

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱

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 ۸ 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 :

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱

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	۷۸۵۰	٪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.

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 تهران- بلوار میرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری پلاک ۴۱ ساختمان اداری پویا طبقه

۳ واحد ۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۳۵۶ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۲,۱۲۳ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۲۶,۷۹۱,۶۸۴,۲۵۹ ریال

NAV ابطال : ۵,۳۸۴,۰۳۴ ریال

NAV صدور : ۵,۴۵۶,۹۰۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱۵,۱۱۹,۷۵۱,۰۴۴	۱۲,۶۹۱,۴۱۲,۳۲۰	۶.۵۵%
استخراج کانه های فلزی	۱,۶۵۱,۱۸۳,۸۵۵	۳,۳۲۲,۷۵۹,۰۹۸	۰.۷۲%
فلزات اساسی	۲,۱۰۸,۱۰۷,۰۲۷	۵,۳۹۹,۰۳۳,۱۲۱	۰.۹۱%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۶۳۰,۸۵۹,۱۰۰	۴,۸۹۹,۵۵۷,۶۷۷	۲.۰۱%
مخابرات	۳۴,۹۴۸,۷۸۷,۳۶۲	۳۴,۹۰۶,۲۷۸,۵۹۷	۱۵.۱۴%
استخراج نفت و گاز خام	۱,۹۵۷,۷۰۵,۴۸۵	۱,۸۵۵,۹۵۹,۰۸۶	۰.۸۵%
بانکها و موسسات اعتباری	۵۵,۵۵۹,۹۸۸,۹۷۴	۶۴,۵۶۵,۷۷۲,۳۴۰	۲۴.۰۷%
سایر واسطه گری های مالی	۴,۰۹۷,۲۵۰,۹۴۳	۳,۵۷۲,۸۳۰,۰۰۱	۱.۷۸%
سرمایه گذاریها	۱۱,۴۹۷,۹۴۴,۰۷۹	۱۲,۵۹۸,۷۸۲,۵۱۸	۴.۹۸%
خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۹۹۴,۰۱۶,۴۰۶	۱۶,۹۲۶,۹۴۶,۳۱۳	۵.۶۳%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۲۵۳,۴۵۸,۲۱۲	۱,۷۴۴,۹۲۷,۸۳۱	۰.۹۸%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۰۰۹,۹۷۷,۲۹۶	۲,۱۶۲,۴۱۶,۹۵۱	۰.۸۷%
مواد و محصولات دارویی	۱۸,۳۴۲,۰۴۱,۰۵۰	۱۳,۷۷۰,۲۷۶,۳۳۰	۷.۹۵%
سیمان، آهک و گچ	۷۳۹,۵۴۸,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۳۹,۸۳۷	۰.۳۲%
لاستیک و پلاستیک	۶,۲۸۳,۳۸۹,۱۱۱	۷,۹۲۸,۴۶۲,۱۱۳	۲.۷۲%
خدمات فنی و مهندسی	۳,۶۱۱,۹۴۶,۶۴۵	۴,۳۰۷,۳۳۲,۳۹۳	۱.۵۷%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶,۶۹۰,۵۷۸,۱۵۹	۸,۱۵۶,۹۰۹,۲۰۸	۲.۹۰%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲,۱۶۱,۷۰۴,۳۵۱	۲,۴۲۲,۶۵۱,۰۹۸	۰.۹۴%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷,۳۵۱,۲۳۹,۲۷۵	۷,۳۹۰,۴۰۴,۱۲۶	۳.۱۹%
ماشین آلات و تجهیزات	۶,۳۹۳,۲۸۷,۰۲۹	۸,۱۷۰,۳۳۷,۳۳۴	۲.۷۷%
جمع	۲۰۰,۴۰۲,۷۶۳,۴۰۳	۲۱۸,۳۶۹,۶۸۸,۲۹۲	۸۶.۸۵%

با تشکر

هادی مهری

مدیرعامل