

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

سال مالی

منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹

### 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 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](http://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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹

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	۹۸۵۰	%۹۸.۵

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

۳ واحد ۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۳۴۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۳,۲۵۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۹۱,۲۶۱,۰۳۹,۰۰۹ ریال

NAV ابطال : ۶,۷۳۲,۹۵۸ ریال

NAV صدور : ۶,۸۲۳,۰۹۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲۳,۶۸۴,۷۲۵,۷۷۳	۱۷,۸۶۶,۶۰۴,۴۱۹	۷.۵۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۶۸۶,۲۸۹,۶۰۱	۳,۹۵۱,۲۱۱,۲۵۱	۱.۵۰٪
مخابرات	۴۵,۲۸۵,۷۵۷,۲۸۱	۳۴,۳۶۸,۲۴۳,۲۷۲	۱۴.۴۷٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵۳,۹۳۲,۰۱۱,۳۵۷	۵۲,۰۲۶,۴۷۲,۲۴۰	۱۷.۲۳٪
سایر واسطه گری های مالی	۴,۵۴۲,۳۲۳,۵۳۰	۲,۸۳۹,۹۴۱,۷۹۷	۱.۴۵٪
سرمایه گذاریها	۱۰,۳۳۲,۳۰۰,۲۲۹	۱۰,۶۷۴,۷۹۶,۹۰۸	۳.۳۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۳,۶۴۰,۱۷۷,۳۲۸	۹,۸۹۳,۲۱۲,۳۰۲	۴.۳۶٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴,۲۲۸,۹۷۳,۸۵۳	۲,۹۹۴,۴۱۶,۳۶۹	۱.۳۵٪
مواد و محصولات دارویی	۳۱,۵۵۰,۹۶۵,۴۸۴	۱۸,۸۲۲,۷۱۵,۲۳۸	۱۰.۰۸٪
لاستیک و پلاستیک	۱۰,۵۳۶,۲۳۶,۷۷۶	۱۳,۰۱۷,۵۰۲,۲۲۱	۳.۳۷٪
خدمات فنی و مهندسی	۹,۰۵۲,۴۸۱,۴۸۶	۸,۵۸۶,۲۵۱,۸۹۵	۲.۸۹٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶,۵۷۹,۵۹۲,۰۸۰	۵,۲۹۶,۴۹۰,۹۳۴	۲.۱۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۴۸۴,۲۳۵,۰۰۱	۱,۵۸۰,۹۸۳,۴۷۷	۰.۴۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۴,۶۷۷,۵۳۸,۱۰۱	۲۰,۳۶۲,۳۹۲,۳۸۲	۷.۸۸٪
ماشین آلات و تجهیزات	۵,۷۷۲,۰۲۶,۲۹۹	۷,۴۵۷,۸۲۲,۲۵۷	۱.۸۴٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۶۶۷,۵۶۸,۸۷۲	۱,۲۲۷,۲۷۰,۲۹۵	۰.۵۳٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۵۶,۴۰۸,۵۸۲	۴۶۳,۲۵۵,۴۷۱	۰.۱۵٪
جمع	۲۵۲,۱۰۹,۶۱۱,۶۳۳	۲۱۱,۴۲۹,۵۸۲,۷۲۸	۸۰.۵۳٪

با تشکر

هادی مهري

مدیرعامل