	۱,۳۸

مدیر صندوق، مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان است که در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ تاسیس و به شماره ثبت ۵۱۸۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۹۰۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک ۱۹ - طبقه ۴ متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۷۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹. 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 و خدمات مدیریت دیارهیافت (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

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 ۹۸/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز داراییها: ۴۲۱,۱۵۸,۰۱۸,۷۶۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲,۱۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران: ۱۳۳,۸۹۰ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۳ شخص حقوقی و ۱۶۹ نفر شخص حقیقی

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

۳,۱۹۱,۳۸۷ ریال و ۳,۱۴۵,۵۵۲ ریال

ریال	تعداد	
۳۴,۸۸۲,۴۹۱,۰۱۰	۲۰,۶۵۰	خالص داراییهای (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۳۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۲۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۹,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۸۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۷,۸۷۳,۰۵۲,۹۷۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۲۱۵,۱۶۲,۴۷۴,۷۷۹	-	تعدیلات
۴۲۱,۱۵۸,۰۱۸,۷۶۰	۱۳۳,۸۹۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

بازدهی صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه دنیا از زمان دریافت مجوز فعالیت به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تا پایان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ موفق به کسب بازدهی مثبت ۲۰۱,۵۲ درصدی 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



مقایسه بازده صندوق:

بازده شاخص کل	بازده صندوق	
(۰,۰۹۷)%	(۰,۷۲۳)%	یک هفته اخیر
%۱۳,۵۱۸	%۱۵,۳۹۳	یکماه اخیر
%۲۴,۵۴۴	%۲۷,۰۵۴	سه ماه اخیر
%۶۸,۰۵۳	%۸۴,۶۱۵	شش ماه اخیر
%۸۸,۱۸۲	%۱۰۷,۴۷۲	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:





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 داراییهای صندوق:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۷۰,۹۲۴,۹۸۱	۰,۰۲
۲	سهام بر اساس ناشر	۴۲۲,۶۱۹,۰۰۹,۹۹۴	۹۸,۶۱
۳	حساب های دریافتنی تجاری	۴,۳۸۸,۳۱۳,۷۹۳	۱,۰۲
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱,۴۳۷,۱۰۷,۴۷۸	۰,۳۴
۵	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۶۲,۲۷۷,۲۶۸	۰,۰۱
	جمع:	۴۲۸,۵۷۷,۶۳۳,۵۱۴	۱۰۰



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

