

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۳۹۵.۰۹.۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۹.۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز که صندوقی با سرمایه باز 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 ۱۳۹۵.۰۹.۳۰

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	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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۹.۳۰

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۳۰۰ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳۹,۷۹۳ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۸۲,۰۰۶,۴۶۸,۰۱۹ ریال

NAV ابطال : ۷,۰۸۶,۸۳۶ ریال

NAV صدور : ۷,۱۷۴,۳۵۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۹.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲۶,۲۶۷,۰۲۰,۲۷۸	۲۲,۷۱۴,۱۹۸,۹۵۷	۹.۲۲%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۵۵۰,۴۳۰,۲۰۱	۱,۵۲۳,۹۳۵,۹۱۰	۰.۵۴%
مخابرات	۴۱,۶۱۶,۶۶۹,۲۵۹	۳۵,۲۳۸,۵۸۹,۴۰۶	۱۴.۶۱%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۷,۶۷۳,۴۷۵,۱۲۹	۲۸,۳۹۶,۴۵۵,۴۷۳	۹.۷۲%
سایر واسطه گری های مالی	۳,۷۲۹,۵۰۱,۶۵۴	۳,۴۵۴,۱۸۳,۰۵۱	۱.۳۱%
سرمایه گذاریها	۳,۲۸۱,۸۷۸,۳۶۰	۵,۴۱۴,۷۹۸,۹۹۸	۱.۱۵%
خودرو و ساخت قطعات	۸,۰۴۸,۸۹۷,۱۵۷	۹,۵۶۰,۵۴۲,۲۲۵	۲.۸۳%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷,۵۹۰,۴۹۲,۱۹۲	۶,۴۷۶,۵۶۵,۴۰۲	۲.۶۷%
مواد و محصولات دارویی	۲۷,۹۶۱,۸۹۶,۵۳۵	۲۳,۰۸۹,۹۴۱,۴۶۱	۹.۸۲%
لاستیک و پلاستیک	۱۰,۱۴۴,۲۸۴,۶۲۳	۹,۲۱۵,۶۵۶,۸۳۲	۳.۵۶%
خدمات فنی و مهندسی	۶,۵۷۸,۸۴۹,۷۹۸	۶,۸۶۵,۶۶۱,۶۲۱	۲.۳۱%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۱۵۴,۹۹۴,۵۵۴	۱,۸۳۰,۱۸۴,۹۹۸	۰.۷۶%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۵۷,۸۰۰,۳۵۱	۱,۱۳۷,۷۱۰,۷۲۹	۰.۳۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۴,۴۵۹,۶۹۱,۵۹۸	۲۹,۸۳۰,۷۲۲,۹۳۳	۱۲.۱۰%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱,۰۰۹,۹۶۲,۷۶۴	۱,۰۳۸,۷۵۸,۹۹۷	۰.۳۵%
ماشین آلات و تجهیزات	۸,۷۰۶,۹۷۳,۷۲۵	۸,۵۵۵,۰۳۶,۲۶۶	۳.۰۶%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۰۱,۵۳۷,۸۳۷	۵۲۳,۱۶۵,۰۲۱	۰.۱۸%
فلزات اساسی	۷,۳۱۷,۴۲۰,۸۸۵	۷,۲۸۵,۱۸۲,۹۰۴	۲.۵۷%
استخراج کانه های فلزی	۲,۵۹۱,۵۴۵,۷۳۸	۲,۲۴۵,۳۷۹,۴۹۸	۰.۹۱%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۱۸,۱۳۶,۸۱۱	۶۱۴,۱۴۷,۳۲۵	۰.۲۲%
جمع	۲۲۲,۶۶۱,۴۵۹,۴۴۹	۲۰۵,۰۱۰,۸۱۸,۰۰۷	۷۸.۱۸%

با تشکر

هادی مهری

مدیرعامل