

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی

منتهی به ۱۴۰۰.۰۲.۳۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۲.۳۱

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ تحت شماره ۱۰۶۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف ازتشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی 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.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزایای متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار بین همه‌ی سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری 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 که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق پیشتاز مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس زیر درج گردیده است:

www.pishtazfund.com

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 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 ی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و ثایق معتبر و 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۲.۳۱

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 بازخريد 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.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری پیشتاز که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیرتشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازتشکیل 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۲.۳۱

درمجموع 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	درصد واحدهای تحت
		تحت تملک	تملك
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۱,۰۰۰	۱
		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰

حسابرس 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق مشترک پیشتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱:

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۳,۴۳۲ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷,۴۵۲,۰۵۶ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۷,۵۳۴,۸۴۹,۱۴۰,۶۱۰ ریال

NAV ابطال: ۲,۳۵۳,۰۲۲ ریال

NAV صدور: ۲,۳۶۶,۷۶۷ ریال

۴- مقایسه بازدهی سالانه صندوق نسبت به شاخص کل به شرح زیر می باشد:

بازده سالانه صندوق: ۴۱/۰۷٪

بازده سالانه شاخص: ۱۷/۹۱٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۲.۳۱

۵- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۴,۳۷۸,۹۶۵,۸۷۲,۱۴۴	۶,۹۴۴,۰۵۶,۲۷۴,۵۱۰	۳۹/۲٪
استخراج کانه های فلزی	۸۰۳,۶۴۴,۷۶۶,۳۶۷	۹۴۳,۳۶۴,۶۶۹,۰۲۶	۵/۳٪
استخراج ذغال سنگ	۱۱۶,۶۰۹,۸۴۷,۰۹۲	۱۲۵,۷۵۱,۲۹۸,۶۱۵	۰/۷٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۳۴,۴۰۸,۶۱۶,۳۰۲	۱۲۰,۴۹۳,۹۰۶,۹۹۴	۰/۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۰۶,۴۱۳,۶۸۱,۸۸۰	۱,۷۰۵,۳۹۸,۴۰۷,۳۰۶	۹/۶٪
فلزات اساسی	۲,۱۲۰,۲۳۸,۰۶۸,۶۸۲	۳,۳۲۳,۲۳۷,۳۵۹,۴۲۴	۱۸/۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۴۶,۵۱۴,۲۸۵,۹۱۳	۲۷۲,۰۶۸,۸۴۸,۸۵۹	۱/۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۰,۲۶۶,۱۲۸,۲۰۰	۶۶,۸۰۵,۱۶۷,۷۴۶	۰/۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۱۵,۹۸۱,۳۹۷,۵۱۷	۲۲۴,۸۰۷,۴۳۹,۲۷۱	۱/۳٪
مواد و محصولات دارویی	۱۱۹,۶۰۸,۲۳۲,۴۴۹	۴۴۶,۶۶۳,۴۴۴,۸۵۰	۲/۵٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۷۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۶۸۰,۷۵۰	۰/۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۷۰,۰۱۱,۵۲۱,۷۰۶	۲۳۰,۱۳۷,۹۷۰,۲۵۰	۱/۳٪
سرمایه گذاریها	۹۵,۳۸۵,۹۶۵,۴۹۷	۱۱۶,۳۲۷,۴۵۰,۸۱۵	۰/۷٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۴۰,۴۷۸,۵۳۴	۸۵۸,۹۲۸,۹۸۲	۰/۰٪
سیمان، آهک و گچ	۱۳,۲۶۶,۷۴۵,۸۹۳	۸۴,۱۷۰,۱۶۳,۸۵۵	۰/۵٪
جمع	۹,۰۴۳,۳۶۳,۱۰۸,۱۷۶	۱۴,۶۰۷,۵۳۶,۰۱۱,۲۵۳	۸۲/۴٪

باتشکر

حجت اله نصرتیان

مدیرعامل

انتخاب مفید



مدیریت دارایی