

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۸.۳۰

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 ۱۴۰۷/۰۱/۲۶ 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 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. درتاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۸.۳۰

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 سبد گردانی 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق مشترک پیشتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰:

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۲۸,۸۱۲ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۹۷۴,۵۸۳,۷۸۵ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۵۳,۲۴۶,۹۰۳,۴۵۶,۳۶ ریال

NAV ابطال : ۵۴,۶۳۶ ریال

NAV صدور : ۵۵,۰۰۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پيشتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۷,۰۷۴,۷۶۴,۱۹۰,۰۰۸	۱۲,۰۳۹,۷۷۹,۱۹۹,۹۰۳	۲۲.۳۰٪
فلزات اساسی	۵,۲۸۳,۲۴۷,۵۲۶,۳۶۶	۷,۸۹۱,۹۸۳,۸۱۹,۹۲۹	۱۴.۶۲٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۴۲۱,۷۰۱,۵۱۸,۸۳۵	۶,۹۸۴,۸۷۰,۵۹۵,۶۱۱	۱۲.۹۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۶۸۷,۴۴۵,۴۶۰,۷۱۱	۳,۷۲۲,۱۳۲,۴۵۱,۵۸۲	۶.۸۹٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۴۲۶,۰۰۵,۵۹۹,۴۲۶	۲,۹۵۸,۲۰۶,۰۶۰,۰۵۳	۵.۴۸٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۵۶۹,۲۴۲,۵۷۷,۲۹۶	۴,۱۰۷,۲۲۶,۵۸۵,۳۸۳	۷.۶۱٪
مواد و محصولات دارویی	۲,۳۷۵,۳۹۲,۵۹۶,۰۱۷	۳,۷۷۵,۷۶۵,۳۷۹,۲۴۳	۶.۹۹٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۷۴۶,۸۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۲,۲۸۷,۰۷۸,۳۶۶,۰۵۵	۴.۲۴٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۷۴,۸۱۶,۷۱۶,۴۳۷	۱,۴۶۶,۳۴۰,۶۴۵,۸۸۶	۲.۷۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۸۷,۸۸۴,۰۲۵,۲۱۶	۱,۶۱۶,۲۰۹,۱۳۵,۲۳۹	۲.۹۹٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۹۹,۳۳۰,۶۶۶,۳۹۰	۴۶۸,۲۹۵,۷۶۲,۲۰۰	۰.۸۷٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۲۵,۶۹۷,۷۹۷,۳۳۲	۵۲۱,۹۶۸,۶۱۳,۵۴۸	۰.۹۷٪
زراعت و خدمات وابسته	۶۲۶,۲۳۴,۳۱۹,۰۵۱	۷۰۹,۵۳۶,۵۶۲,۹۲۸	۱.۳۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۲۲۹,۵۲۰,۰۶۹,۴۴۲	۱,۳۳۶,۲۸۳,۳۷۷,۵۹۲	۲.۴۷٪
استخراج ذغال سنگ	۲۷۲,۸۲۴,۶۴۵,۲۳۱	۲۹۰,۵۴۹,۷۲۲,۱۹۷	۰.۵۴٪
کاشی و سرامیک	۳۶۴,۳۷۲,۱۴۳,۶۴۱	۳۶۱,۷۱۳,۲۱۹,۶۹۱	۰.۶۷٪
سرمایه گذاریها	۲۰۶,۱۳۹,۰۵۵,۹۷۹	۲۶۹,۰۷۱,۷۶۸,۷۹۸	۰.۵۰٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۶۴,۷۳۲,۵۳۸,۶۱۹	۳۰۶,۸۶۰,۷۲۵,۵۴۱	۰.۵۷٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۶۱,۰۷۸,۹۵۲,۷۹۹	۲۳۸,۲۸۳,۰۵۲,۵۵۸	۰.۴۴٪
لاستیک و پلاستیک	۴۲۷,۰۵۲,۰۶۹,۳۰۳	۴۹۷,۵۶۰,۷۳۸,۱۱۸	۰.۹۲٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۹۳,۷۵۶,۸۰۸,۹۵۸	۱۵۷,۷۵۰,۳۱۴,۶۴۴	۰.۲۹٪
قند و شکر	۱۳۷,۸۸۴,۷۸۲,۱۴۹	۱۷۹,۴۷۲,۴۴۸,۹۳۴	۰.۳۳٪
جمع	۳۴,۳۵۵,۹۷۲,۱۵۹,۷۰۶	۵۲,۱۸۶,۹۳۸,۶۱۵,۶۳۳	۹۶.۷٪