

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۴.۰۵.۳۱

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۵.۳۱

### 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>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 ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

**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 ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۱۲۵ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸,۸۵۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۰۱,۵۲۸,۱۱۵,۶۶۷ ریال

NAV ابطال ۱۱,۴۷۰,۸۰۷ ریال

NAV صدور : ۱۱,۶۰۰,۲۲۵ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پستاناز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۵.۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

| صنعت                                     | بهای تمام شده         | خالص ارزش فروش        | درصد به کل داراییها |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                          | ریال                  | ریال                  | درصد                |
| محصولات شیمیایی                          | ۵,۲۲۹,۵۷۰,۸۸۲         | ۵,۶۷۵,۸۷۱,۲۶۳         | ۵.۵%                |
| استخراج کانه های فلزی                    | ۱,۱۴۵,۴۰۸,۷۱۱         | ۵۶۸,۵۶۹,۵۳۷           | ۰.۶%                |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                | ۲,۵۷۹,۹۹۴,۳۵۵         | ۲,۲۸۷,۸۹۲,۸۱۲         | ۲.۲%                |
| فلزات اساسی                              | ۱,۴۱۵,۷۰۸,۴۹۹         | ۶۷۹,۹۳۰,۰۴۰           | ۰.۷%                |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم             | ۳,۷۷۰,۰۰۴,۹۸۸         | ۳,۷۹۵,۹۷۷,۷۷۶         | ۳.۷%                |
| بانکها و موسسات اعتباری                  | ۱۹,۷۳۵,۵۰۶,۸۷۷        | ۱۷,۷۱۸,۵۳۳,۳۷۰        | ۱۷.۳%               |
| لاستیک و پلاستیک                         | ۳,۲۹۷,۹۰۵,۳۶۴         | ۲,۸۲۰,۲۹۴,۸۱۲         | ۲.۸%                |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      | ۱,۱۸۶,۲۰۲,۶۲۹         | ۱,۱۴۰,۶۲۰,۹۸۰         | ۱.۱%                |
| مخابرات                                  | ۱۰,۹۲۷,۶۷۰,۳۲۵        | ۱۱,۲۳۴,۴۵۶,۸۵۸        | ۱۱.۰%               |
| مواد و محصولات دارویی                    | ۵,۸۶۵,۳۷۹,۰۵۱         | ۷,۰۷۳,۰۷۳,۹۷۴         | ۶.۹%                |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱,۹۷۱,۸۴۲,۷۴۰         | ۱,۷۵۷,۳۳۸,۹۷۳         | ۱.۷%                |
| سیمان، آهک و گچ                          | ۵۴۰,۴۷۸,۸۲۵           | ۳۳۷,۶۰۷,۹۸۶           | ۰.۳%                |
| خودرو و ساخت قطعات                       | ۷,۵۹۵,۳۶۵,۴۸۹         | ۶,۶۸۲,۳۴۳,۷۷۲         | ۶.۵%                |
| خدمات فنی و مهندسی                       | ۱,۷۲۲,۹۳۳,۹۵۶         | ۱,۴۹۹,۰۱۴,۷۶۶         | ۱.۵%                |
| ماشین آلات و تجهیزات                     | ۲,۷۶۴,۱۰۰,۲۶۳         | ۲,۳۸۹,۳۷۵,۲۳۹         | ۲.۳%                |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن         | ۳۸۹,۵۰۷,۹۸۷           | ۵۰۶,۸۵۰,۲۸۵           | ۰.۵%                |
| سرمایه گذاریها                           | ۴,۸۲۲,۷۲۶,۸۴۵         | ۴,۴۶۹,۹۶۹,۵۶۷         | ۴.۴%                |
| سایر واسطه گریهای مالی                   | ۱,۳۴۹,۸۱۵,۱۲۰         | ۱,۸۰۶,۸۱۴,۵۷۶         | ۱.۸%                |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات              | ۴۱۶,۶۱۴,۹۵۹           | ۳۸۶,۹۷۶,۶۱۰           | ۰.۴%                |
| انتشار، چاپ و تکثیر                      | ۱۵۸,۱۹۰,۲۴۹           | ۱۵۷,۹۰۸,۲۴۴           | ۰.۲%                |
| <b>جمع</b>                               | <b>۷۶,۸۸۴,۹۲۷,۱۱۴</b> | <b>۷۲,۹۸۹,۴۲۱,۴۴۰</b> | <b>۷۱.۳%</b>        |

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل