

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۳۹۳،۰۹،۳۰

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۹،۳۰

### 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](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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۹،۳۰

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 شرکت های 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 شرکتها 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۹،۳۰

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۴۱۶ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۹،۹۱۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۷۳،۷۲۰،۵۴۱،۵۴۰ ریال

NAV ابطال : ۵،۴۸۳،۲۹۴ ریال

NAV صدور : ۵،۵۵۲،۸۷۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۹،۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده - ریال	خالص ارزش فروش - ریال	درصد به کل داریهها
استخراج کانه های فلزی	۱۳,۳۵۱,۲۳۹,۹۲۷	۱۲,۴۰۳,۶۱۲,۰۱۳	۴.۵٪
استخراج نفت و گاز و خدمات جنسی جز اکتشاف	۴,۳۵۲,۵۲۲,۷۸۲	۹,۱۷۳,۰۳۸,۱۶۴	۳.۳٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۳۹۳,۱۰۶,۸۳۳	۱,۳۹۲,۳۹۰,۸۱۲	۰.۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲,۷۴۵,۸۲۶,۲۲۷	۱۱,۱۵۶,۴۰۷,۰۰۴	۴.۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۱۸۳,۶۸۲,۷۱۲	۱,۰۵۵,۸۹۰,۸۹۰	۰.۴٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۵۸۷,۲۱۱,۶۶۱	۱۰,۸۳۹,۰۰۷,۰۰۷	۳.۹٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۴۷۰,۹۸۷,۳۴۴	۲,۲۳۵,۲۳۷,۴۷۸	۰.۹٪
سایر محصولات غیرفلزی	۱,۲۶۵,۵۲۰,۶۸۳	۱,۳۰۸,۱۹۸,۶۷۸	۰.۵٪
سایر واسطه گریهای مالی	۷۵۸,۱۸۹,۴۳۷	۶۶۹,۱۲۳,۱۳۶	۰.۴٪
سرمایه گذاریها	۶,۷۳۵,۰۱۷,۵۴۳	۵,۸۳۸,۰۰۰,۲۳۷۷	۲.۱٪
سیمان، آهک و گچ	۳,۲۹۲,۱۳۲,۵۱۲	۲,۸۷۸,۷۰۴,۰۷۵	۱.۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳,۷۱۵,۲۹۶,۴۹۷	۱۷,۶۷۹,۴۲۴,۳۳۴	۶.۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۹۴,۴۹۱,۶۵۲	۱,۱۲۴,۷۶۲,۵۱۲	۰.۴٪
فلزات اساسی	۲۷۸,۰۰۱,۸۶۹۹	۲,۰۶۸,۵۶۵,۱۸۸	۷.۵٪
لاستیک و پلاستیک	۷,۷۲۶,۰۳۹,۹۷۳	۱۰,۰۰۶,۳۲۹,۸۹۲	۳.۶٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴,۴۸۷,۵۶۹,۷۹۱	۴,۹۴۱,۸۱۹,۸۷۲	۱.۸٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۲۲۷,۳۱۸,۸۷۸	۲,۰۴۳,۸۸۹,۷۰۹	۰.۷٪
محصولات شیمیایی	۴,۰۵۰,۳۵۱۱,۸۵۰	۴,۰۳۶۳,۵۲۴,۲۰۶	۱۴.۶٪
مخابرات	۳۲۸,۰۰۳,۳۳,۲۰۳	۳۶,۴۷۹,۳۰۷,۸۲۳	۱۳.۲٪
مواد و محصولات دارویی	۱۰,۳۸۶,۹۷۲,۳۱۷	۱۲,۴۱۴,۶۱۷,۹۹۶	۴.۵٪
واسطه گری های مالی و پولی	۱۹,۲۵۶,۹۱۷,۳۶۳	۱۸,۸۵۳,۳۰۹,۸۹۲	۶.۸٪
جمع	۲۲۰,۱۳۵,۹۹۸,۱۰۶	۲۲۳,۸۰۳,۳۹۳,۱۵۸	۸۰.۹٪

با تشکر

مدیر عامل

ش.ت: ۴۹۰۵۱

