

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۳۹۳،۰۸،۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،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 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

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>ممتاز</u>	<u>تحت تملک</u>	<u>تملک</u>
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۵۰	۹۵
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰	۵
		۱/۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰

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 پیشتاز در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۳۵ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸,۳۹۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۹۹,۳۸۸,۲۹۹,۴۷۲ ریال

NAV ابطال ۱۱,۸۴۴,۶۳۱ ریال

NAV صدور : ۱۲,۰۰۴,۶۱۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پستاناز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۸،۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱۵,۹۹۴,۶۷۴,۶۵۲	۱۶,۷۹۷,۴۷۲,۱۹۹	۱۶.۸٪
استخراج کانه های فلزی	۵,۵۹۵,۲۵۵,۵۲۰	۶,۵۶۶,۹۳۳,۰۱۶	۶.۶٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۷۸۴,۷۵۸,۱۶۹	۳,۲۵۷,۳۸۶,۲۳۹	۳.۲٪
فلزات اساسی	۸,۴۶۹,۸۵۴,۷۷۵	۶,۷۷۲,۵۱۷,۳۷۳	۶.۸٪
استخراج نفت و گاز خام و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱,۱۳۳,۶۰۵,۵۷۵	۲,۶۸۹,۱۴۱,۰۴۱	۲.۷٪
بانکها و موسسات اعتباری	۸,۳۰۳,۷۸۱,۷۰۸	۷,۸۶۵,۷۶۶,۲۲۰	۷.۸٪
لاستیک و پلاستیک	۳,۱۸۰,۰۸۳,۱۹۶	۴,۱۹۸,۳۳۸,۷۰۱	۴.۲٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰۰,۰۵۳,۶۹۱,۶	۱,۰۵۴,۹۶۱,۶۸۶	۱.۱٪
مخابرات	۱۰,۶۳۵,۴۵۷,۰۳۷	۱۲,۶۸۲,۷۱۲,۰۲۲	۱۲.۷٪
مواد و محصولات دارویی	۳,۵۲۵,۳۵۳,۲۹۴	۴,۴۱۱,۲۳۸,۵۲۰	۴.۴٪
واسطه گری های مالی و پولی	۵,۹۰۴,۲۰۵,۲۳۶	۶,۴۱۷,۶۰۳,۱۰۹	۶.۴٪
سیمان، آهک و گچ	۱,۵۷۰,۲۰۶,۰۳۸	۱,۶۷۹,۰۳۵,۲۳۱	۱.۷٪
خودرو و ساخت قطعات	۷,۰۶۱,۶۵۳,۹۵۱	۶,۵۸۹,۹۷۷,۳۷۶	۶.۶٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱,۰۲۷,۵۶۸,۸۳۸	۹۹۴,۷۴۵,۶۴۴	۱.۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۸۴۳,۶۵۷,۸۴۱	۲,۰۵۸,۲۰۰,۹۱۶	۲.۱٪
سرمایه گذاریها	۲,۱۵۳,۸۵۸,۹۲۳	۱,۹۸۱,۱۱۵,۵۷۹	۲.۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۵۷,۸۶۴,۴۵۹	۵۳۱,۷۱۱,۸۰۰	۰.۵٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۳۰,۷۶۸,۷۷۹	۴۴۸,۴۰۱,۸۶۱	۰.۴٪
سایر واسطه گریهای مالی	۳۳۸,۷۵۲,۸۷۵	۳۲۲,۸۹۶,۱۲۸	۰.۳٪
جمع	۸۱,۴۱۱,۸۹۷,۷۸۲	۸۷,۳۲۰,۱۵۴,۶۶۱	۸۷.۱٪

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل