

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۳۹۲,۱۱,۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۲,۱۲,۲۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲،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 ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ۲۰۶، طبقه ۶ واقع شده و صندوق دارای ۱۳ شعبه 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:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشواز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲،۱۱،۳۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۵۰	۹۵٪
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰	۵٪
	جمع	۱،۰۰۰	۱۰۰٪

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.

ضامن 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.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه نیایش، بعد از تقاطع سردار جنگل، ابتدای آبشناسان، خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پيشتاز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲،۱۱،۳۰

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق مشترک پيشتاز در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۲۰۶ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۹،۳۳۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری ۱۰۷،۰۵۰،۶۵۳،۵۶۱ ریال

NAV ابطال ۱۱،۴۶۲،۷۵۳ ریال

NAV صدور : ۱۱،۶۰۴،۳۹۹ ریال

صندوق مشترک پيشتاز در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۴۵ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸،۴۸۸ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری ۹۳،۶۰۴،۹۱۲،۱۶۸ ریال

NAV ابطال ۱۱،۰۲۷،۹۱۱ ریال

NAV صدور : ۱۱،۱۶۸،۲۲۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیتناز

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲،۱۱،۳۰

۴- ترکیب و نمودار دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

دیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۲۴,۰۳۴,۵۹۵,۸۴۸	۲۱,۷۶%
۲	مخابرات	۱۳,۲۶۷,۴۷۲,۲۹۰	۱۲,۰۱%
۳	استخراج کانه های فلزی	۱۰,۹۲۱,۱۸۳,۰۷۸	۹,۸۹%
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹,۰۹۰,۰۳۹,۴۱۱	۸,۲۳%
۵	واسطه گری های مالی و پولی	۸,۰۰۲,۴۹۸,۱۴۷	۷,۲۵%
۶	فلزات اساسی	۴,۹۸۵,۲۱۸,۹۸۲	۴,۵۱%
۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴,۷۶۸,۴۲۲,۷۸۰	۴,۳۲%
۸	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۸۳۷,۰۱۳,۱۸۱	۳,۴۷%
۹	خودرو و ساخت قطعات	۳,۳۱۹,۸۸۳,۲۲۴	۳,۰۱%
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۲,۷۲۱,۶۸۹,۰۳۸	۲,۴۶%
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۱,۳۶۶,۹۸۷,۴۵۲	۱,۲۴%
۱۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۲۶۶,۳۳۳,۹۴۵	۱,۱۵%
۱۳	سرمایه گذاریها	۱,۱۰۲,۶۹۰,۶۵۸	۱%
۱۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶۲۳,۸۱۴,۲۱۳	۰,۵۶%
	جمع	۸۹,۳۰۸,۴۷۲,۷۷۳	۸۰,۸۶%

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل