

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۳۹۴.۱۱.۳۰

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۱.۳۰

### 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](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 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۱.۳۰

**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 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 ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۱۳۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸,۲۶۲ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۱۴,۶۱۱,۷۰۷,۱۶۴ ریال

NAV ابطال ۱۳,۸۷۲,۱۵۰ ریال

NAV صدور : ۱۴,۰۴۷,۵۱۷ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پستاناز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۱.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۸,۰۴۵,۲۴۳,۲۲۳	۱۰,۰۹۳,۵۲۳,۸۷۳	۸.۶%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۴۵۱,۸۱۳,۵۱۹	۱,۲۶۰,۳۴۵,۵۱۰	۱.۱%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸,۰۹۶,۷۱۴,۲۵۱	۸,۱۷۶,۴۸۱,۰۵۸	۷.۴%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۷,۳۹۵,۰۷۴,۶۲۱	۱۷,۵۸۳,۳۰۳,۷۶۲	۱۴.۹%
لاستیک و پلاستیک	۵,۰۱۰,۲۰۱,۲۶۰	۵,۴۲۶,۹۸۱,۵۰۵	۴.۶%
مخابرات	۱۰,۶۶۲,۷۱۸,۳۸۶	۱۴,۱۳۶,۷۶۴,۴۴۷	۱۲.۰%
مواد و محصولات دارویی	۸,۴۱۵,۵۰۹,۳۳۶	۱۲,۴۵۴,۰۱۸,۶۰۵	۱۰.۶%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۰۶۲,۱۷۳,۵۸۹	۲,۸۰۰,۹۸۸,۱۶۸	۲.۴%
خودرو و ساخت قطعات	۵,۷۳۰,۳۴۱,۳۴۵	۷,۲۳۴,۶۰۱,۹۵۲	۶.۱%
خدمات فنی و مهندسی	۱,۵۰۷,۵۶۶,۳۳۸	۱,۶۵۴,۹۱۸,۸۳۳	۱.۴%
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۲۸۵,۶۹۱,۸۳۵	۲,۱۱۹,۰۰۴,۳۴۳	۱.۸%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۳۱۷,۴۰۴,۹۵۵	۱,۵۲۸,۱۰۱,۹۵۵	۱.۳%
سرمایه گذاریها	۴,۴۳۳,۸۷۱,۲۳۹	۴,۲۲۳,۱۱۷,۳۱۲	۳.۶%
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۳۴۹,۸۱۵,۱۲۰	۲,۵۴۷,۱۱۷,۶۵۶	۲.۲%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۱۹,۹۶۹,۰۸۸	۳۱۳,۴۹۰,۶۴۲	۰.۳%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۰۷,۱۹۸,۰۱۲	۵۷۱,۰۷۰,۸۴۸	۰.۵%
<b>جمع</b>	<b>۷۸,۵۹۱,۳۰۶,۱۱۷</b>	<b>۹۲,۷۲۳,۸۳۰,۴۶۹</b>	<b>۷۸.۷%</b>

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل