

گزارش عملکرد

صندوق ممتاز

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتازبا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۹۴۶ در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ تحت شماره ۱۰۷۶۲ نزد 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. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۱-۲- مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

- هزینه‌ی به‌کارگیری 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

۱-۳- 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	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبگردان مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبگردان مفید

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

ریال ۳,۵۹۱,۱۶۰,۷۱۸,۸۰۴

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۳۴,۰۳۱

Nav صدور:

ریال ۳۳,۸۹۸

Nav ابطال:

۷,۱۴۹ نفر

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):

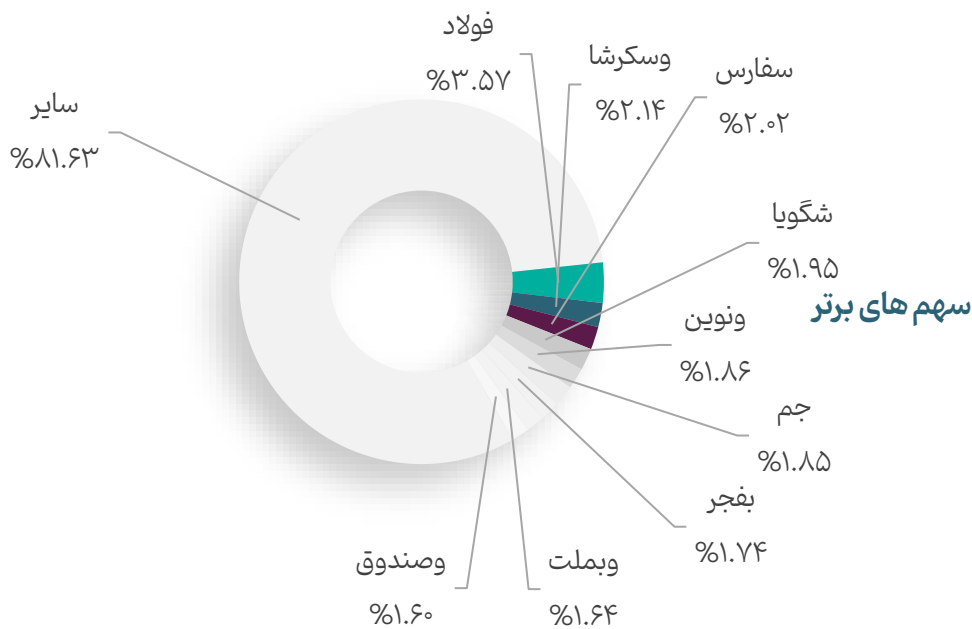
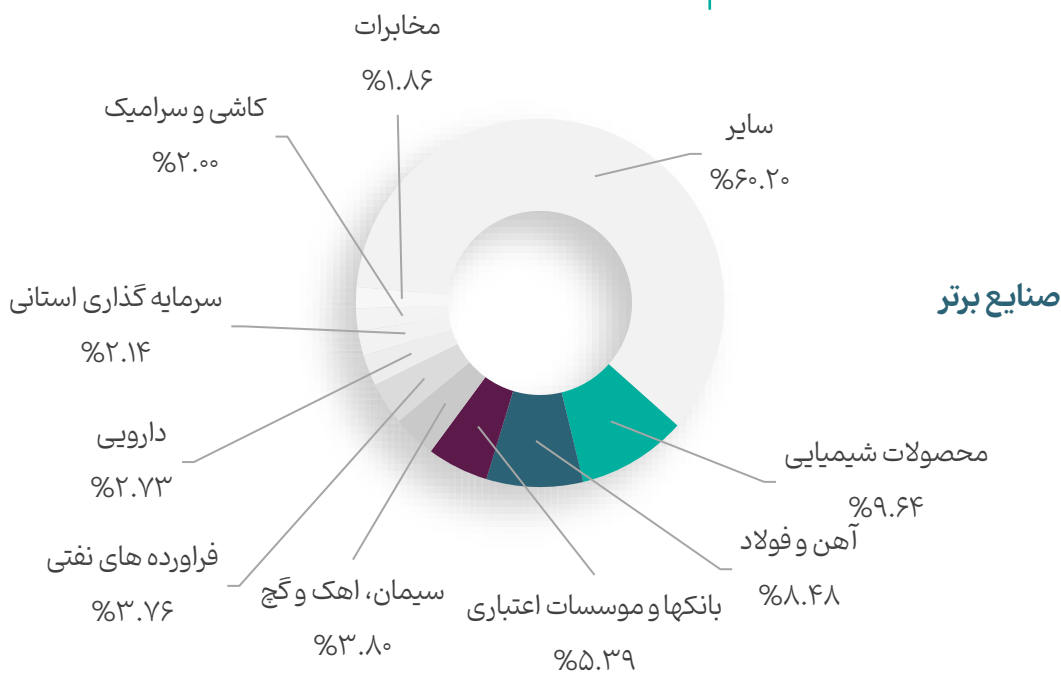
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۳۵۴,۵۲۸,۱۴۹,۲۲۷	۳۵۹,۹۱۷,۹۱۰,۹۵۷	۹/۶۷٪
فلزات اساسی	۳۶۹,۶۸۱,۱۴۸,۷۸۶	۳۱۶,۳۵۳,۷۱۷,۹۰۰	۸/۵۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳۰,۴۳۸,۲۰۳,۴۵۳	۲۲۶,۵۹۴,۲۲۹,۶۳۵	۶/۰۹٪
سیمان، آهک و گچ	۱۱۴,۴۸۸,۹۱۱,۹۱۲	۱۴۱,۴۹۷,۳۵۵,۳۰۱	۳/۸۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱۷,۳۱۱,۴۳۱,۸۲۴	۱۳۹,۸۹۷,۰۲۱,۵۴۸	۳/۷۶٪
مواد و محصولات دارویی	۸۳,۷۱۲,۴۰۴,۲۳۰	۱۰۱,۴۴۳,۱۸۳,۶۴۰	۲/۷۲٪
سرمایه گذاریها	۹۵,۷۵۹,۰۴۸,۸۹۲	۷۹,۷۰۳,۴۳۴,۵۰۲	۲/۱۴٪
کاشی و سرامیک	۹۳,۵۲۵,۹۱۴,۴۶۴	۷۴,۶۳۰,۰۵۰,۵۰۰	۲/۰۰٪
مخابرات	۷۳,۶۳۲,۹۳۸,۶۳۳	۶۹,۳۳۱,۷۶۱,۴۶۸	۱/۸۶٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۰,۳۰۸,۳۹۸,۸۱۹	۶۴,۹۶۴,۳۲۲,۰۹۸	۱/۷۴٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۵,۶۶۱,۵۸۲,۶۶۰	۵۹,۶۵۶,۱۲۳,۵۶۷	۱/۶۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲۴,۶۸۷,۵۰۰,۴۵۸	۵۵,۴۵۶,۷۳۱,۸۰۷	۱/۴۹٪
ساخت محصولات فلزی	۷۰,۵۹۵,۷۱۳,۰۰۶	۵۴,۵۱۴,۲۹۵,۳۴۳	۱/۴۶٪
استخراج کانه های فلزی	۵۰,۰۹۰,۴۷۱,۳۰۳	۴۰,۳۷۸,۶۴۸,۸۱۰	۱/۰۸٪
زراعت و خدمات وابسته	۵۱,۸۲۸,۸۱۰,۴۷۶	۳۵,۴۶۸,۱۵۵,۶۹۶	۰/۹۵٪
استخراج ذغال سنگ	۴۴,۹۸۴,۲۲۹,۰۲۳	۳۵,۰۶۵,۴۴۰,۳۴۵	۰/۹۴٪
خودرو و ساخت قطعات	۶۶,۹۹۸,۶۶۶,۶۱۳	۳۴,۸۱۳,۸۷۱,۴۲۱	۰/۹۴٪
خدمات فنی و مهندسی	۳۱,۴۳۱,۹۶۰,۲۹۹	۳۴,۶۶۷,۵۳۳,۸۳۰	۰/۹۳٪
حمل و نقل آبی	۵۴,۴۱۹,۷۰۲,۷۱۶	۳۱,۱۸۹,۴۸۲,۵۳۴	۰/۸۴٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۰,۶۵۲,۳۲۸,۳۷۵	۲۱,۲۸۰,۸۱۷,۱۱۳	۰/۵۷٪
لاستیک و پلاستیک	۱۰,۳۰۱,۴۱۲,۵۲۲	۱۲,۹۷۴,۴۶۶,۵۴۲	۰/۳۵٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷,۰۹۶,۴۹۹,۸۴۸	۷,۳۹۴,۷۳۴,۸۰۹	۰/۲۰٪
جمع	۲,۰۴۲,۱۳۵,۴۹۷,۵۳۹	۱,۹۹۷,۲۶۳,۲۸۹,۳۶۶	۵۳/۶۵٪

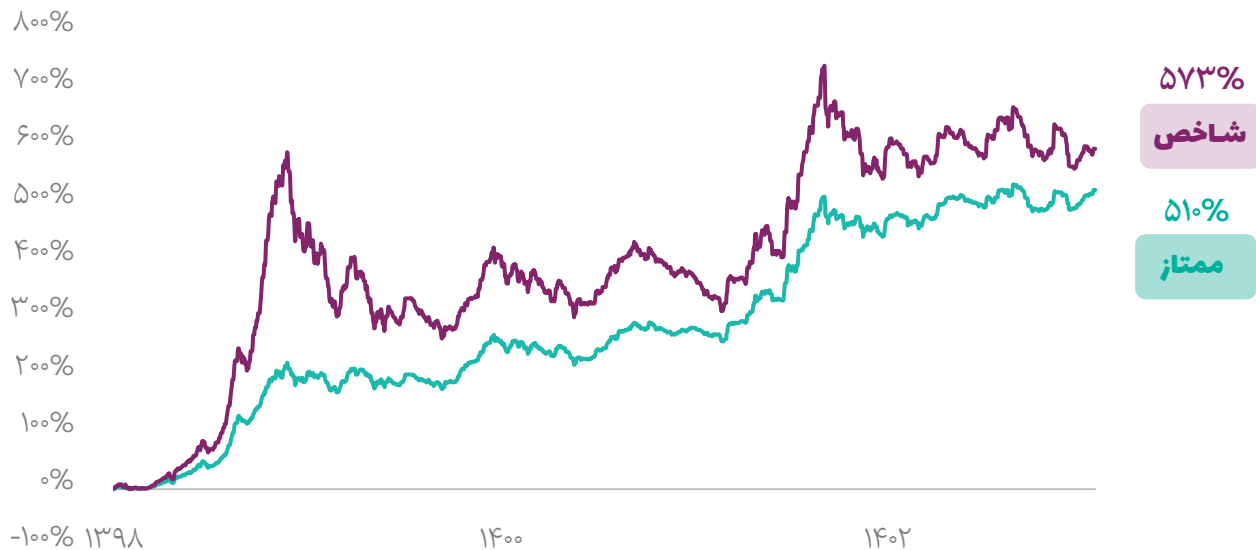
صنایع و سهام های برتر در ممتاز

منتهی به تیر ۱۴۰۳

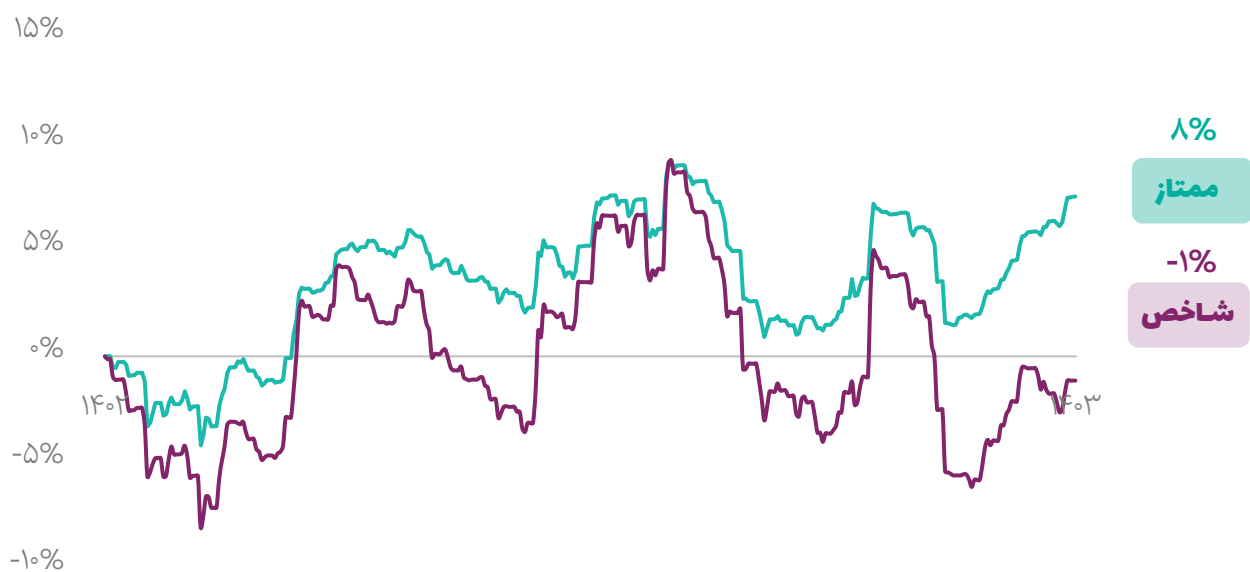
نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۱۱.۵%	۴۳۰'۱۸۴	پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۲.۰۹%	۱'۵۶۷'۰۷۸	سایر سهام
۱۸.۰۱%	۶۷۰'۵۳۳	اوراق مشارکت
۲۵.۱۹%	۹۳۸'۰۱۷	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۳.۱۵%	۱۱۷'۲۴۵	سایر دارایی ها



بازدهی از پنج ساله

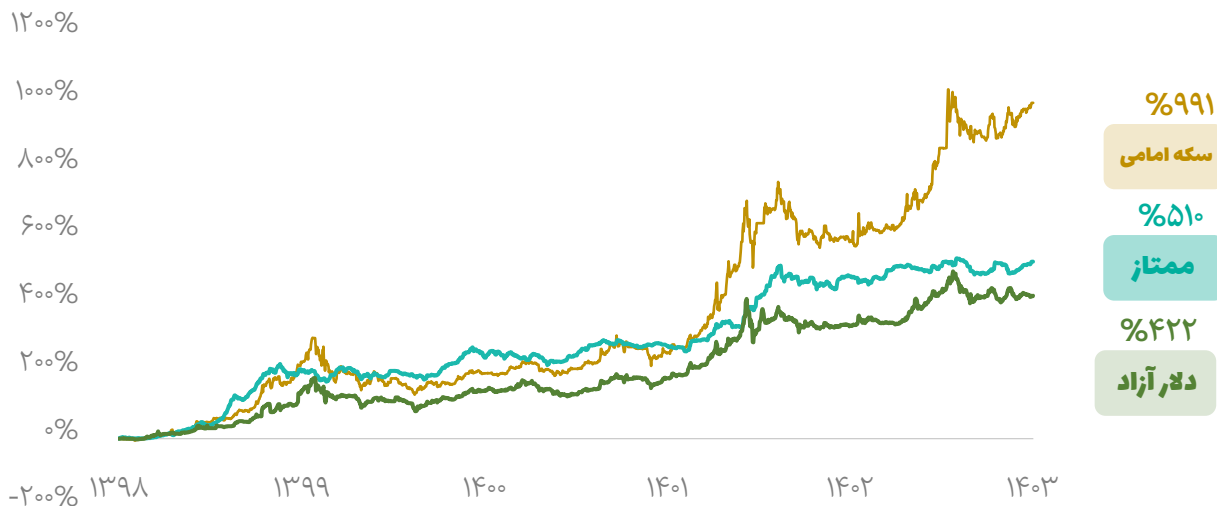


بازدهی یکساله

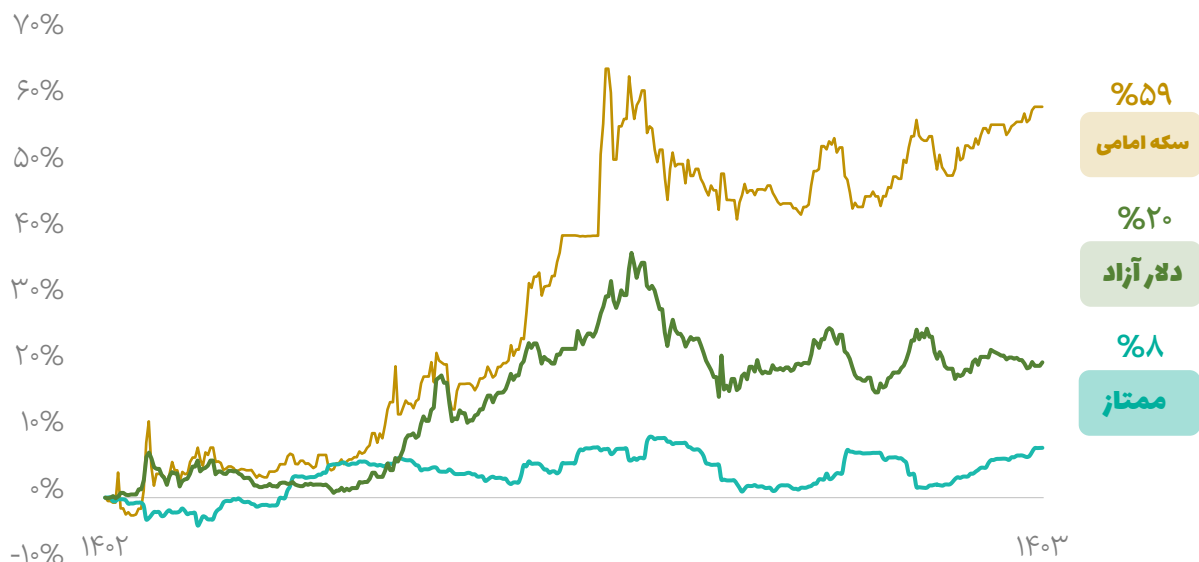


عملکرد صندوق ممتاز و بازار های موازی

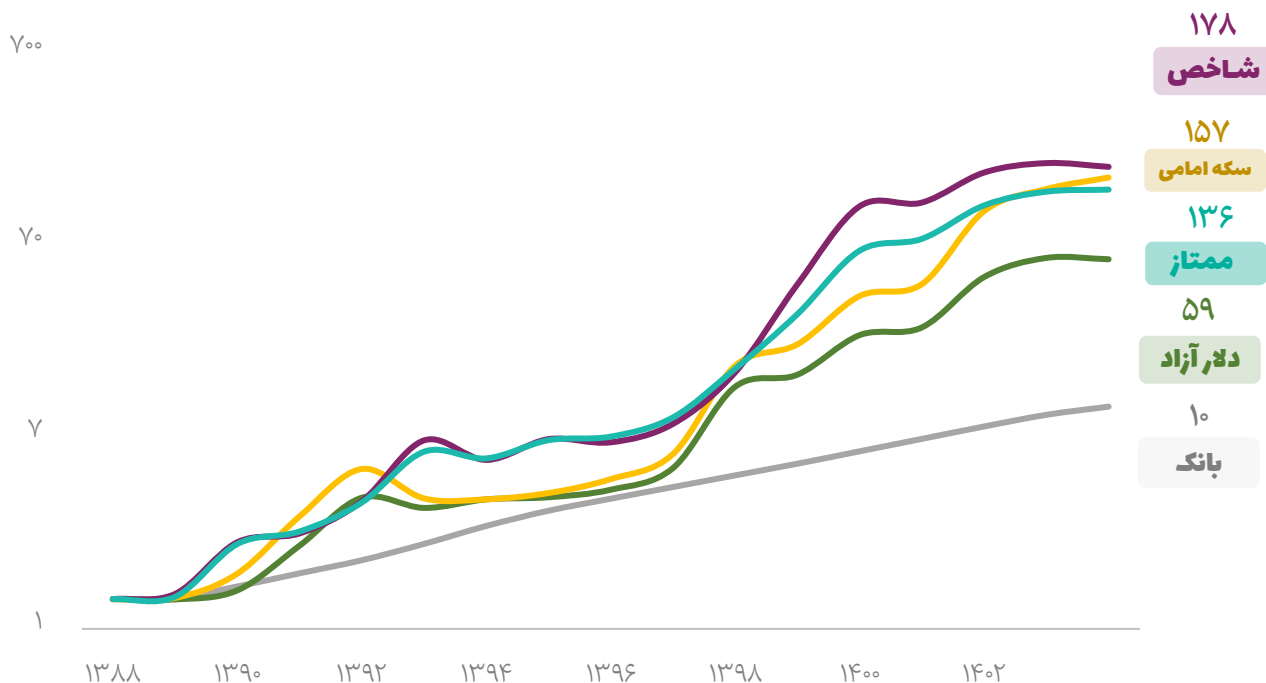
بازدهی از پنج ساله



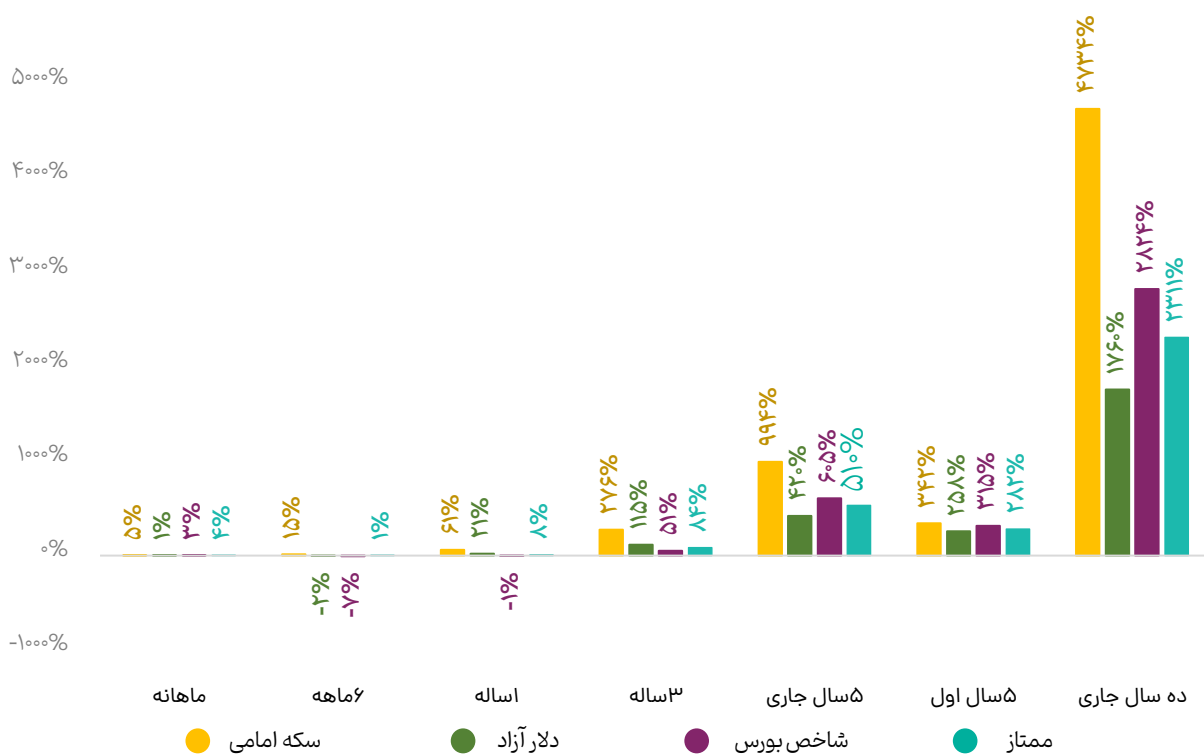
بازدهی یکساله



ارزش روز سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در ممتاز و بازارهای موازی از ابتدا



بازده صندوق ممتاز و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر