

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۳۹۶،۰۶،۳۱

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶,۰۶,۳۱

### 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 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 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](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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۰۶،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 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.

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۲۵۸ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳۳,۸۶۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۶۲,۴۷۹,۵۳۲,۹۰۷ ریال

NAV ابطال : ۷,۷۵۱,۹۰۶ ریال

NAV صدور : ۷,۸۴۵,۸۹۰ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۰۶،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل داراییها درصد
محصولات شیمیایی	۳۱,۹۲۹,۴۰۶,۷۹۴	۳۰,۷۸۰,۸۹۵,۷۷۹	۱۱.۹۵%
استخراج کانه های فلزی	۵,۱۶۵,۶۴۱,۲۱۱	۴,۳۶۶,۵۷۱,۹۱۲	۱.۹۳%
فلزات اساسی	۲۳,۲۵۸,۱۰۵,۷۷۳	۱۷,۳۵۳,۴۳۵,۳۴۲	۸.۷۱%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۳۰۹,۲۱۵,۳۹۲	۲,۶۴۱,۴۷۹,۸۰۰	۰.۸۶%
مخابرات	۳۷,۹۸۰,۷۵۸,۶۷۶	۳۲,۱۹۳,۲۸۷,۶۴۰	۱۴.۲۲%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲,۳۳۱,۷۱۰,۰۳۵	۱۶,۵۰۴,۳۲۰,۳۵۸	۴.۶۲%
سایر واسطه گری های مالی	۲,۳۰۹,۹۱۰,۷۲۲	۲,۵۹۶,۱۷۸,۰۹۹	۰.۸۶%
سرمایه گذاریها	۲,۸۲۹,۰۵۶,۱۲۶	۴,۹۴۱,۰۰۴,۰۸۵	۱.۰۶%
خودرو و ساخت قطعات	۹,۴۲۷,۴۳۹,۷۱۴	۱۰,۸۵۰,۱۹۲,۴۸۰	۳.۵۳%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷,۲۶۱,۱۱۰,۸۷۵	۶,۰۳۹,۷۸۸,۵۹۹	۲.۷۲%
مواد و محصولات دارویی	۱۷,۷۴۸,۶۱۴,۲۴۰	۱۸,۶۹۶,۰۸۵,۱۸۵	۶.۶۴%
لاستیک و پلاستیک	۵,۲۵۵,۹۰۱,۲۲۳	۴,۷۴۶,۹۳۷,۹۰۲	۱.۹۷%
خدمات فنی و مهندسی	۷۰۳,۲۱۷,۸۵۶	۹۱۵,۴۲۱,۵۴۷	۰.۲۶%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۱۸۶,۸۲۷,۱۱۹	۳,۲۳۳,۹۴۱,۲۱۷	۱.۱۹%
خدمات ارزش افزوده	۱۲,۵۵۱,۷۱۵	۱۰,۴۹۹,۰۳۹	۰.۰۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۰,۰۱۷,۷۸۰,۷۲۰	۲۷,۵۴۰,۶۹۵,۰۲۶	۱۱.۲۴%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۵۴,۹۴۴,۸۵۷	۴۸۱,۳۱۱,۸۱۹	۰.۱۳%
ماشین آلات و تجهیزات	۷,۲۷۸,۹۰۸,۶۴۳	۸,۴۳۹,۳۵۸,۰۵۱	۲.۷۲%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱,۲۴۱,۹۲۴,۵۵۷	۱,۲۰۵,۲۵۶,۶۰۰	۰.۴۶%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۷۵۱,۳۹۲,۵۷۹	۱,۵۴۲,۰۲۶,۷۲۶	۰.۶۶%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۷۷۱,۲۳۳,۴۲۸	۳,۶۸۸,۲۷۸,۷۰۶	۱.۴۱%
جمع	۲۰۶,۱۲۵,۶۵۲,۲۵۵	۱۹۸,۷۶۶,۹۶۵,۹۱۲	۷۵.۷۵%

با تشکر  
حجت اله نصرتیان  
مدیرعامل

سازمان  
ش.ت: ۲۹۰۵۱