

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۱.۰۶.۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۹۴۶ 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 دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرمایه گذاری می‌نماید.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار بین همه‌ی سرمایه گذاران تقسیم می‌شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ 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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸ واقع شده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۶.۳۱

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.momtazfund.com درج گردیده است.

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت :

اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و ثایق معتبر و

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۶.۳۱

کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه - گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرد ان به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۶.۳۱

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 حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای 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	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹.۰%
۲	شرکت سبد گردان مفید	۱۰,۰۰۰	۰.۱%
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر- خیابان نوزدهم- پلاک ۱۸- واحد ۱۴

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۲۷ در اداره ثبت شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران- میدان آرژانتین- خ ۱۹- پلاک ۱۸- واحد ۱۹

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۳,۶۵۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱۷,۴۴۸,۵۷۷ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۳,۵۵۶,۶۶۳,۸۹۴,۷۵۴ ریال

NAV ابطال : ۲۰۳,۸۳۷ ریال

NAV صدور : ۲۰۴,۶۶۰ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۶.۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۱.۲۶٪	۴۵,۹۴۴,۶۵۹,۰۰۱	۵۶,۷۵۹,۵۹۰,۵۳۶	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۰۲٪	۱۸۳,۷۶۶,۰۲۴,۳۲۷	۱۹۲,۹۱۴,۱۷۲,۶۶۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۶.۵۶٪	۶۰۵,۷۵۹,۲۸۰,۰۹۸	۴۳۶,۶۰۱,۲۶۸,۹۴۰	محصولات شیمیایی
۰.۶۲٪	۲۲,۸۳۳,۵۱۲,۳۹۹	۲۶,۷۷۰,۸۰۱,۶۸۹	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۳۰٪	۸۴,۱۳۵,۳۵۶,۷۴۰	۹۷,۸۴۴,۳۳۲,۲۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۶۰٪	۱۳۱,۸۵۵,۱۸۰,۴۳۶	۱۰۰,۹۷۲,۰۳۹,۲۸۲	استخراج کانه های فلزی
۳.۶۹٪	۱۳۵,۱۳۴,۲۹۳,۹۷۹	۱۰۲,۸۱۳,۶۴۷,۱۶۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۱۶٪	۴۲,۴۱۶,۷۹۴,۷۷۴	۵۱,۳۹۷,۰۱۹,۳۴۹	مواد و محصولات دارویی
۰.۳۵٪	۱۲,۷۳۷,۷۸۳,۴۴۰	۱۴,۱۳۷,۹۸۸,۵۹۱	استخراج ذغال سنگ
۳.۳۴٪	۱۲۲,۰۰۰,۱۸۴,۰۰۵	۱۴۵,۲۶۴,۲۴۶,۸۴۴	سرمایه گذارها
۴.۴۷٪	۱۶۳,۲۸۷,۵۹۸,۰۱۸	۱۲۶,۱۵۳,۴۰۷,۱۸۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۴۶٪	۸۹,۹۵۵,۹۶۰,۱۱۰	۱۰۷,۴۲۸,۶۴۱,۸۵۸	سیمان، آهک و گچ
۶.۰۴٪	۲۲۰,۹۰۲,۷۵۱,۴۵۵	۲۶۷,۶۵۵,۲۳۰,۳۳۴	فلزات اساسی
۰.۷۴٪	۲۷,۰۵۶,۷۵۳,۲۲۶	۴۸,۶۱۶,۱۱۲,۰۰۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰٪	۱۷۴,۶۸۶,۳۶۵	۱۱۱,۷۶۱,۳۹۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۷۴٪	۲۷,۰۷۶,۲۳۹,۴۳۱	۳۶,۵۷۹,۸۰۶,۵۹۸	کاشی و سرامیک
۰.۳۶٪	۱۳,۳۴۴,۶۲۴,۴۱۸	۱۴,۶۷۶,۲۹۸,۴۴۶	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱.۳۶٪	۴۹,۷۱۹,۰۸۸,۳۳۹	۵۶,۹۱۰,۹۶۸,۶۷۴	خدمات فنی و مهندسی
۰.۹۵٪	۳۴,۵۹۹,۵۰۶,۸۱۴	۴۳,۳۷۱,۰۱۹,۹۱۵	لاستیک و پلاستیک
۵۵.۰۳٪	۲,۰۱۲,۷۹۰,۲۷۷,۳۶۵	۱,۹۲۶,۹۷۸,۳۵۳,۶۶۹	جمع

با تشکر

حجت اله نصرتیان ثابت

مدیر عامل

سپیدگردان مفید
 شماره ثبت: ۴۹۹۴۷۳۰