گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۲.۰۳.۳۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲.۰۴.۲۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲.۰۳.۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰تحت شماره ۱۰۷۶۲نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است.هدف از تشکیل این صندوق ، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است .با توجه 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 ،۲ سال است.جهت ادامه فعالیت صندوق، پس از پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۲۶،این صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ تحت شماره ۲۹۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در راستای اجرای ماده ۲۸وبند۶ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ تمدید گردیده است.مرکز اصلی صندوق در تهران،خیابان کریمخان زند،ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا،پلاک یک واقع شده وصندوق دارای۱۴شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.momtazfund.com درج گردیده است .

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز از ارکان زیر تشکیل شده است :

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲.۰۳.۳۱

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 واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت‌تملک	درصد واحدهای تحت‌تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۷.۸۵۰	٪۷۸.۵
۲	شرکت‌سرمایه‌گذاری‌ساپپا(سهامی‌عام)	۲.۰۰۰	٪۲۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شمارهٔ ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران ــ ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی ــ کوچه نگین ــ کوچه زیبا پلاک۱.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی) است که در سال ۱۳۷۳/۱۰/۲۹ به شماره ثبت ۸۳۴۱ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی متولی عبارتست از تهران, میدان هفت تیر، روبروی بانک ملت، کوچه شیمی، پلاک ۷۰، واحد ۲.

ضامن صندوق، شرکت سرمایه گذاری ساپپا است که در تاریخ ۱۳۴۴/۱۰/۰۴ به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ نزدمرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی ضامن عبارتست از تهران ، بلوار میرداماد ، خیابان نفت شمالی ، نبش کوچه پنجم ، ساختمان سایان شماره ۱۵، طبقه ۶ و ۷ .

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگرا ه نیایش، بعد از تقاطع سردار جنگل، ابتدای آبشناسان ، خیابان نشاط ، نبش کوچه سوم غربی ، پلاک ۲۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲.۰۳.۳۱

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق **ممتاز** در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۴۲۸ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۱۲۰۳ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۹۰,۲۳۸,۵۳۵,۱۱۱ریال

NAV ابطال : ۳.۸۰۲.۹۴۵ریال

NAV صدور : ۳.۸۵۵.۳۴۳ ریال