

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۴،۰۳،۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴,۰۳,۳۱

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 درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴،۰۳،۳۱

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 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 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.

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 دس 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 ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۳۸۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۱,۱۲۸ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۷۸,۵۸۲,۰۲۴,۱۴۹ ریال

NAV ابطال : ۵,۴۴۸,۷۱۷ ریال

NAV صدور : ۵,۵۲۴,۳۷۱ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴،۰۳،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

۱۳۹۴.۰۳.۳۱			
درصد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۱۲.۰۴٪	۳۳,۷۵۶,۰۹۱,۲۷۴	۳۳,۸۸۳,۳۴۱,۷۰۲	محصولات شیمیایی
۰.۷۸٪	۳,۳۲۲,۷۵۹,۰۹۹	۲,۱۹۱,۷۷۹,۱۶۲	استخراج کانه های فلزی
۳.۸۱٪	۱۶,۲۸۴,۴۶۴,۲۰۵	۱۰,۷۲۶,۸۸۶,۳۳۱	فلزات اساسی
۵.۷۲٪	۱۵,۹۳۲,۷۱۶,۱۱۰	۱۶,۱۰۴,۶۸۲,۰۴۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۱.۱۰٪	۳۴,۹۰۶,۲۷۸,۵۹۶	۳۱,۲۲۵,۸۳۶,۸۶۳	مخابرات
۰.۰۰٪	.	.	واسطه گری های مالی و پولی
۱.۴۳٪	۳,۱۹۳,۷۲۹,۹۵۸	۴,۰۲۴,۰۶۷,۹۳۴	استخراج نفت و گاز خام
۲۴.۹۳٪	۶۸,۵۳۱,۰۰۰,۴۴۲	۷۰,۱۵۶,۲۶۷,۱۵۱	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۱۶٪	۲,۴۴۳,۶۲۷,۴۳۶	۳,۲۶۴,۸۰۵,۸۶۲	سایر واسطه گری های مالی
۴.۲۲٪	۱۲,۹۷۲,۰۸۰,۰۱۸	۱۱,۸۶۷,۹۳۰,۳۶۸	سرمایه گذاریها
۵.۹۰٪	۱۷,۳۸۴,۴۲۷,۵۱۷	۱۶,۶۰۴,۹۶۸,۳۹۳	خودرو و ساخت قطعات
۰.۶۴٪	۱,۶۷۵,۴۹۰,۳۷۱	۱,۸۰۲,۶۹۸,۴۲۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۹۰٪	۵,۶۵۶,۱۰۸,۴۱۷	۵,۳۵۲,۷۹۷,۰۴۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶.۶۵٪	۱۴,۳۶۵,۳۸۷,۷۲۷	۱۸,۷۱۸,۱۹۷,۳۶۱	مواد و محصولات دارویی
۰.۶۹٪	۳,۱۱۴,۵۴۴,۶۸۲	۱,۹۲۸,۰۷۷,۲۹۳	سیمان، آهک و گچ
۲.۶۲٪	۷,۳۶۴,۳۱۷,۲۰۶	۷,۳۶۴,۳۱۷,۲۰۶	لاستیک و پلاستیک
۱.۲۵٪	۴,۳۰۷,۳۳۲,۳۹۳	۳,۵۰۳,۵۷۳,۴۰۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۷۱٪	۲,۵۰۷,۳۱۸,۸۷۸	۱,۹۸۸,۳۲۷,۳۹۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۵۳٪	۱,۸۱۳,۷۰۵,۹۳۸	۱,۴۹۵,۲۳۷,۷۳۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۴۱٪	۱,۱۵۳,۹۸۱,۲۲۴	۱,۱۴۰,۱۱۰,۲۹۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۲۶٪	۱,۱۸۳,۶۸۲,۷۱۴	۷۴۱,۰۴۵,۴۸۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۲۶٪	۷,۴۳۰,۴۴۵,۳۷۸	۷,۵۵۲,۶۵۲,۹۵۲	ماشین آلات و تجهیزات
۸۷.۰۱٪	۲۵۹,۲۹۹,۴۸۹,۵۸۳	۲۵۱,۶۳۷,۶۰۰,۴۰۱	جمع

با تشکر

هادی مهری

مدیرعامل