

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۵.۰۳.۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۳.۳۱

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 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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۳.۳۱

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	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 قواعد (حسابداران رسمی) است که در سال ۱۳۸۵/۰۹/۱۵ به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان-خیابان کوثر دوم-پلاک ۱.

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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۳.۳۱

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۳۲۸ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۱,۹۵۶ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۷۵,۳۱۱,۷۱۷,۲۷۷ ریال

NAV ابطال : ۶,۶۱۹,۲۵۱ ریال

NAV صدور : ۶,۶۹۹,۷۶۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۳.۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲۳,۱۱۸,۹۰۵,۲۵۳	۱۹,۱۵۶,۰۷۲,۳۲۸	۸.۲۳%
فلزات اساسی	۲۴۰,۷۹۶,۴۴۳	۳۰۱,۵۵۸,۴۸۴	۰.۰۹%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۸۹۳,۸۱۴,۶۳۹	۳,۹۵۱,۲۱۱,۲۵۱	۱.۳۹%
مخابرات	۳۵,۵۲۳,۵۰۳,۷۷۰	۳۳,۷۷۹,۴۶۰,۴۰۶	۱۲.۶۵%
بانکها و موسسات اعتباری	۴۶,۲۴۳,۴۱۳,۴۵۶	۴۹,۱۹۱,۲۹۲,۶۷۹	۱۶.۴۶%
سایر واسطه گری های مالی	۴,۹۵۰,۳۸۰,۹۶۴	۲,۸۳۹,۹۴۱,۷۹۶	۱.۷۶%
سرمایه گذاریها	۶,۵۰۱,۳۸۵,۱۹۶	۸,۲۶۴,۳۳۶,۹۷۱	۲.۳۱%
خودرو و ساخت قطعات	۱۱,۰۷۸,۸۵۶,۶۵۲	۱۰,۳۵۳,۶۳۰,۰۷۴	۳.۹۴%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴,۲۰۳,۸۹۹,۷۰۱	۳,۲۸۵,۴۷۸,۴۰۶	۱.۵۰%
مواد و محصولات دارویی	۳۱,۰۶۸,۹۲۲,۷۹۱	۱۸,۱۸۰,۸۸۹,۵۵۴	۱۱.۰۶%
لاستیک و پلاستیک	۸,۷۵۲,۹۹۵,۲۴۰	۱۲,۰۳۱,۴۸۵,۹۳۸	۳.۱۲%
خدمات فنی و مهندسی	۷,۳۳۵,۷۱۶,۶۶۵	۷,۹۰۴,۵۴۲,۳۷۴	۲.۶۱%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۷۸۸,۶۷۶,۶۵۰	۳,۵۲۲,۷۷۳,۸۰۱	۱.۳۵%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۳۲۴,۶۳۹,۸۴۰	۱,۵۸۰,۹۸۳,۴۷۶	۰.۴۷%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۲,۹۲۹,۲۲۳,۲۸۵	۲۰,۳۶۲,۳۹۲,۳۸۰	۸.۱۶%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۹۴۵,۱۸۲,۴۱۷	۷۸۲,۱۳۸,۲۶۷	۰.۳۴%
ماشین آلات و تجهیزات	۴,۸۴۶,۸۰۶,۰۸۱	۷,۳۳۲,۷۱۷,۱۸۳	۱.۷۳%
جمع	۲۱۶,۷۴۷,۱۱۹,۰۴۳	۲۰۲,۸۲۰,۹۰۵,۳۶۸	۷۷.۱۶%

با تشکر

هادی مهری

مدیرعامل