

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 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، مزیت‌های 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، ۶ ماه است که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ 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 سرمایه‌گذاری مشترک 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۰۲.۳۱

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 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 ۱۴۰۲.۰۲.۳۱

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 بازخورد 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 متعاقباً 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 بستنکاری 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 زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۰۲.۳۱

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 سبدگردان 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، 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 متولی عبارتست از تهران، سهروردی جنوبی-پایین تر از مطهری-خیابان برادران نوبخت-پلاک ۲۹-طبقه اول

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق مشترک پیشتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۲۶,۷۲۳ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱۰,۶۸۸,۹۴۲ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۶۴,۲۴۸,۶۵۷,۱۵۷,۳۶۸ ریال

NAV ابطال : ۶,۰۱۰,۷۵۹ ریال

NAV صدور : ۶,۰۴۹,۷۴۰ ریال

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

بازده سالانه صندوق: ۶۰/۵۳٪

بازده سالانه شاخص: ۴۵/۷۷٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۵- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
	ریال		درصد به کل داراییها
	ریال	درصد	
محصولات شیمیایی	۷,۱۹۰,۸۶۶,۹۳۲,۲۷۱	۱۵,۷۵۰,۵۷۶,۳۵۵,۶۱۰	۲۴.۰۹٪
فلزات اساسی	۵,۱۴۶,۸۷۰,۰۱۹,۱۴۰	۹,۷۷۲,۸۷۶,۲۹۹,۰۳۲	۱۴.۹۵٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۴۹۹,۵۳۶,۰۸۱,۹۸۲	۸,۶۳۳,۷۳۱,۱۳۳,۲۷۳	۱۳.۲۰٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۳۵۷,۵۹۴,۶۹۵,۲۷۲	۴,۷۱۲,۶۳۱,۴۰۵,۵۴۰	۷.۲۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۳۷۹,۰۳۷,۲۳۷,۰۹۳	۴,۶۰۹,۸۴۵,۵۰۷,۳۷۳	۷.۰۵٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۱۱۱,۸۳۷,۳۶۱,۹۴۳	۳,۷۳۲,۲۴۰,۵۹۰,۵۰۶	۵.۷۱٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۶۳۵,۳۳۹,۹۳۵,۲۴۳	۳,۳۲۱,۳۹۲,۴۵۸,۱۶۵	۵.۰۸٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۹۷۱,۶۸۱,۹۶۳,۷۹۸	۳,۲۱۰,۶۴۳,۱۶۰,۶۵۶	۴.۹۱٪
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۳۵۲,۵۵۲,۰۹۷,۱۰۰	۱,۱۹۳,۸۵۰,۲۵۸,۱۸۶	۱.۸۳٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۵۲,۲۰۵,۹۶۳,۸۱۹	۱,۰۲۵,۳۰۷,۸۶۸,۶۴۱	۱.۵۷٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲۷۹,۹۳۰,۳۷۸,۶۶۰	۹۰۱,۷۷۹,۸۳۷,۱۰۶	۱.۳۸٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۶۳,۱۲۰,۰۹۹,۸۳۰	۵۶۵,۵۰۵,۱۰۴,۵۰۰	۰.۸۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۲۲,۸۰۳,۶۷۷,۷۶۹	۴۹۲,۰۱۱,۳۷۹,۴۷۹	۰.۷۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳۳۰,۲۶۱,۰۹۲,۳۶۹	۴۵۰,۶۶۱,۸۳۸,۳۵۸	۰.۶۹٪
استخراج ذغال سنگ	۲۸۲,۳۲۲,۰۶۸,۲۵۲	۴۰۱,۱۳۱,۸۱۸,۸۰۷	۰.۶۱٪
کاشی و سرامیک	۲۰۷,۱۵۰,۲۸۰,۲۱۸	۳۷۱,۹۱۱,۸۹۶,۳۴۵	۰.۵۷٪
سرمایه گذاریها	۱۹۳,۸۴۲,۱۱۶,۲۴۴	۲۷۷,۲۴۴,۷۹۰,۱۲۰	۰.۴۳٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۳۸,۳۷۵,۴۱۷,۳۲۴	۱۴۷,۹۹۰,۸۳۳,۹۳۲	۰.۲۳٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۰۶,۷۳۸,۶۵۳,۳۸۹	۱۴۷,۵۵۰,۳۲۶,۷۳۹	۰.۲۳٪
لاستیک و پلاستیک	۸۱,۳۱۶,۵۲۹,۴۷۶	۱۳۰,۶۸۱,۴۸۹,۷۴۳	۰.۲۰٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۹۵,۰۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۹,۵۳۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
قند و شکر	۵۹,۲۳۶,۱۳۰,۰۸۹	۹۰,۷۹۲,۸۴۵,۴۹۶	۰.۱۴٪
جمع	۳۰,۵۵۷,۷۰۵,۴۷۴,۲۸۱	۶۰,۰۴۲,۳۴۶,۷۲۷,۶۰۷	۹۱.۸٪

سپیدان مفید
شرکت سپیدگردان مفید