

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۶،۰۵،۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶,۰۵,۳۱

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 ازتشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت 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 زیرتشکیل 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 ممتاز</u>	<u>تعداد واحدهای ممتاز</u>	<u>درصد واحدهای تحت تملک</u>
۱	شرکت کارگزاری مفید	۷۰۰	۷۰
۲	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۲۵۰	۲۵
۳	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰	۵
		۱/۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

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 پیشتاز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۴۳ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸,۵۸۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۳۶,۸۲۳,۲۹۰,۰۵۳ ریال

NAV ابطال ۱۵,۹۳۰,۰۶۱ ریال

NAV صدور : ۱۶,۰۹۸,۷۴۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاژ

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۰۵،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها درصد
محصولات شیمیایی	۱۲,۰۴۰,۶۴۴,۳۵۵	۱۱,۳۶۴,۷۱۷,۶۱۸	۸.۲%
استخراج کانه های فلزی	۱,۸۷۶,۳۸۰,۲۵۵	۲,۱۴۷,۳۸۳,۶۸۴	۱.۶%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۶۹۷,۶۳۴,۷۰۹	۱,۱۳۹,۲۵۵,۱۸۱	۰.۸%
فلزات اساسی	۹,۲۰۵,۴۸۱,۰۵۳	۱۱,۱۰۳,۴۲۷,۶۹۵	۸.۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۲,۹۳۶,۷۲۴,۷۵۸	۱۲,۶۶۳,۵۳۸,۰۶۲	۹.۲%
بانکها و موسسات اعتباری	۷,۱۳۰,۷۶۱,۱۲۷	۵,۳۴۵,۳۷۰,۴۱۸	۳.۹%
لاستیک و پلاستیک	۲,۲۳۳,۸۳۳,۹۹۹	۲,۳۴۲,۴۴۱,۴۳۲	۱.۷%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۴۴۵,۲۵۹,۶۷۱	۱,۲۷۹,۶۹۴,۲۴۶	۰.۹%
مخابرات	۱۱,۳۸۵,۰۲۱,۱۹۸	۱۳,۱۸۱,۸۶۴,۶۴۰	۹.۵%
مواد و محصولات دارویی	۹,۰۱۷,۷۱۳,۵۲۱	۹,۰۹۳,۸۱۹,۸۳۰	۶.۶%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۷۷۷,۱۱۵,۹۸۱	۱,۷۵۷,۷۸۴,۳۴۳	۱.۳%
خودرو و ساخت قطعات	۵,۶۵۳,۲۵۸,۸۳۱	۴,۷۳۳,۷۳۳,۲۰۹	۳.۴%
خدمات فنی و مهندسی	۹۳۲,۶۹۰,۹۵۵	۷۰۴,۲۷۷,۶۳۶	۰.۵%
ماشین آلات و تجهیزات	۵,۷۴۸,۹۷۴,۵۱۰	۵,۱۶۰,۴۴۶,۹۱۱	۳.۷%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴,۰۴۶,۱۷۳,۰۴۳	۴,۸۱۱,۵۸۱,۶۹۴	۳.۵%
سرمایه گذاریها	۳,۲۶۹,۷۵۲,۵۳۸	۲,۲۰۴,۰۳۵,۲۵۴	۱.۶%
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۰۹۷,۶۶۹,۸۰۰	۱,۰۲۲,۱۷۲,۴۸۸	۰.۷%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۳۷,۴۰۶,۵۸۰	۳۵۱,۷۰۷,۹۱۷	۰.۳%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۲۰,۰۹۷,۷۱۵	۵۶۰,۸۶۷,۸۱۲	۰.۴%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۰۷,۵۰۳,۵۸۷	۱۵۷,۴۶۲,۸۶۱	۰.۱%
جمع	۹۲,۵۶۰,۰۹۸,۱۸۶	۹۱,۲۰۲,۶۶۰,۰۰۱	۶۶.۰%

باتشکر
حجت اله نصرتیان
مدیرعامل

