

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری ممتاز

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



سبدگردان مفید

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۹۴۶ در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تحت شماره ۰۷۶۲ انزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۲-۱- مزایا سرمایه‌گذاری در صندوق

- ❖ هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص
- ❖ گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- ❖ کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- ❖ امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر و کاهش ریسک

۳-۱- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ❖ ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ❖ ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ❖ ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ❖ ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک بازار
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبذگردان مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

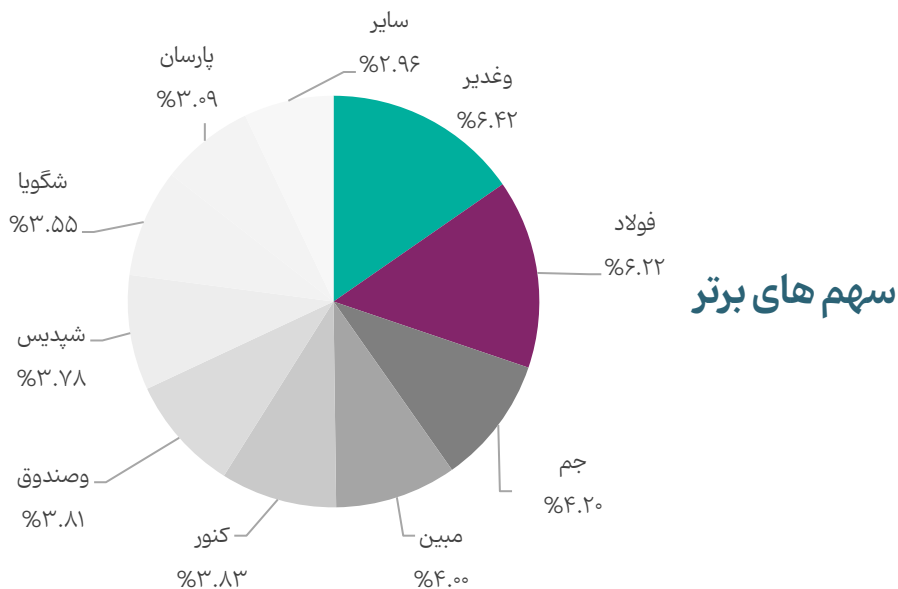
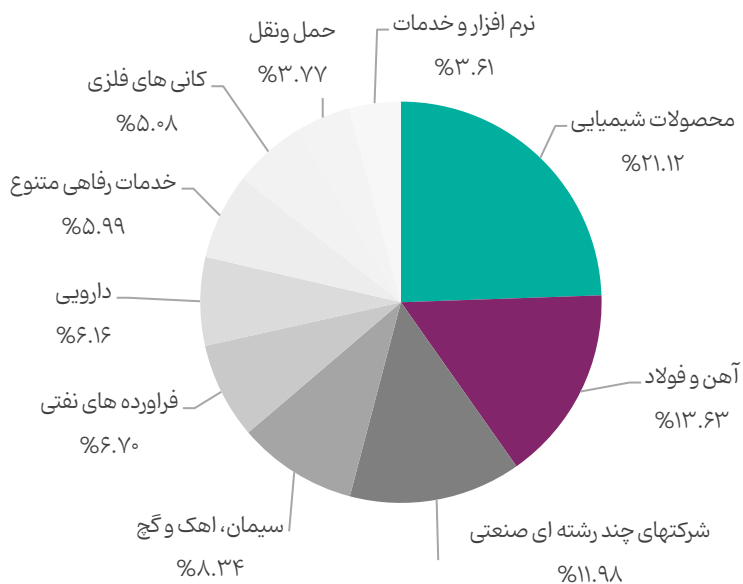
متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

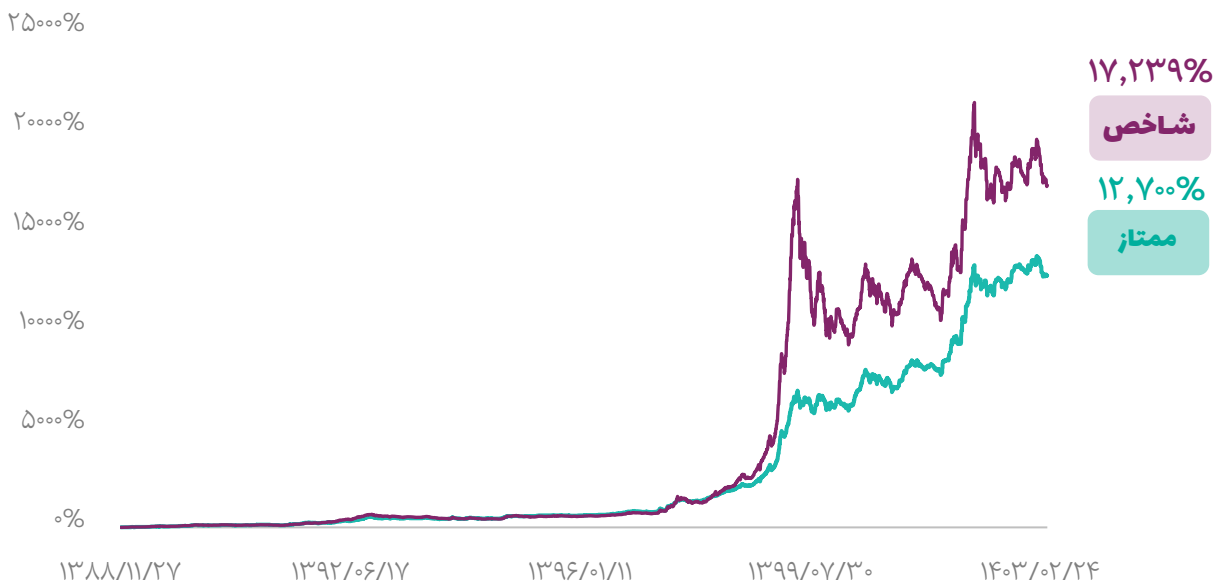
کل خالص ارزش دارایی ها:	ریال ۳,۵۴۲,۴۹۷,۸۷۴,۱۷۰
تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):	۷,۶۴۲ نفر
Nav صدور:	ریال ۳۲,۱۳۲
Nav ابطال:	ریال ۳۱,۹۹۸

صنایع و سهام های برتر در ممتاز (منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱)

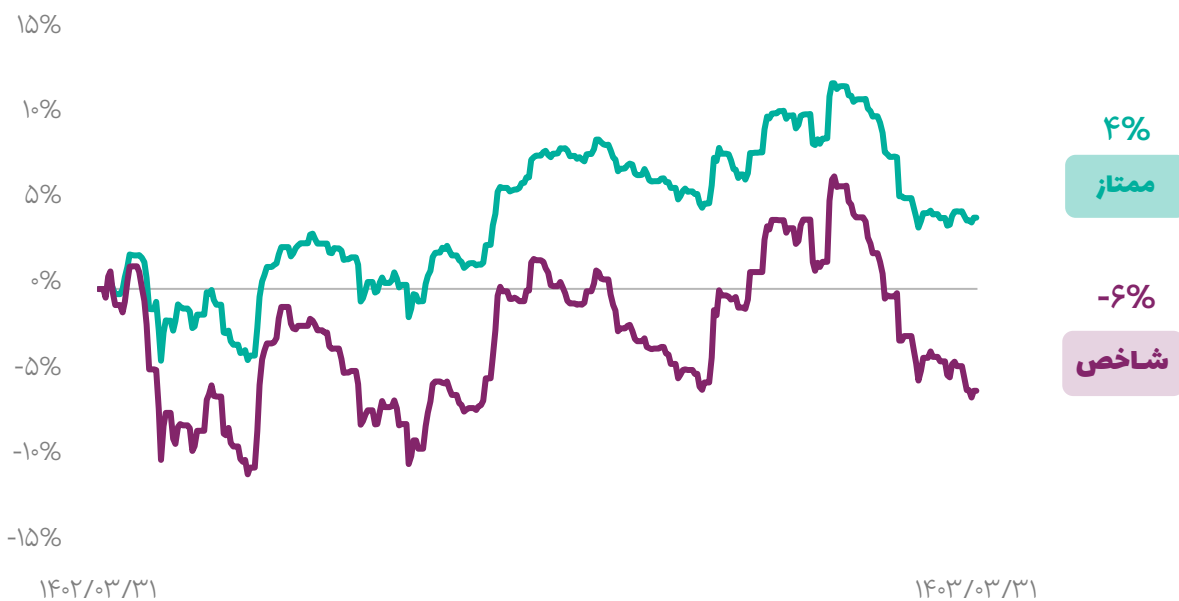
نسبت به کل	مبلغ	شرح
۲۴٫۴۲	۱۳'۱۳۹'۷۷۰	پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۳٫۰۱	۳۹'۲۷۹'۸۲۴	سایر سهام
۰	۴۱	اوراق مشارکت
۰٫۵۱	۲۷۲'۶۰۸	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۲٫۰۶	۱'۱۰۵'۶۴۴	سایر دارایی ها



بازدهی از ابتدا

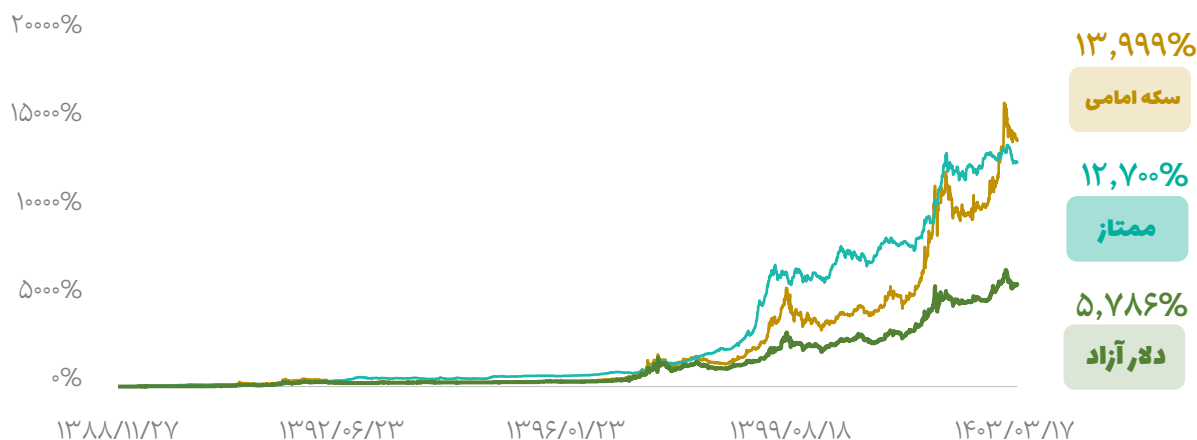


بازدهی یکساله

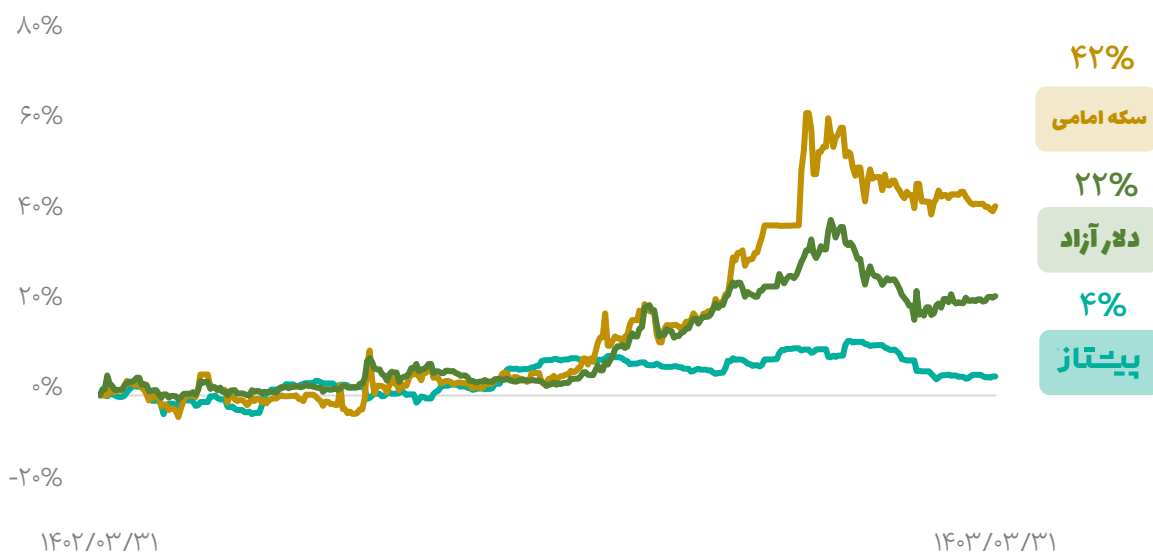


عملکرد صندوق ممتاز و بازار های موازی

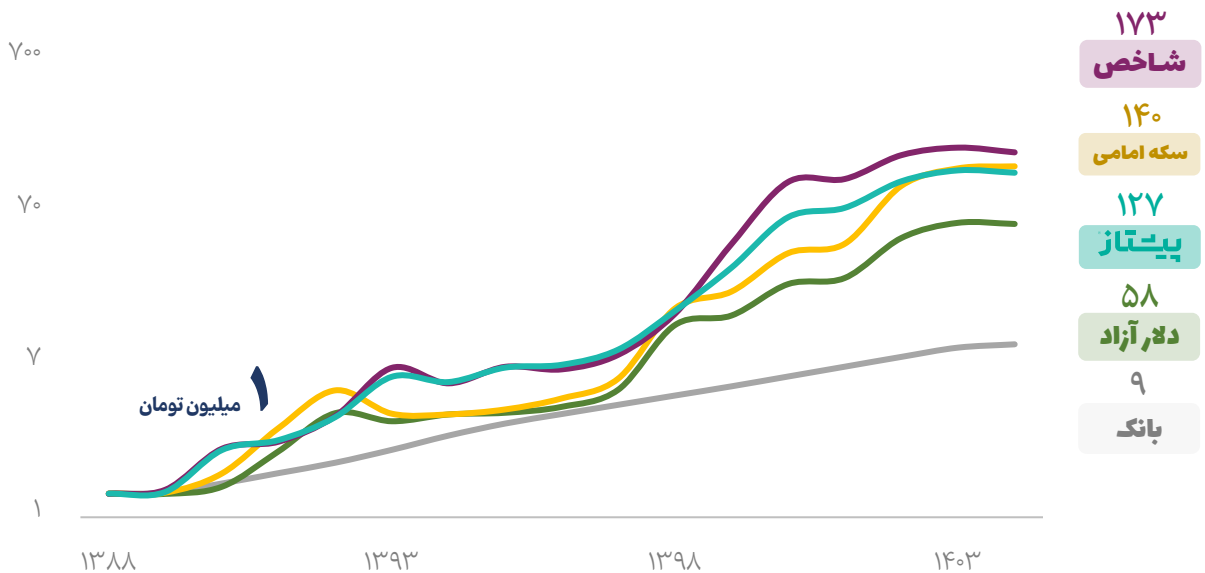
بازدهی از ابتدا



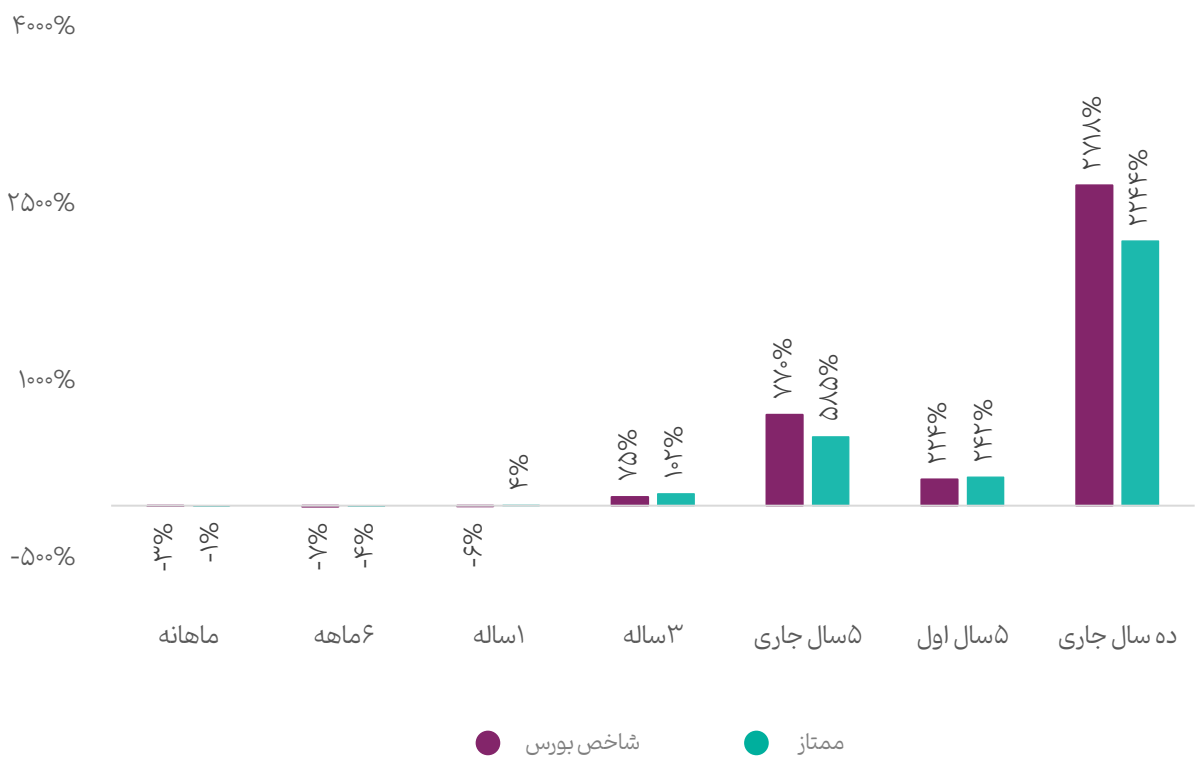
بازدهی یکساله



ارزش روز سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در ممتاز و بازارهای موازی



بازده صندوق ممتاز و شاخص در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر