

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه

۱۳۹۲،۰۲،۳۱
منتها به

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲،۰۷،۳۱

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۰ 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. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است که تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ۲۰۶، طبقه ۶ واقع شده و صندوق دارای ۱۳ شعبه است.

۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق پیشتاز مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس زیر درج گردیده است:

www.fundsite.emofid.com

۳- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پیشتاز که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
جمع صندوق، اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای	ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت
		ممتاز	تحت تملک	تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید		۹۵	% ۹۵
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن		۵۰	% ۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲،۰۲،۳۱

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ۲۰۶، طبقه ۶.

متولی صندوق، متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت صدر(حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۹ به شماره ثبت ۸۳۴۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان هفت تیر، روبروی بانک ملت، کوچه شیمی، پلاک ۷۰، واحد ۲.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ۲۰۶، طبقه ۶.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دش وهمکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه نیایش، بعد از خیابان سردار جنگل، بزرگراه آبشناسان، خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق مشترک پیشتاز در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۹۵ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۹۵۷۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ۱۶۲،۰۸۳،۱۶۲،۰۴۲،۶۵,۴۲۳,۰ ریال

NAV ابطال ۶,۸۲۹,۸۴۵ ریال

NAV صدور : ۶,۹۲۹,۳۵۹ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲،۰۲،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۲۲,۲۰۸,۳۵۷,۹۱۶	۳۲.۹۱%
۲	استخراج کانه های فلزی	۱۰,۵۲۷,۴۴۶,۵۷۹	۱۵.۶۰%
۳	فلزات اساسی	۷,۰۲۲,۶۶۰,۲۵۸	۱۰.۴۱%
۴	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵,۲۸۳,۱۷۵,۹۸۴	۷.۸۳%
۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت های پتروشیمی	۴,۶۵۹,۵۳۰,۹۲۷	۶.۹۱%
۶	فرابورس	۳,۶۸۰,۰۲۲,۶۴۱	۵.۴۵%
۷	استخراج نفت و گاز خام	۳,۳۳۱,۷۹۵,۶۹۰	۴.۹۴%
۸	مخابرات	۱,۸۸۰,۴۴۹,۰۰۰	۲.۷۹%
۹	سیمان، آهک و گچ	۱,۲۷۲,۸۹۹,۶۸۱	۱.۸۹%
۱۰	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۲۱۴,۴۴۴,۰۶۳	۱.۸۰%
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۱,۰۰۴,۳۲۶,۵۷۸	۱.۴۹%
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۴,۶۷۹,۷۳۷	۰.۲۰%
۱۳	کاشی و سرامیک	۸۹,۶۵۸,۹۳۸	۰.۱۳%

باتشکر

هادی مهری

مدیر عامل