

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۳,۰۵,۳۱

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳,۰۵,۳۱

### 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 ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده است.

#### 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](http://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:

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحدهای</u>	<u>تعداد واحدهای ممتاز</u>	<u>درصد واحدهای تحت</u>
		<u>تحت تملک</u>	<u>تملك</u>
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۵۰	۹۵
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰	۵
		۱/۰۰۰	۱۰۰

### گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پيشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

**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 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.

**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 پيشتاز در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۱۵۲ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸.۵۱۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۹۷.۴۳۸.۷۰۸.۲۳۷ ریال

NAV ابطال ۱۱،۴۴۹،۹۰۷ ریال

NAV صدور : ۱۱،۵۸۵،۹۰۴ ریال

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
------	---------------	----------------	---------------------

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پستاناز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۵،۳۱

درصد	ریال	ریال	
۱۸.۴%	۱۸,۰۸۸,۹۲۷,۵۹۹	۱۵,۵۷۳,۸۰۷,۶۷۴	محصولات شیمیایی
۶.۹%	۶,۷۸۷,۵۲۲,۵۸۲	۵,۵۲۰,۰۳۲,۷۴۳	استخراج کانه های فلزی
۳.۵%	۳,۴۱۵,۳۹۵,۱۱۸	۲,۷۸۴,۷۵۸,۱۶۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۷.۱%	۷,۰۳۷,۷۸۶,۹۱۵	۸,۴۶۹,۸۵۷,۶۸۰	فلزات اساسی
۲.۶%	۲,۶۰۱,۹۴۷,۵۹۰	۱,۲۵۹,۵۶۱,۷۵۰	استخراج نفت و گاز خام و خدمات جنبی جز اکتشاف
۳.۶%	۳,۵۲۴,۴۹۶,۳۳۶	۴,۲۱۹,۸۱۳,۱۷۸	بانکها و موسسات اعتباری
۳.۴%	۳,۳۷۴,۰۵۶,۱۳۳	۳,۱۸۰,۰۸۳,۱۹۶	لاستیک و پلاستیک
۱۲.۶%	۱۲,۳۸۵,۷۰۶,۰۰۸	۱۰,۳۵۶,۴۳۱,۱۵۱	مخابرات
۳.۸%	۳,۷۶۶,۸۷۵,۹۶۵	۳,۰۰۴,۱۸۵,۱۳۶	مواد و محصولات دارویی
۴.۲%	۴,۱۵۵,۴۵۷,۷۶۷	۴,۲۱۸,۲۳۶,۲۷۲	واسطه گری های مالی و پولی
۰.۹%	۸۸۸,۳۶۳,۶۹۶	۷۱۱,۴۹۸,۴۸۶	سیمان، آهک و گچ
۵.۶%	۵,۵۰۴,۱۹۳,۷۶۴	۷,۰۶۷,۵۶۰,۳۵۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۹%	۸۷۲,۵۳۶,۲۵۳	۱,۰۲۷,۵۶۸,۸۳۹	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۷%	۶۶۱,۰۷۶,۷۹۴	۵۵۹,۴۴۶,۷۶۳	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۷%	۶۷۸,۵۹۴,۶۶۱	۸۶۹,۴۰۴,۸۷۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۸%	۷۴۳,۰۴۷,۵۹۷	۹۷۵,۶۱۸,۵۴۷	سرمایه گذاریها
۰.۱%	۸۵,۰۷۵,۴۷۱	۸۴,۸۹۰,۵۷۲	سایر واسطه گریهای مالی
۷۵.۶%	۷۴,۵۷۱,۰۶۰,۲۴۹	۶۹,۸۸۲,۷۵۵,۳۷۹	جمع

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل