

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴،۰۲،۳۱

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴،۰۲،۳۱

### 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</u>	<u>تعداد واحدهای ممتاز</u>	<u>درصد واحدهای تحت</u>
	<u>ممتاز</u>	<u>تحت تملک</u>	<u>تملك</u>
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۵۰	۹۵
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰	۵
		۱/۰۰۰	۱۰۰

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴،۰۲،۳۱

**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 دش وهمکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه نیایش، بعد از خیابان سردار جنگل، بزرگراه آبشناسان، خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

### ۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق مشترک پیشتاز در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۱۲۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸،۲۹۲ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۹۱،۲۰۱،۰۲۱،۲۰۹ ریال

NAV ابطال ۱۰،۹۹۸،۶۷۶ ریال

NAV صدور : ۱۱،۱۵۶،۸۰۷ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پستاناز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴،۰۲،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱۲.۹۱۱.۳۸۰.۲۱۸	۱۲.۳۱۶.۰۴۶.۰۷۵	۱۳.۳
استخراج کانه های فلزی	۳.۶۷۳.۴۷۰.۹۰۸	۲.۸۶۴.۹۱۱.۰۳۹	۳.۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲.۶۱۸.۳۰۸.۱۷۰	۲.۱۴۹.۴۸۹.۵۰۵	۲.۳
فلزات اساسی	۵.۳۵۴.۴۳۹.۴۳۰	۳.۶۲۰.۷۲۶.۱۴۳	۳.۹
استخراج نفت و گاز خام و خدمات جنبی جز اکتشاف	۹۸.۶۱۸.۶۴۶	۱۶۴.۴۷۳.۲۳۴	۰.۲
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲.۹۷۵.۱۰۳.۲۴۹	۲۲.۶۸۸.۹۴۱.۲۰۱	۲۴.۵
لاستیک و پلاستیک	۳.۲۹۷.۹۰۵.۳۶۵	۳.۴۴۳.۱۱۳.۴۱۸	۳.۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱.۰۰۰.۵۳۶.۹۱۷	۹۸۳.۳۵۲.۵۲۸	۱.۱
مخابرات	۱۰.۹۲۷.۶۷۰.۳۲۴	۱۰.۰۲۵.۷۵۲.۶۴۷	۱۰.۸
مواد و محصولات دارویی	۷.۳۷۳.۷۴۴.۴۵۶	۸.۰۵۷.۰۷۶.۶۹۶	۸.۷
سیمان، آهک و گچ	۷۹۹.۴۴۸.۶۷۶	۵۸۶.۱۱۲.۶۰۴	۰.۶
خودرو و ساخت قطعات	۷.۸۷۹.۱۵۰.۸۶۸	۷.۱۰۷.۵۰۳.۳۹۴	۷.۷
ماشین آلات و تجهیزات	۲.۲۲۷.۶۵۸.۸۳۴	۲.۰۹۱.۷۸۹.۴۹۶	۲.۳
سرمایه گذاریها	۴.۹۲۹.۷۷۲.۳۴۸	۴.۴۴۲.۲۴۰.۵۶۴	۴.۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۱۷.۸۶۴.۴۶۰	۴۴۷.۸۹۳.۲۶۰	۰.۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۳۰.۷۶۸.۷۷۹	۳۲۲.۰۳۲.۲۴۳	۰.۳
سایر واسطه گریهای مالی	۱.۳۴۹.۸۱۵.۱۲۰	۱.۳۴۹.۸۱۵.۱۲۰	۱.۹
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲۶۴.۳۷۸.۶۷۰	۲۴۶.۸۸۳.۱۵۹	۰.۳
رایانه و فعالیت وابسته به آن	۴۷۰.۱۱۳.۸۸۴	۴۹۳.۴۶۳.۵۹۵	۰.۵
خدمات فنی و مهندسی	۱.۷۲۲.۹۳۲.۹۵۶	۱.۴۰۱.۶۲۷.۳۰۲	۱.۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۱۱.۴۲۳.۴۹۸	۵۷۱.۸۰۰.۹۹۳	۰.۶
<b>جمع</b>	<b>۹۱.۳۳۴.۵۰۵.۷۷۶</b>	<b>۸۵.۷۷۳.۴۵۲.۸۴۰</b>	<b>۹۲.۷</b>

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل