

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۳۹۲,۰۸,۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲،۰۸،۳۰

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه گذاری می نماید. 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.

۱-۲- 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

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پستاناز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲،۰۸،۳۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۵۰	٪۹۵
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰	٪۵
	جمع	۱،۰۰۰	٪۱۰۰

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 و 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، موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه نیایش، بعد از تقاطع سردار جنگل، ابتدای آبشناسان، خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پيشتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲،۰۸،۳۰

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق مشترک پيشتاز در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۴۵ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸،۴۸۸ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری ۹۳،۶۰۴،۹۱۲،۱۶۸ ریال

NAV ابطال ۱۱،۰۲۷،۹۱۱ ریال

NAV صدور : ۱۱،۱۶۸،۲۲۲ ریال

صندوق مشترک پيشتاز در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۱۷ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۹۹۸۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری ۸۷،۸۴۲،۴۰۴،۷۵۸ ریال

NAV ابطال ۸،۷۹۳،۹۱۴ ریال

NAV صدور : ۸،۹۱۱،۳۳۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲،۰۸،۳۰

۴- ترکیب و نمودار دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
1	محصولات شیمیایی	۲۲،۰۸۶،۱۱۲،۰۲۵	۲۰.۶۸%
2	بانکها و موسسات اعتباری	۱۲،۶۴۹،۰۲۱،۳۷۷	۱۱.۸۴%
3	استخراج کانه های فلزی	۱۱،۷۴۷،۲۰۴،۸۲۸	۱۱%
4	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱،۳۲۵،۳۳۵،۷۳۱	۱۰.۶۰%
5	فرابورس	۶،۴۸۱،۵۰۷،۷۰۲	۶.۰۷%
6	مخابرات	۵،۳۴۷،۰۰۷،۲۴۶	۵.۰۱%
7	فلزات اساسی	۴،۸۱۷،۶۰۹،۱۴۴	۴.۵۱%
8	مواد و محصولات دارویی	۴،۵۶۹،۴۳۴،۸۸۰	۴.۲۸%
9	استخراج نفت و گاز خام	۳،۸۲۷،۸۰۲،۳۹۶	۳.۵۸%
10	خودرو و ساخت قطعات	۳،۲۸۸،۶۰۸،۳۸۸	۳.۰۸%
11	واسطه گری های مالی	۲،۸۲۲،۲۳۸،۳۵۰	۲.۶۴%
12	سیمان، آهک و گچ	۱،۵۵۶،۲۲۰،۰۰۴	۱.۴۶%
13	انبوه سازی املاک و مستقالات	۲۳۸،۵۶۹،۵۹۶	۰.۲۲%
	جمع	۹۴،۱۹۷،۱۳۷،۷۴۱	۸۸.۱۹%

باتشکر
هادی مهری
مدیرعامل