

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی

منتهی به ۱۳۹۵.۰۲.۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.۰۲.۳۱

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.۰۲.۳۱

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 ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۴۶ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸,۳۴۶ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۱۴,۹۷۳,۲۷۱,۴۷۷ ریال

NAV ابطال ۱۳,۷۷۵,۸۵۳ ریال

NAV صدور : ۱۳,۹۳۸,۱۹۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پستاناز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.۰۲.۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۸,۲۶۰,۸۶۳,۳۱۷	۹,۴۱۲,۸۶۲,۲۱۹	۸.۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۷۴,۱۹۹,۹۴۰	۱۹۹,۲۲۴,۰۶۳	۰.۲٪
فلزات اساسی	۱۵۰,۹۸۰,۲۱۶	۱۳۱,۸۷۸,۸۵۷	۰.۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸,۰۹۶,۷۱۴,۲۵۲	۱۰,۴۱۴,۵۱۸,۶۰۶	۸.۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۷,۳۹۵,۰۷۴,۶۲۲	۱۶,۳۵۵,۲۲۹,۲۸۵	۱۴.۰٪
لاستیک و پلاستیک	۴,۷۴۵,۱۲۵,۰۳۱	۳,۸۱۹,۵۷۸,۸۳۶	۳.۳٪
مخابرات	۱۰,۶۶۲,۷۱۸,۳۸۴	۱۲,۶۴۶,۸۵۳,۴۴۴	۱۰.۹٪
مواد و محصولات دارویی	۸,۴۱۵,۵۰۹,۳۳۵	۱۲,۹۵۲,۰۷۰,۷۷۵	۱۱.۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۳۵۱,۰۷۴,۲۸۸	۱,۵۱۰,۱۸۸,۵۹۱	۱.۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۴,۷۲۵,۹۷۴,۴۳۹	۴,۹۵۱,۳۴۰,۴۳۳	۴.۳٪
خدمات فنی و مهندسی	۳,۷۳۹,۱۴۱,۶۹۹	۳,۷۳۲,۳۴۴,۸۶۶	۳.۲٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۱۳۴,۰۸۹,۶۵۸	۱,۷۱۵,۰۴۱,۳۴۰	۱.۵٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۷۷۸,۶۶۲,۲۹۴	۱,۹۰۵,۷۷۱,۳۷۸	۱.۶٪
سرمایه گذاریها	۴,۲۶۴,۴۱۶,۰۱۹	۳,۷۴۴,۰۶۵,۰۰۱	۳.۲٪
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۱۸۱,۰۸۸,۲۲۹	۲,۱۶۷,۷۶۱,۸۱۳	۱.۹٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۱۹,۹۶۹,۰۸۸	۲۸۲,۳۱۴,۷۷۷	۰.۲٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۱۹,۷۷۵,۱۹۲	۳۶۰,۶۴۰,۴۶۲	۰.۳٪
جمع	۷۸,۰۱۵,۳۷۶,۰۰۳	۸۶,۳۰۱,۶۸۴,۷۴۶	۷۴.۱٪

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل