

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

سال مالی

منتهی به ۱۳۹۳،۱۲،۲۹

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۲،۲۹

### 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 دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۲،۲۹

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 دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۲،۲۹

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۳۸۸ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۹,۵۸۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۶۸,۳۷۵,۱۸۲,۳۵۸ ریال

NAV ابطال : ۵,۴۱۲,۸۶۳ ریال

NAV صدور : ۵,۴۸۳,۵۹۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۲،۲۹

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	۱۱,۹۹۳,۰۵۷,۶۷۹	۱۲,۲۲۹,۸۱۷,۶۵۵	۴.۵%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳,۲۷۰,۵۷۴,۴۷۸	۵,۵۹۱,۸۲۵,۷۷۱	۲.۰%
بانکها و موسسات اعتباری	۴۶,۵۳۷,۹۲۶,۴۷۳	۴۷,۳۰۸,۲۱۶,۹۷۷	۱۷.۳%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۱۸۳,۶۸۲,۷۱۵	۱,۱۲۰,۳۲۹,۶۲۷	۰.۴%
خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۰۸۷,۵۴۹,۱۹۴	۱۱,۷۱۱,۱۴۹,۳۵۶	۴.۳%
سایر واسطه گریهای مالی	۲,۴۴۳,۶۲۷,۴۳۶	۲,۹۸۶,۴۰۰,۴۳۹	۱.۱%
سرمایه گذاریها	۷,۷۱۹,۸۳۳,۹۱۳	۶,۶۱۹,۰۵۸,۲۰۷	۲.۴%
سیمان، آهک و گچ	۳,۱۱۴,۵۴۴,۶۸۱	۲,۵۸۵,۰۵۱,۷۶۵	۰.۹%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳,۴۴۲,۹۹۶,۱۹۵	۱۳,۵۵۱,۶۴۵,۲۶۶	۵.۰%
فلزات اساسی	۲۳,۰۲۱,۷۹۳,۱۰۵	۱۳,۳۱۱,۹۶۵,۳۶۷	۴.۹%
لاستیک و پلاستیک	۷,۷۲۶,۰۳۹,۹۷۳	۷,۷۷۲,۱۴۰,۱۲۸	۲.۸%
ماشین آلات و تجهیزات	۶,۴۳۹,۲۷۳,۷۰۲	۶,۰۵۹,۴۴۸,۶۰۹	۲.۲%
محصولات شیمیایی	۳۴,۸۹۸,۹۲۸,۵۳۴	۳۳,۹۰۱,۹۶۳,۳۹۰	۱۲.۴%
مخابرات	۳۲,۸۰۰,۳۳۳,۲۰۲	۳۶,۷۵۶,۵۹۱,۳۳۲	۱۳.۵%
مواد و محصولات دارویی	۱۴,۵۴۷,۲۷۶,۷۹۵	۱۸,۱۵۳,۲۱۱,۷۵۱	۶.۷%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۹۴,۴۹۱,۶۵۱	۹۹۰,۹۷۸,۸۷۹	۰.۴%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۴۷۰,۹۸۷,۳۴۴	۲,۵۰۶,۲۸۰,۱۲۸	۰.۹%
محصولات غذائی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۵۰۷,۳۱۸,۸۷۸	۲,۰۱۱,۶۰۵,۳۶۹	۰.۷%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۰۹۲,۲۱۶,۴۵۹	۹۶۷,۵۶۹,۵۱۸	۰.۴%
جمع	۲۲۸,۲۹۲,۴۴۲,۴۰۷	۲۲۶,۱۳۵,۳۱۹,۵۳۴	۸۲.۸%

با تشکر

هادی مهری

مدیرعامل