

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۳۹۴.۰۹.۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۹.۳۰

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 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۹.۳۰

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۹.۳۰

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۳۳۶ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۱,۱۳۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۲۳,۸۶۱,۵۴۷,۷۸۴ ریال

NAV ابطال : ۵,۴۴۲,۶۴۸ ریال

NAV صدور : ۵,۵۱۸,۷۷۹ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۹.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱۸,۸۹۴,۰۷۲,۰۵۱	۱۴,۶۹۳,۱۳۹,۸۲۹	۸.۳۵%
استخراج کانه های فلزی	۱,۶۶۷,۵۱۶,۰۳۹	۳,۳۲۲,۷۵۹,۰۹۹	۰.۷۴%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۳۰۲,۵۳۵,۶۵۳	۴,۱۹۹,۶۰۶,۸۵۳	۱.۹۰%
مخابرات	۳۵,۲۳۰,۳۷۲,۱۶۹	۳۴,۹۰۶,۲۷۸,۵۹۷	۱۵.۵۷%
بانکها و موسسات اعتباری	۵۱,۶۴۰,۶۹۷,۹۲۴	۶۰,۵۹۲,۰۳۰,۰۷۱	۲۲.۸۲%
سایر واسطه گری های مالی	۳,۱۰۱,۴۰۴,۷۴۱	۳,۵۷۲,۸۳۰,۰۰۱	۱.۳۷%
سرمایه گذاریها	۱۱,۱۳۸,۳۱۶,۰۲۸	۱۲,۵۹۸,۷۸۲,۵۱۹	۴.۹۲%
خودرو و ساخت قطعات	۱۱,۰۴۳,۴۰۱,۸۷۶	۱۷,۱۸۶,۱۵۴,۹۶۸	۴.۸۸%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۲۸۴,۸۷۱,۲۴۲	۱,۶۸۵,۴۱۲,۰۵۷	۱.۰۱%
مواد و محصولات دارویی	۲۱,۲۶۱,۵۹۹,۲۳۸	۱۴,۱۴۸,۶۴۱,۳۳۹	۹.۴۰%
سیمان، آهک و گچ	۵,۹۳۰	۸,۰۳۰	۰.۰۰%
لاستیک و پلاستیک	۱۲,۰۴۳,۱۷۱,۴۶۷	۱۱,۳۱۲,۰۲۶,۲۰۰	۵.۳۲%
خدمات فنی و مهندسی	۳,۲۴۶,۷۴۳,۶۵۵	۴,۳۰۷,۳۳۲,۳۹۳	۱.۴۳%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵,۶۹۲,۰۲۰,۱۵۲	۵,۶۴۹,۵۹۰,۳۳۰	۲.۵۲%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲,۲۰۱,۱۵۶,۸۶۴	۲,۹۰۱,۵۸۳,۰۹۷	۰.۹۷%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰,۶۲۷,۶۴۴,۵۳۹	۱۰,۷۶۹,۰۱۵,۸۴۷	۴.۷۰%
ماشین آلات و تجهیزات	۶,۶۱۰,۵۱۴,۹۶۶	۸,۴۷۰,۸۷۴,۳۳۹	۲.۹۲%
انتشار، چاپ و تکثیر	۹۱۱,۱۸۶,۴۰۸	۸۹۲,۵۵۳,۹۸۴	۰.۴۰%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۸۳۳,۹۲۹,۶۴۶	۸۵۹,۰۴۳,۸۲۱	۰.۳۷%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۶۶۹,۷۹۲,۰۸۵	۶۹۶,۷۴۴,۱۳۷	۰.۳۰%
جمع	۲۰۳,۴۰۰,۹۵۲,۶۷۳	۲۱۲,۷۶۴,۴۰۷,۵۰۱	۸۹.۸۹%

با تشکر

هادی مهري

مدیرعامل