

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی

منتهی به ۱۳۹۳،۰۲،۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳،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 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:

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحدهای</u>	<u>تعداد واحدهای ممتاز</u>	<u>درصد واحدهای تحت</u>
۱	شرکت کارگزاری مفید	تحت تملک ۹۵۰	تملک ٪۹۵
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰	٪۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳،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.

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، 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 ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۹۲ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۹۰۸۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری ۱۰۵،۰۱۱،۰۰۰،۰۰۷ ریال

NAV ابطال ۱۱،۵۵۳،۶۳۶ ریال

NAV صدور : ۱۱،۷۰۰،۲۲۹ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پستاناز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳،۰۲،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داریهها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۲۱۰.۱۷.۹۳۱.۵۸۳	۱۷.۷۹۲.۸۹۸.۲۴۱	%۲۰
استخراج کانه های فلزی	۹.۲۲۰.۴۸۲.۸۲۸	۵.۳۷۷.۸۴۵.۶۸۱	%۹
فلزات اساسی	۸.۷۸۳.۱۹۳.۷۹۶	۸.۴۶۹.۸۵۷.۶۷۸	%۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳.۷۱۳.۷۲۵.۵۰۷	۳.۲۱۹.۷۱۴.۰۵۶	%۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۹۶.۳۷۹.۷۵۰	۷۲۵.۷۶۰.۱۳۵	%۱
استخراج نفت و گاز خام	۳.۲۰۵.۰۷۶.۸۶۴	۱.۳۸۵.۵۱۷.۹۲۵	%۳
مخابرات	۱۱.۸۲۰.۷۸۷.۵۲۹	۱۰.۹۵۴.۵۰۷.۵۲۹	%۱۱
سیمان، آهک و گچ	۱.۳۷۴.۹۰۵.۱۳۲	۸۸۹.۳۷۳.۱۰۶	%۱
بانکها و موسسات اعتباری	۴.۰۷۰.۳۵۵.۲۳۳	۴.۲۱۹.۸۱۳.۱۷۸	%۴
مواد و محصولات دارویی	۴.۷۴۰.۴۰۷.۵۷۷	۳.۲۳۵.۴۵۴.۱۶۴	%۴
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۷.۹۶۶.۴۷۲.۷۰۳	۵۸۰.۵۰۳.۴۷۸.۱۱۱	%۷
خودرو و ساخت قطعات	۵۸۹۲.۷۳۳.۳۴۰	۶.۱۸۳.۰۷۰.۵۱۵	%۵
لاستیک و پلاستیک	۱.۸۵۱.۱۹۲.۶۱۴	۱.۷۴۵.۷۹۵.۹۳۱	%۲
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۸۸۰.۳۴۷.۰۴۵	۱.۴۴۹.۰۰۸.۱۲۰	%۱
سرمایه گذاریها	۷۵۳.۱۶۷.۹۱۳	۹۹۵.۸۵۴.۱۶۰	%۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱۷۷.۱۵۸.۰۹۰	۱۸۲.۱۸۱.۱۱۸	%۰
جمع	۸۶.۱۶۴.۳۱۷.۵۰۴	۷۲.۶۳۱.۹۹۹.۳۴۸	۸۰/۳%

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل