

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۴۰۱.۰۹.۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۹.۳۰

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مطابق با ماده ۵۵ 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 در آمد ثابت :

اوراق بهادار با در آمد 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 تایق معتبر و

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۹.۳۰

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 نمایند 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 بازخرید آن 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 سبدگردان 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، سهروردی جنوبی- پایین تر از مطهری- خیابان برادران نوبخت- پلاک ۲۹- طبقه اول

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۴,۰۹۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱۵,۰۵۳,۹۳۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۳,۳۶۷,۸۴۵,۴۴۰,۳۲۰ ریال

NAV ابطال : ۲۲۳,۷۱۹ ریال

NAV صدور : ۲۲۴,۷۳۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۹.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۴۰۴,۶۶۱,۲۹۷,۰۴۷	۶۰۸,۹۶۴,۱۶۹,۶۱۴	۱۷/۷۶%
فلزات اساسی	۲۸۴,۳۲۵,۳۴۵,۴۰۸	۲۷۸,۸۱۰,۰۶۱,۹۹۳	۸/۱۳%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲۳,۰۹۳,۵۴۴,۹۰۹	۱۹۶,۶۴۶,۰۹۳,۳۹۸	۵/۷۳%
استخراج کانه های فلزی	۹۲,۴۳۴,۴۴۷,۳۱۱	۱۲۰,۶۵۶,۴۸۸,۹۹۹	۳/۵۲%
سرمایه گذاریها	۱۴۵,۲۶۴,۲۴۶,۸۴۴	۱۲۴,۵۷۳,۸۶۹,۵۱۳	۳/۶۳%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۵۴,۴۴۹,۰۱۷,۹۴۱	۱۸۶,۱۴۴,۹۵۷,۹۶۱	۵/۴۳%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۵,۵۰۷,۵۷۰,۹۵۹	۱۲۳,۵۴۶,۲۳۷,۱۰۳	۳/۶۰%
سیمان، آهک و گچ	۹۷,۷۳۸,۳۳۹,۰۰۵	۹۸,۰۲۴,۴۷۰,۱۲۰	۲/۸۶%
خدمات فنی و مهندسی	۵۶,۹۱۰,۹۶۸,۶۷۴	۴۷,۳۹۶,۲۸۹,۸۵۲	۱/۳۸%
مواد و محصولات دارویی	۸۱,۹۷۸,۰۹۸,۵۲۴	۸۴,۰۰۸,۳۳۵,۶۹۵	۲/۴۵%
کاشی و سرامیک	۱۹,۶۲۰,۹۷۷,۵۶۴	۱۷,۳۳۳,۰۵۳,۵۴۵	۰/۵۱%
بانکها و موسسات اعتباری	۵۲,۷۲۶,۹۸۹,۰۰۴	۴۲,۷۲۴,۷۸۴,۱۱۴	۱/۲۵%
خودرو و ساخت قطعات	۳۸,۷۰۹,۹۳۳,۷۱۱	۴۵,۹۸۸,۶۴۷,۹۰۹	۱/۳۴%
استخراج ذغال سنگ	۳۴,۸۰۴,۵۰۷,۶۳۳	۳۵,۹۷۲,۳۴۶,۵۹۴	۱/۰۵%
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴,۲۵۳,۴۸۶,۸۳۸	۲,۹۹۰,۹۳۹,۰۶۲	۰/۰۹%
ماشین آلات و تجهیزات	۸۶,۲۰۹,۵۵۷,۷۷۱	۱۰۴,۳۵۶,۲۷۵,۳۸۴	۳/۰۴%
لاستیک و پلاستیک	۳۸۲,۰۹۶۲۸۱۱۶	۳۳۷۱۶۸۸۴۰۱۳	۰/۹۸%
جمع	۱,۸۱۰,۸۹۷,۹۵۷,۲۵۹	۲,۱۵۱,۸۵۳,۹۰۴,۸۶۹	۶۲/۷۵%

با تشکر

حجت اله نصرتیان

مدیرعامل

سپیدگردان مفید

