

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۱۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

۱۱؛ ۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعاتیه: ۶۴۶۱۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره			نام شرکت			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۳۲۳	۲۰,۸۰۰	۸۶۳	۳۳۷	۱۴	۰.۰۰	۳۲۹	۰	۰	۱۰۸	۱۴	۱۶,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰
۱۷,۹۹۱	۱۲۸,۵۸۲	۷۱	۱۸,۰۰۱	۱۰	۰.۰۱	۸,۰۰۲	۰	۰	۹,۹۹۹	۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۶۶	۳۵,۶۰۰	۲,۵۰۰	۷۱	۵	۰.۰۰	۳۱	۰	۰	۴۰	۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۸,۱۷۰	۶۰۰	۱۳	۱	۰.۰۰	۸	۰	۰	۵	۱	۱,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۰	۱۴,۴۸۰	۶۶۷	۲۱	۱	۰.۰۰	۱۴	۰	۰	۷	۱	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳	۶۰,۳۰۰	۰	۳	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰	۱	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰
۱۸,۴۱۵.۰۰			۱۸,۴۴۶	۳۱		۸,۲۸۶	۰		۱۰,۱۶۰	۳۱			

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال										
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۳۵	۷۱,۹۶۳,۶۰۳	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰.۸۴	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۲,۲۹۴,۸۶۶	۷,۹۸۸,۵۴۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	
۱,۵۰۰	۳	۰.۰۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه کشت و صنعت ملی	
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۳۷۰	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۱	صنایع بسته بندی مشهد	
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	نوآوران توسعه ملی	
	۴۲,۰۰۵		۰		۴۲,۰۰۵				جمع	

