

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

سال مالی

منتهی به ۱۳۹۵,۱۲,۳۰

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵،۱۲،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](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 ۱۳۹۵،۱۲،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 ممتاز
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹,۸۵۰	۹۸,۵٪

**مدیر صندوق،** شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

**متولی صندوق،** مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶.

**حسابرس صندوق،** مؤسسه 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 مؤسسه 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 ۱۳۹۵،۱۲،۳۰

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۲۷۸ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳۵،۲۳۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۴۷،۵۷۳،۵۱۳،۰۹۲ ریال

NAV ابطال : ۷،۰۲۷،۳۴۹ ریال

NAV صدور : ۷،۱۱۶،۵۹۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵،۱۲،۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲۷,۳۱۷,۱۲۶,۷۸۳	۲۳,۹۰۵,۲۶۷,۱۴۵	۱۰.۸۴%
استخراج کانه های فلزی	۲,۴۷۱,۰۲۸,۷۵۱	۲,۰۴۳,۰۹۳,۰۵۷	۰.۹۸%
فلزات اساسی	۱۰,۷۳۷,۶۶۰,۷۰۳	۱۰,۷۱۲,۹۵۰,۷۸۶	۴.۲۶%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۴۲۲,۸۱۰,۰۸۰	۲,۶۴۱,۴۷۹,۸۰۰	۰.۹۶%
مخابرات	۴۲,۹۰۳,۲۶۴,۶۱۸	۳۴,۵۳۲,۰۴۷,۷۵۱	۱۷.۰۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۵,۹۱۳,۶۲۵,۳۳۶	۲۰,۴۰۹,۰۶۳,۶۸۰	۶.۳۲%
سایر واسطه گری های مالی	۳,۵۳۶,۸۸۸,۴۷۷	۲,۹۴۹,۵۲۲,۶۰۱	۱.۴۰%
سرمایه گذاریها	۳,۱۸۲,۹۰۷,۳۶۰	۵,۴۱۴,۷۹۸,۹۹۸	۱.۲۶%
خودرو و ساخت قطعات	۸,۸۱۵,۱۵۸,۶۰۲	۱۰,۶۵۵,۱۴۲,۸۰۲	۳.۵۰%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵,۸۷۸,۹۶۹,۲۲۵	۴,۸۴۶,۶۳۰,۸۶۴	۲.۳۳%
مواد و محصولات دارویی	۲۶,۷۸۷,۱۸۲,۵۳۸	۲۲,۵۱۳,۳۵۰,۶۵۲	۱۰.۶۳%
لاستیک و پلاستیک	۶,۲۷۹,۰۱۷,۶۶۲	۶,۲۵۶,۹۹۱,۴۶۱	۲.۴۹%
خدمات فنی و مهندسی	۲,۵۹۲,۱۰۶,۱۵۵	۳,۱۵۳,۸۲۸,۶۲۹	۱.۰۳%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۷۷۴,۳۹۱,۶۷۶	۱,۸۳۰,۱۸۴,۹۹۸	۰.۷۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۲,۸۱۶,۸۲۳,۹۷۴	۲۷,۵۴۰,۶۹۵,۰۲۶	۱۳.۰۳%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۳۵,۹۲۷,۹۶۵	۵۲۳,۱۶۵,۰۲۱	۰.۲۱%
ماشین آلات و تجهیزات	۷,۳۴۵,۲۲۱,۸۳۹	۷,۲۳۴,۰۳۳,۱۱۵	۲.۹۲%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶۰۰,۲۲۸,۳۰۷	۵۷۴,۴۰۹,۳۱۹	۰.۲۴%
جمع	۲۰۱,۹۱۰,۳۴۰,۰۵۱	۱۸۷,۷۳۶,۶۵۵,۷۰۵	۸۰.۱۵%

با تشکر

حجت اله نصرتیان

مدیرعامل