

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا	نماد: دنیا سهام	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۸۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۹۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۷,۹۸۳	۱۸,۱۴۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۰۹۸	۴,۸۵۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲۵۴	۳۷۷
جاری کارگزاران	۰	۳۵۸
سایر داراییها	۸۴	۲۱۱
موجودی نقد	۰	۰
جمع داراییها	۳۳,۴۱۹	۲۳,۹۴۳
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۳۷	۲,۱۸۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۴۹	۳۴
جاری کارگزاران	۱,۳۲۵	۰
جمع بدهیها	۲,۱۱۱	۲,۲۲۳
خالص داراییها	۳۱,۳۰۸	۲۱,۷۲۰
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۰	۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا	نماد: دنیا سهام	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۸۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۹۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
درآمدها			---	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶,۳۷۰	۲,۰۴۳	۲۱۲	۷۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۹۰۸	(۱,۴۸۷)	---	(۱,۶۵۰)
سود سهام	۹۴۲	۵۱۴	۸۳	۷۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۵۹	۸۳۹	(۴۵)	۱,۳۷۷
سایر درآمدها	۴۶۷	۲۲۲	۱۱۰	۳۶۱
جمع درآمدها	۱۰,۱۴۶	۲,۱۳۱	۳۷۶	۱,۵۴۳
هزینه ها			---	
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰۳)	(۳۵۹)	۱۲	(۱,۶۴۱)
سایر هزینه ها	(۱۵۵)	(۱۴۲)	۹	(۲۸۲)
جمع هزینه ها	(۵۵۸)	(۵۰۱)	۱۱	(۱,۹۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹,۵۸۸	۱,۶۳۰	۴۸۸	(۳۸۰)
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۹,۵۸۸	۱,۶۳۰	۴۸۸	(۳۸۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا	نماد: دنیا سهام	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۸۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۹۶	سرمایه ثبت شده: ۲,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها						
شرح		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۲۰۶۵۰	۲۱۷۲۰	۲۰۶۵۰	۲۲۱۰۰	۲۲۱۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	۹۵۸۸	۰	۱۶۳۰	-۳۸۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران		۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۲۰۶۵۰	۳۱۳۰۸	۲۰۶۵۰	۲۳۷۳۰	۲۱۷۲۰