

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۴۰۱.۰۵.۳۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۵.۳۱

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 از تشکیل 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.

۲-۱- 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۵.۳۱

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 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 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیش‌تاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۵.۳۱

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 بازخرد 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.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. درتاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیش‌تاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۵.۳۱

ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت
		تحت تملک	تملک
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۱,۰۰۰	۱
		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 ثبت 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 حسابرس عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق مشترک پیشتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱:

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۶,۰۶۴ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱۱,۶۰۴,۹۶۳ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۴۱,۱۶۰,۰۵۰,۵۸۳,۳۶۵ ریال

NAV ابطال : ۳,۵۴۶,۷۶۳ ریال

NAV صدور : ۳,۵۶۶,۳۴۹ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	
۲۷.۷۶٪	۱۱,۴۸۹,۲۶۲,۲۱۱,۰۳۰	۶,۴۴۷,۰۵۷,۶۱۵,۲۰۵	محصولات شیمیایی
۸.۲۱٪	۳,۳۹۹,۱۲۸,۵۴۹,۸۶۸	۲,۸۵۲,۵۴۲,۴۵۷,۱۵۷	فلزات اساسی
۱۲.۵۰٪	۵,۱۷۲,۲۴۴,۴۴۳,۱۳۱	۳,۹۶۹,۴۹۳,۵۵۳,۷۳۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶.۶۲٪	۲,۷۳۹,۹۵۱,۲۰۲,۰۹۳	۲,۵۴۴,۵۶۸,۰۳۴,۶۶۱	استخراج کانه های فلزی
۵.۶۴٪	۲,۳۳۴,۴۹۴,۸۷۸,۸۳۳	۱,۷۰۶,۳۰۱,۱۸۱,۵۸۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۸۶٪	۱,۵۹۸,۶۳۷,۲۱۵,۱۰۶	۱,۳۴۱,۹۳۱,۱۸۲,۵۲۱	سیمان، آهک و گچ
۵.۳۵٪	۲,۲۱۳,۳۶۸,۰۰۸,۲۱۵	۱,۹۸۶,۶۲۰,۵۰۱,۴۱۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳.۰۳٪	۱,۲۵۴,۷۳۵,۱۷۱,۴۵۲	۶۳۶,۹۱۰,۰۴۱,۸۷۰	مواد و محصولات دارویی
۰.۹۶٪	۳۹۸,۵۲۱,۷۵۰,۲۷۱	۳۱۶,۸۷۹,۲۱۰,۳۴۹	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۶۰٪	۲۴۹,۲۲۹,۲۵۱,۸۳۶	۲۵۲,۶۴۰,۴۱۴,۴۳۰	سرمایه گذاریها
۰.۲۸٪	۱۱۶,۲۵۵,۲۶۷,۲۴۸	۱۳۶,۳۳۷,۰۴۲,۹۶۶	استخراج ذغال سنگ
۰.۲۱٪	۸۵,۸۴۷,۴۶۰,۲۰۶	۱۴۴,۵۳۷,۷۶۰,۵۵۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۶۲٪	۲۵۶,۷۰۷,۰۶۱,۹۹۲	۲۵۰,۲۱۷,۹۷۰,۹۱۴	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۹٪	۷۷,۲۸۵,۰۴۹,۴۴۵	۲۰,۲۳۱,۹۶۱,۳۴۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۳۳٪	۱۳۱,۲۰۰,۳۰۴,۴۹۸	۱۴۰,۹۶۰,۵۶۰,۳۵۹	قند و شکر
۰.۹۸٪	۴۰۶,۲۳۱,۸۳۱,۹۵۵	۳۹۱,۹۹۷,۳۶۱,۸۲۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۷٪	۲۸,۵۲۵,۰۴۴,۲۹۰	۵۸,۲۷۵,۱۶۹,۵۴۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۲۸٪	۱۱۷,۵۴۵,۱۳۵,۸۵۷	۱۰۶,۷۳۸,۶۵۳,۳۸۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۲۳٪	۹۰,۰۰۱,۹۸۸,۷۹۹	۷۳,۶۹۶,۷۹۴,۸۸۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰٪	۵۲۴,۹۰۱,۰۴۵	۳۴۰,۴۷۸,۵۳۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۷۰٪	۲۸۸,۸۰۱,۹۷۲,۹۵۰	۲۶۸,۹۰۶,۱۰۵,۹۴۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۲۴٪	۹۸,۱۳۱,۷۰۱,۴۷۴	۵۹,۲۵۵,۱۳۲,۹۰۹	کاشی و سرامیک
۷۸.۰۶٪	۳۲,۵۴۶,۶۳۰,۴۰۱,۵۹۴	۲۳,۷۰۶,۰۳۹,۱۸۶,۰۹۱	جمع

باتشکر

حجت اله نصریان

مدیر عامل

سبدگردان مفید

شماره ثبت: ۴۴۷۳۰