

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۳۹۳،۰۶،۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۶،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 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 سرمایه گذاری

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۶،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 سهام ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۷,۸۵۰	۸۰	۱۵,۷
۲	شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)	۲,۰۰۰	۲۰	۴
	جمع	۹,۸۵۰	۱۰۰	۱۹,۷

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.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۱۲۴ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی اصفهان به عنوان موسسه غیر بازرگانی به ثبت رسیده. نشانی حسابرس عبارتست از اصفهان، خ شیخ صدوقی جنوبی، کوچه پنجم، پلاک ۶۸.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۴۴۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۹,۸۵۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۸۰,۹۱۵,۷۴۵,۵۶۶ ریال

NAV ابطال : ۵,۶۳۴,۲۰۳ ریال

NAV صدور : ۵,۶۹۸,۶۵۸ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۶،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داریهها
	ریال	ریال	
استخراج کانه های فلزی	۱۳,۲۲۰,۷۴۶,۳۱۶	۱۴,۸۱۸,۵۸۸,۳۰۹	۵.۲%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴,۶۵۴,۳۹۰,۵۸۹	۹,۰۹۲,۵۶۰,۵۹۲	۳.۲%
بانکها و موسسات اعتباری	۶,۹۶۰,۸۴۷,۴۲۷	۵,۲۸۷,۴۲۶,۷۰۴	۱.۹%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۹۵,۳۴۶,۶۶۴	۱۹۸,۲۳۸,۹۱۳	۰.۱%
خودرو و ساخت قطعات	۱۴,۵۲۹,۰۵۹,۶۷۶	۱۱,۲۷۶,۷۴۰,۵۵۵	۴.۰%
سایر محصولات غیرفلزی	۶۰۰,۲۰۲,۸۷۷	۵۲۵,۵۳۶,۰۱۱	۰.۲%
سایر واسطه گریهای مالی	۱۲۷,۵۳۹,۳۰۱	۱۲۴,۲۸۷,۷۸۱	۰.۰%
سرمایه گذاریها	۳,۷۲۵,۴۰۷,۵۹۵	۳,۰۵۲,۷۱۲,۴۹۴	۱.۱%
سیمان، آهک و گچ	۱,۷۳۵,۳۵۳,۱۵۶	۱,۵۹۲,۰۰۴,۰۳۹	۰.۶%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳,۱۶۴,۶۷۶,۴۹۶	۱۹,۶۹۳,۵۱۳,۸۰۳	۶.۹%
فلزات اساسی	۲۵,۸۲۱,۲۲۲,۶۲۳	۲۰,۸۱۵,۸۳۴,۲۸۵	۷.۳%
لاستیک و پلاستیک	۷,۷۲۶,۰۳۹,۹۷۳	۹,۰۹۹,۸۶۹,۴۴۰	۳.۲%
ماشین آلات و تجهیزات	۶۸۹,۰۳۳,۰۵۹	۷۰۳,۱۲۶,۵۶۳	۰.۲%
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱,۹۲۵,۷۹۹,۱۵۳	۱,۴۶۰,۵۹۷,۱۹۲	۰.۵%
محصولات شیمیایی	۴۲,۴۵۶,۱۶۵,۴۱۳	۴۹,۰۷۰,۶۱۸,۴۲۱	۱۷.۳%
مخابرات	۲۹,۲۱۱,۶۷۶,۶۸۷	۳۴,۴۱۷,۳۹۷,۵۳۴	۱۲.۱%
مواد و محصولات دارویی	۸,۱۶۱,۴۲۹,۸۵۲	۱۱,۹۹۴,۴۹۲,۷۲۸	۴.۲%
واسطه گری های مالی و پولی	۱۳,۸۱۴,۵۵۹,۰۸۹	۱۲,۴۷۲,۶۱۷,۶۹۳	۴.۴%
جمع	۱۸۸,۷۱۹,۴۹۵,۹۴۶	۲۰۵,۶۹۶,۱۶۳,۰۵۷	۷۲.۵%

با تشکر

هادی مهري

مدیرعامل