

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۳۹۴,۰۸,۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

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 ممتاز</u>	<u>تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک</u>	<u>درصد واحدهای تحت تملک</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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

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 و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سه‌رودی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق مشترک پيشتاز در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۱۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸۰۳۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۹۱،۳۶۲،۰۴۱،۶۳۳ ریال

NAV ابطال ۱۱،۳۷۷،۵۸۹ ریال

NAV صدور : ۱۱،۵۱۹،۸۲۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پستاناز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴،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	۵,۴۸۸,۷۸۹,۸۲۶	۶,۸۶۳,۱۳۷,۴۵۵	۷.۴%
استخراج کانه های فلزی	۱,۱۴۵,۴۰۸,۷۱۲	۶۲۹,۶۸۰,۲۷۷	۰.۷%
استخراج نفت و گاز خام و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰.۰%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۵۷۹,۹۹۴,۳۵۵	۲,۲۰۰,۱۸۴,۷۱۲	۲.۴%
فلزات اساسی	۰	۰	۰.۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴,۰۸۰,۴۷۳,۸۸۹	۳,۹۳۵,۰۳۹,۹۴۸	۴.۲%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۹,۷۱۱,۲۸۱,۷۰۸	۱۶,۶۶۹,۴۵۵,۷۹۴	۱۸.۰%
لاستیک و پلاستیک	۴,۲۲۱,۷۱۶,۹۶۱	۴,۳۱۴,۳۲۲,۵۱۳	۴.۷%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۱۸۶,۲۰۲,۶۲۸	۱,۱۰۴,۵۱۶,۳۶۰	۱.۲%
مخابرات	۱۰,۹۲۷,۶۷۰,۳۲۵	۱۱,۳۷۰,۹۱۸,۲۲۳	۱۲.۳%
مواد و محصولات دارویی	۶,۰۲۱,۱۴۸,۰۵۰	۷,۴۵۴,۶۹۹,۳۵۷	۸.۰%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۰۰۶,۶۸۵,۵۰۶	۲,۸۳۱,۰۴۵,۶۶۰	۳.۱%
سیمان، آهک و گچ	۱۶۳,۶۴۵,۶۱۰	۱۳۹,۵۷۸,۴۰۵	۰.۲%
خودرو و ساخت قطعات	۷,۴۰۴,۴۵۲,۱۳۹	۵,۲۷۴,۱۶۴,۵۹۰	۵.۷%
خدمات فنی و مهندسی	۱,۷۲۲,۹۳۲,۹۵۶	۱,۳۶۴,۸۱۰,۰۹۰	۱.۵%
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۷۸۸,۰۲۲,۹۰۷	۲,۳۰۷,۴۷۲,۸۳۹	۲.۵%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰.۰%
سرمایه گذاریها	۴,۸۲۲,۷۲۶,۸۴۷	۴,۱۹۳,۵۳۶,۱۴۵	۴.۵%
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۳۴۹,۸۱۵,۱۲۰	۱,۳۷۷,۶۷۶,۳۲۰	۱.۵%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۳۳,۲۸۰,۹۶۰	۴۸۲,۸۹۵,۲۳۱	۰.۵%
انتشار، چاپ و تکثیر	۵۸۵,۱۰۰,۶۷۸	۶۷۴,۱۱۱,۲۷۵	۰.۷%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰.۰%
جمع	۷۷,۷۳۹,۳۴۹,۱۷۷	۷۳,۱۸۷,۲۴۵,۱۹۴	۷۹.۰%

باتشکر
هادی مهری
مدیرعامل