

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۳،۰۳،۳۱

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۳،۳۱

### ۱- اطلاعات کلی صندوق

#### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تحت شماره ۱۰۷۶۲ نزد سازمان بورس 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 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، 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 ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک یک واقع شده و صندوق دارای ۱۴ شعبه 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](http://www.momtazfund.com) درج گردیده است.

### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۳،۳۱

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 اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۷,۸۵۰	۷۸,۵٪
۲	شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)	۲,۰۰۰	۲۰٪

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

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 سایپا است که در تاریخ ۱۳۴۴/۱۰/۰۴ به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه 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 ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۴۸۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۵,۲۶۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۴۸,۸۳۶۷۷۲,۷۸۷ ریال

NAV ابطال : ۵,۴۹۷,۴۵۴ ریال

NAV صدور : ۵,۵۶۶,۷۱۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۳،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۳۶,۵۷۴,۱۱۱,۸۷۳	۳۰,۸۰۸,۷۰۲,۸۳۴	۱۴.۴۹%
استخراج کانه های فلزی	۱۶,۷۱۳,۱۱۴,۰۰۳	۱۲,۱۹۵,۲۵۵,۴۹۸	۶.۶۲%
فلزات اساسی	۲۴,۸۴۱,۲۷۸,۱۶۲	۲۵,۸۲۱,۲۲۲,۶۲۴	۹.۸۴%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۴,۵۷۷,۷۷۴,۳۵۵	۱۶,۸۴۷,۵۴۱,۵۳۴	۹.۷۴%
مخابرات	۲۹,۱۲۴,۹۷۷,۵۲۶	۲۵,۵۲۰,۹۷۸,۴۵۱	۱۱.۵۴%
استخراج نفت و گاز خام	۸,۷۶۳,۸۱۹,۷۸۹	۴,۹۱۰,۵۳۸,۹۸۹	۳.۴۷%
بانکها و موسسات اعتباری	۶,۲۹۸,۹۱۰,۳۲۳	۶,۹۶۰,۸۴۷,۴۲۷	۲.۵۰%
سایر واسطه گری های مالی	۱۹,۷۴۰,۱۵۳,۲۵۱	۱۵,۹۹۱,۰۲۵,۴۴۸	۷.۸۲%
سرمایه گذاریها	۱,۵۰۷,۳۸۴,۲۴۸	۱,۹۴۶,۵۹۹,۹۷۱	۰.۶۰%
خودرو و ساخت قطعات	۱۱,۶۸۳,۶۲۵,۵۲۱	۱۲,۷۴۵,۲۶۶,۰۲۵	۴.۶۳%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۵۲۸,۳۶۵,۶۰۶	۱,۷۲۰,۳۲۰,۳۲۱	۰.۶۱%
مواد و محصولات دارویی	۱۲,۵۲۳,۷۳۵,۷۰۲	۹,۲۹۲,۲۲۳,۰۱۲	۴.۹۶%
سیمان، آهک و گچ	۲,۱۲۹,۸۴۹,۰۰۴	۱,۷۳۵,۳۵۳,۱۵۶	۰.۸۴%
لاستیک و پلاستیک	۵,۲۲۴,۸۱۸,۲۸۳	۵,۰۴۶,۰۶۸,۵۱۶	۲.۰۷%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۸۳۴,۳۲۵,۵۳۰	۱,۴۵۲,۱۲۳,۴۱۷	۰.۳۳%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۵۸۱,۵۳۰,۸۳۳	۵۶۷,۹۹۹,۶۷۸	۰.۲۳%
ماشین آلات و تجهیزات	۱۷۵,۸۷۱,۴۶۷	۱۸۲,۱۸۱,۱۱۸	۰.۰۷%
جمع	۲۰۲,۸۲۳,۶۴۵,۴۷۶	۱۷۳,۷۴۴,۲۴۸,۰۱۹	۸۰.۳۶%

با تشکر

هادی مهري

مدیرعامل