

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۳۹۵.۱۱.۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۱.۳۰

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریتی این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است که تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ 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 سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پیشتاز که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۵.۱۱.۳۰

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 فراز مشاور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، ابتدای خیابان استاد مطهری، شماره ۴۴۴، طبقه سوم.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱. واحد ۶

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق مشترک پيشتاز در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۶۴ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۹,۵۸۲ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۴۰,۸۳۵,۲۱۶,۰۶۵ ریال

NAV ابطال ۱۴,۶۹۷,۸۹۴ ریال

NAV صدور : ۱۴,۸۴۷,۴۴۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پستاناز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۱.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱۲,۳۵۰,۸۷۰,۴۲۸	۱۳,۴۶۵,۹۱۷,۵۰۳	۹.۴%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۶۹۷,۶۴۲,۲۹۱	۱,۲۹۰,۶۸۲,۹۹۳	۰.۹%
فلزات اساسی	۵,۴۹۶,۰۹۷,۱۹۰	۵,۵۴۷,۳۷۴,۰۳۶	۳.۹%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۳,۴۱۷,۶۸۰,۹۰۰	۱۴,۵۰۵,۰۵۹,۳۵۲	۱۰.۱%
بانکها و موسسات اعتباری	۷,۸۶۷,۵۶۴,۱۲۷	۶,۲۰۸,۵۱۲,۳۸۹	۴.۳%
لاستیک و پلاستیک	۳,۶۳۷,۰۷۹,۶۹۷	۳,۵۴۸,۸۸۹,۶۵۳	۲.۵%
مخابرات	۱۱,۰۲۸,۰۲۳,۱۹۸	۱۳,۸۶۴,۱۴۰,۹۸۹	۹.۷%
مواد و محصولات دارویی	۹,۴۳۷,۳۷۸,۲۹۸	۱۰,۵۸۷,۵۳۰,۶۱۷	۷.۴%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۰۳,۱۹۵,۸۷۳	۷۳۷,۰۵۴,۲۹۰	۰.۵%
خودرو و ساخت قطعات	۵,۳۲۲,۳۳۱,۰۹۸	۴,۱۹۵,۲۲۲,۷۹۰	۲.۹%
خدمات فنی و مهندسی	۳,۰۳۱,۲۴۵,۶۰۳	۲,۸۵۰,۸۳۴,۹۱۲	۲.۰%
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۲۴۶,۹۱۹,۱۰۳	۳,۷۸۴,۶۲۸,۵۰۳	۲.۶%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸,۶۸۶,۱۲۳	۲.۴%
سرمایه گذاریها	۳,۴۳۱,۳۶۷,۶۳۰	۲,۳۰۶,۹۱۱,۹۷۱	۱.۶%
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۴۳۹,۵۳۶,۵۸۲	۱,۵۲۵,۰۱۱,۵۰۴	۱.۱%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۶۴,۶۲۲,۶۸۸	۲۸۷,۲۱۰,۹۷۰	۰.۲%
استخراج کانه های فلزی	۸۶۳,۳۴۰,۶۹۴	۱,۰۴۴,۷۸۷,۳۶۲	۰.۷%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۰۷,۵۰۳,۵۸۷	۱۸۶,۳۶۲,۳۹۳	۰.۱%
جمع	۸۶,۳۳۷,۳۹۸,۹۸۷	۸۹,۴۰۴,۸۱۸,۳۵۰	۶۲.۳%

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل