

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۴۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره															
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									
۱	۱۴	۳۳۷	۰	۱	۱۴	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۱۰	۱۸,۰۰۱	۰	۱	۴۲,۰۰۰	۷,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۱	۱۳	۰	۱	۴۲,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۱	۲۱	۰	۱	۴۲,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۵	۷۴	۰	۲	۴۲,۰۰۰	۵۷	۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۶	۳۱	۱۸,۴۴۶	۰	۱۲	۴۲,۰۰۵	۸,۰۲۲	۶	۶	۰	۶	۴۲,۰۰۵	۳۱	۶	۱۰,۴۲۴	۰	۱۲	۴۲,۰۳۶	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۴۲,۰۳۶	۱۲	۱۰۰	۴۲,۰۳۶	۱۰۰	۱۰۰									

5 ; 1 1

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۴۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	۱۴	۰	۰	۰	۳۳۷	۱۴	۱۶,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۱	۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعتی کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۷۱	۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۰	۰	۰	۱۳	۱	۱,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۲۱	۱	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰
جمع				۳۱	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۶	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	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۷۶,۵۹۲,۰۵۸	۱,۰۰۸,۷۴۳	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰.۹۲	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۸,۰۹۴,۷۱۶	۲۴,۷۱۰,۱۲۶	
۱,۵۰۰	۳	۰.۰۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰	توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۳۷۰	۱,۰۰۰	
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	نوآوران توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
	۴۲,۰۰۵		۰		۴۲,۰۰۵		جمع			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۴۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۴۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۵	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۱۳	۱,۳۰۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۳۷	۱۵۰	۱۵	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک صنعتی کیمیدارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۶,۲۲۲	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۳	۸۵۰	۱۴	۰	۰
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱۱۸,۲۲۷	۱۹,۴۰۵,۴۳۰	۰	۰	۵,۰۶۳	۲,۴۰۰	۲۹	۰	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۴۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱