

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۳۹۶,۰۸,۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶,۰۸,۳۰

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 ازتشکیل 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 زیرتشکیل 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</u>	<u>درصد واحدهای تحت تملک</u>
۱	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۹۹۰	۹۹
		۱/۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۰۸،۳۰

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

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 پیشتاز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۵۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷،۵۳۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۳۴،۱۸۰،۵۳۶،۳۴۴ ریال

NAV ابطال ۱۷،۸۱۷،۰۹۴ ریال

NAV صدور: ۱۸،۰۳۴،۵۵۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاژ

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶،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	۱۹,۶۰۵,۲۷۰,۴۸۷	۲۱,۲۳۶,۴۲۴,۶۵۱	۱۵.۶%
استخراج کانه های فلزی	۲,۴۷۳,۲۶۸,۷۷۶	۲,۸۳۲,۹۹۶,۳۲۳	۲.۱%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۶۹۷,۶۳۴,۷۰۹	۱,۳۱۷,۲۳۰,۵۵۰	۱.۰%
فلزات اساسی	۹,۸۹۶,۴۷۱,۱۴۷	۱۵,۴۳۶,۷۷۶,۷۵۱	۱۱.۴%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۲,۸۰۳,۳۸۷,۵۶۶	۱۴,۵۷۸,۳۷۳,۸۴۸	۱۰.۷%
بانکها و موسسات اعتباری	۷,۱۵۳,۳۴۶,۷۷۵	۵,۴۶۹,۲۱۶,۲۵۹	۴.۰%
لاستیک و پلاستیک	۲,۲۳۳,۸۳۳,۹۹۹	۲,۲۰۹,۶۶۵,۰۰۲	۱.۶%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۱۶۵,۸۶۹,۷۲۷	۱,۵۷۴,۸۹۳,۶۰۰	۱.۲%
مخابرات	۱۱,۰۹۳,۶۲۵,۰۲۰	۱۴,۹۹۶,۵۴۴,۰۵۰	۱۱.۰%
مواد و محصولات دارویی	۹,۰۲۵,۶۶۰,۴۹۱	۸,۳۹۱,۴۴۷,۹۸۴	۶.۲%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۷۷۷,۱۱۵,۹۸۱	۱,۶۳۴,۳۸۷,۸۲۰	۱.۲%
خودرو و ساخت قطعات	۵,۹۸۳,۶۲۰,۵۵۰	۵,۴۰۵,۱۰۰,۳۳۸	۴.۰%
ماشین آلات و تجهیزات	۵,۷۴۸,۹۷۴,۵۱۰	۶,۰۸۳,۴۰۲,۸۲۵	۴.۵%
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۴,۸۱۴,۷۱۹,۴۲۶	۶,۴۰۹,۰۰۸,۱۳۲	۴.۷%
سرمایه گذاریها	۲,۷۰۰,۶۴۱,۲۲۱	۱,۷۵۴,۶۹۵,۲۱۲	۱.۳%
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۰۹۷,۶۶۹,۸۲۱	۹۵۶,۱۸۵,۴۰۰	۰.۷%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۳۷,۴۰۶,۵۷۸	۳۵۵,۷۹۶,۸۲۵	۰.۳%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۲۰,۰۹۰,۱۳۸	۵۱۱,۵۲۲,۵۵۰	۰.۴%
جمع	۱۰۰,۱۲۸,۶۰۶,۹۲۲	۱۱۱,۱۵۳,۶۶۸,۱۲۰	۸۱.۸%

باتشکر
حجت اله نصرتیان
مدیرعامل

