

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی

منتهی به ۱۳۹۶,۰۲,۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶،۰۲،۳۱

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریتی این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است که تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ 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 سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پیشتاز که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 پيشتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶،۰۲،۳۱

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، ابتدای خیابان استاد مطهری، شماره ۴۴۴، طبقه سوم.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱ واحد ۶

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق مشترک پيشتاز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۴۷ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸،۷۲۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۳۴،۸۸۸،۰۷۸،۸۶۴ ریال

NAV ابطال ۱۵،۴۶۸،۸۱۶ ریال

NAV صدور : ۱۵،۶۲۷،۲۶۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پيشتاز

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶،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	۱۲,۴۵۰,۸۱۰,۱۰۶	۱۴,۰۶۱,۹۴۰,۳۲۰	۱۰.۲٪
استخراج کانه های فلزی	۸۶۳,۳۴۰,۶۹۴	۹۷۷,۱۲۰,۸۱۹	۰.۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۶۹۷,۶۳۴,۷۰۹	۱,۳۳۰,۷۶۴,۰۶۶	۱.۰٪
فلزات اساسی	۵,۴۹۶,۰۹۷,۱۹۰	۵,۳۲۸,۴۵۰,۱۸۴	۳.۹٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۲,۹۳۶,۷۲۴,۷۵۸	۱۲,۶۸۰,۳۴۳,۲۷۳	۹.۲٪
بانکها و موسسات اعتباری	۷,۲۷۸,۷۴۲,۱۱۸	۵,۶۳۷,۹۶۶,۳۵۵	۴.۱٪
لاستیک و پلاستیک	۲,۲۳۳,۸۳۳,۹۹۹	۲,۶۴۳,۱۵۵,۲۳۵	۱.۹٪
مخابرات	۱۱,۰۲۸,۰۲۳,۱۹۸	۱۳,۱۷۶,۹۹۵,۵۷۱	۹.۶٪
مواد و محصولات دارویی	۹,۰۷۲,۲۳۷,۲۹۵	۱۰,۴۲۰,۳۶۴,۰۹۶	۷.۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۷۷۷,۱۱۵,۹۸۱	۱,۸۲۹,۴۸۸,۸۳۲	۱.۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۵,۶۵۳,۲۵۸,۸۳۱	۵,۲۷۰,۱۸۴,۷۱۶	۳.۸٪
خدمات فنی و مهندسی	۹۳۲,۶۹۰,۹۵۵	۷۶۶,۴۳۱,۴۲۴	۰.۶٪
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۵۰۲,۲۵۲,۷۳۴	۳,۹۳۷,۳۰۱,۲۵۰	۲.۹٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۸۴۷,۴۸۵	۲.۸٪
سرمایه گذاریها	۳,۲۹۱,۴۰۴,۰۰۹	۲,۳۵۰,۱۶۲,۰۴۹	۱.۷٪
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۲۷۲,۴۹۷,۰۴۱	۱,۶۵۹,۵۱۵,۹۷۳	۱.۲٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۴۴,۹۰۲,۹۱۳	۱۸۰,۶۱۶,۱۳۷	۰.۱٪
بیمه و صندوق بازنستگی به جز تامین اجتماعی	۲۰۷,۵۰۳,۵۸۷	۲۱۸,۷۲۵,۹۱۰	۰.۲٪
جمع	۸۲,۷۳۴,۰۷۰,۱۱۸	۸۶,۲۸۳,۳۷۳,۷۶۵	۶۲.۸٪

باتشکر
حجت اله نصرتیان
مدیر عامل

پيشتاز
ش.ت: ۲۸۲۹۸