

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۳۹۳,۱۱,۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۱،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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۱،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 ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۲۴ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸،۱۷۶ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۸۷،۶۱۹،۷۴۴،۶۳۰ ریال

NAV ابطال ۱۰،۷۱۶،۷۰۱ ریال

NAV صدور : ۱۰،۸۵۳،۴۴۹ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پستاناز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۱،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 | ۱۵.۱۰۷.۶۸۵.۹۱۲ | ۱۳.۹۲۴.۵۴۰.۱۵۶ | ۱۵.۷ |
| استخراج کانه های فلزی | ۴.۴۰۵.۰۴۹.۴۳۴ | ۳.۶۷۸.۹۹۲.۹۴۰ | ۴.۲ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۲.۶۱۸.۳۰۸.۱۶۹ | ۲.۷۸.۴۸۳.۰۱۹ | ۲.۳ |
| فلزات اساسی | ۹.۲۷۴.۰۸۳.۳۸۱ | ۶.۰۱۳.۱۷۵.۵۰۷ | ۶.۸ |
| استخراج نفت و گاز خام و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۵۴۵.۴۵۵.۷۳۵ | ۱.۱۲۴.۸۴۹.۸۲۶ | ۱.۳ |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۱۲.۹۶۸.۳۹۵.۹۹۷ | ۱۱.۴۴۷.۰۰۸.۴۵۵ | ۱۲.۹ |
| لاستیک و پلاستیک | ۳.۱۸۰.۰۸۳.۱۹۸ | ۳.۷۸۰.۵۷۸.۹۹۲ | ۴.۳ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱.۰۰۰.۵۳۶.۹۱۷ | ۹۰۷.۹۹۸.۱۳۲ | ۱.۰ |
| مخابرات | ۱۰.۶۳۵.۴۵۷.۰۳۸ | ۱۱.۷۹۳.۹۹۳.۰۴۳ | ۱۳.۳ |
| مواد و محصولات دارویی | ۶.۰۲۰.۱۶۹.۳۰۸ | ۶.۹۶۰.۶۱۳.۳۹۷ | ۷.۹ |
| سیمان، آهک و گچ | ۹۷۷.۹۳۵.۷۸۴ | ۹۸۷.۷۲۲.۰۳۷ | ۱.۱ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۴.۸۱۵.۹۳۵.۶۴۵ | ۴.۴۱۷.۰۷۵.۷۳۰ | ۵ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۱.۶۱۳.۲۰۰.۶۱۰ | ۱.۶۷۸.۹۹۳.۵۲۹ | ۱.۹ |
| سرمایه گذاریها | ۱.۵۳۱.۱۳۴.۸۵۶ | ۱.۱۷۶.۱۹۷.۳۶۱ | ۱.۳ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۵۱۷.۸۶۴.۴۶۰ | ۴۳۶.۰۴۶.۴۳۱ | ۰.۵ |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۴۳۰.۷۶۸.۷۷۸ | ۴۰۰.۹۳۸.۱۵۴ | ۰.۵ |
| انبوه سازی املاک و مستغلات | ۶۱۶.۸۸۳.۵۵۹ | ۶۳۰.۰۹۸.۸۷۱ | ۰.۷ |
| رایانه و فعالیت وابسته به آن | ۶۱۲.۰۸۳.۹۸۳ | ۶۱۹.۵۶۸.۳۵۷ | ۰.۷ |
| جمع | ۷۶۸۷۱.۰۳۲.۷۶۴ | ۷۲.۰۵۶۸۷۴.۰۳۷ | ۸۱.۴ |

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل