

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۵.۰۵.۳۱

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۵.۳۱

### 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>تملک</u>
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۵۰	۹۵
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰	۵
		۱/۰۰۰	۱۰۰

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۵.۳۱

**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 ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۱۵۶ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸,۲۸۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۲۱,۶۵۳,۲۲۸,۵۹۹ ریال

NAV ابطال ۱۴,۶۹۰,۶۴۵ ریال

NAV صدور : ۱۴,۸۵۶,۸۱۰ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پستاناز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۵.۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۸,۰۱۹,۱۵۲,۴۳۷	۸,۴۸۹,۸۷۲,۳۴۲	۶.۹%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۶۹,۰۱۰,۵۱۱	۶۱۰,۷۱۱,۰۴۴	۰.۵%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱,۴۲۹,۹۸۳,۴۶۰	۱۳,۱۵۲,۳۶۰,۸۹۷	۱۰.۷%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۵,۱۹۰,۵۱۶,۸۲۲	۱۴,۲۴۳,۳۶۵,۴۳۱	۱۱.۶%
لاستیک و پلاستیک	۴,۷۷۴,۰۹۶,۹۱۴	۴,۱۶۱,۶۴۱,۴۷۶	۳.۴%
مخابرات	۱۱,۰۲۸,۰۲۵,۳۸۴	۱۳,۴۴۵,۵۸۰,۱۸۵	۱۰.۹%
مواد و محصولات دارویی	۷,۸۶۱,۵۰۸,۸۰۵	۱۱,۹۹۸,۳۴۶,۳۴۸	۹.۸%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۹۰,۳۶۵,۷۳۷	۹۴۳,۴۰۸,۸۰۱	۰.۸%
خودرو و ساخت قطعات	۳,۹۵۰,۱۸۵,۵۵۴	۴,۲۳۷,۹۳۱,۰۹۰	۳.۴%
خدمات فنی و مهندسی	۳,۰۳۱,۲۴۵,۶۰۳	۲,۹۳۱,۲۴۸,۸۵۰	۲.۴%
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۱۴۵,۵۹۶,۴۴۳	۲,۸۶۶,۵۹۸,۲۴۹	۲.۳%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳,۷۳۵,۸۹۵,۸۱۴	۴,۱۱۷,۴۱۳,۵۲۷	۳.۳%
سرمایه گذاریها	۴,۱۶۶,۲۱۶,۴۳۵	۳,۶۹۳,۱۶۵,۴۱۵	۳.۰%
سایر واسطه گریهای مالی	۹۴۴,۸۷۰,۵۸۲	۱,۶۷۳,۷۹۷,۵۵۲	۱.۴%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۱۳,۶۱۹,۰۸۷	۲۶۴,۴۹۹,۹۹۸	۰.۲%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۶۴,۵۴۴,۳۶۵	۵۱۴,۰۰۵,۸۸۹	۰.۴%
<b>جمع</b>	<b>۷۹,۷۱۴,۸۳۳,۹۵۳</b>	<b>۸۷,۳۴۳,۹۴۷,۰۹۴</b>	<b>۷۱%</b>

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل