

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۶،۰۳،۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۰۳،۳۱

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 ۰۷۶۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها 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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ 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 ۱۳۹۶،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	۷،۳۵۰	٪۷۳،۵
۲	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۲،۵۰۰	٪۲۵

مدیر صندوق، شرکت سبد گردان 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.

مدیر ثبت 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، 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 متولی عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

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

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱:

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۲۷۰ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳۵.۱۵۳ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۵۵.۰۷۰.۳۰۷.۱۰۷ ریال

NAV ابطال : ۷.۲۵۶.۰۰۴ ریال

NAV صدور : ۷.۳۳۷.۸۳۰ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۰۳،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲۳,۵۳۷,۵۶۵,۲۷۳	۲۱,۵۷۴,۱۲۳,۵۶۳	۹.۱۵%
فلزات اساسی	۱۰,۴۹۳,۷۹۶,۱۵۹	۱۰,۷۱۲,۹۵۰,۷۸۶	۴.۰۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۳۴۶,۸۰۰,۳۵۲	۲,۶۴۱,۴۷۹,۸۰۰	۰.۹۱%
مخابرات	۳۵,۶۳۲,۹۳۸,۷۵۷	۳۲,۵۳۶,۴۵۸,۷۸۹	۱۳.۸۵%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴,۷۳۵,۲۸۷,۷۶۳	۱۹,۲۸۹,۴۶۶,۶۱۶	۵.۷۳%
سایر واسطه گری های مالی	۳,۱۵۸,۲۹۷,۶۶۷	۲,۹۴۹,۵۲۲,۶۰۱	۱.۲۳%
سرمایه گذارینها	۲,۸۵۰,۷۶۰,۶۸۴	۵,۱۴۴,۰۵۹,۰۴۸	۱.۱۱%
خودرو و ساخت قطعات	۱۰,۱۴۰,۳۰۲,۱۶۴	۱۱,۱۷۸,۳۸۰,۵۷۷	۳.۹۴%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵,۹۱۴,۶۷۱,۶۴۰	۴,۸۴۶,۶۱۶,۲۰۸	۲.۳۰%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۱۹۱,۴۵۶,۶۴۲	۱,۶۹۰,۸۸۶,۴۱۱	۰.۸۵%
مواد و محصولات دارویی	۲۰,۴۴۳,۷۹۲,۷۲۲	۱۹,۰۶۳,۹۰۱,۵۲۴	۷.۹۴%
لاستیک و پلاستیک	۵,۴۶۹,۵۰۰,۴۳۴	۴,۷۴۶,۹۳۷,۹۰۲	۲.۱۳%
خدمات فنی و مهندسی	۷۱۸,۶۲۸,۴۳۱	۹۱۵,۴۲۱,۵۴۷	۰.۲۸%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۳۸۱,۸۳۹,۰۷۰	۳,۲۳۳,۹۴۱,۲۱۷	۱.۳۱%
استخراج کانه های فلزی	۲,۲۳۰,۳۷۰,۸۶۸	۲,۱۵۵,۱۸۵,۱۹۰	۰.۸۷%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۸,۲۲۰,۱۰۵,۹۸۲	۲۷,۵۴۰,۶۹۵,۰۲۶	۱۰.۹۷%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱,۳۲۸,۶۲۶,۲۹۲	۱,۳۴۳,۴۷۹,۸۸۹	۰.۵۲%
ماشین آلات و تجهیزات	۸,۸۳۵,۸۸۳,۴۵۳	۸,۴۳۹,۳۵۸,۰۵۱	۳.۴۳%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۴۷,۱۰۶,۹۹۲	۵۲۳,۱۷۹,۷۰۴	۰.۱۷%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳۵,۶۴۹,۹۵۱	۲۵۷,۴۴۵,۱۳۰	۰.۰۹%
جمع	۱۸۲,۳۱۳,۳۸۱,۲۹۶	۱۸۰,۷۸۳,۴۸۹,۵۷۹	۷۰.۸۵%

با تشکر
حجت اله نصرتیان
مدیرعامل

