

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۳۹۲،۰۷،۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲،۰۷،۳۰

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو که صندوقی در اندازه بزرگ است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ تحت شماره ۱۰۸۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ به شماره ۲۷۳۲۳ نزد سازمان 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. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال است که به موجب نامه شماره ۱۲۱/۲۱۶۸۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ تا سه سال تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا - پلاک ۱ می باشد که دارای ۲۰ شعبه می باشد.

۱-۲- رسانی اطلاع

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق پیشرو مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس

www.pishrofund.com درج گردیده است

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری پیشرو که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه گذاری، 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:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲,۰۷,۳۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۰۰۰	۹۰
۲	سرمایه گذاری سایپا	۱۰۰۰	%۱۰
	جمع	۱۰۰۰۰	%۱۰۰

مدیر 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، موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ به شماره ثبت ۱۱۲۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به عنوان موسسه غیر بازرگانی به ثبت رسیده. نشانی متولی عبارتست از اصفهان، خ شیخ صدوقی جنوبی، کوچه پنجم، بن بست گل لاله، پلاک ۱۰۰.

ضامن صندوق، بانک کشاورزی است که به موجب مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۹ مجمع عمومی بانکها از ادغام بانکهای تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران تشکیل و به ثبت رسیده. نشانی ضامن عبارتست از: تهران، بزرگراه جلال احمد، نبش پاتریس لومومبا، شماره ۱۲۹.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۴/۳ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان مطهری، بعد از قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۳۱، طبقه سوم.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۹۶۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷۶,۵۵۵ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۹۸,۱۴۲,۹۰۷,۱۸۰ ریال

NAV ابطال : ۲,۵۸۸,۲۴۳ ریال

NAV صدور : ۲,۶۲۳,۳۶۱ ریال

۴- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۶۰۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱۲۸,۳۰۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۴۵,۹۹۰,۲۸۲,۵۲۳ ریال

NAV ابطال : ۱,۱۳۷,۸۷۳ ریال

NAV صدور : ۱,۱۵۴,۱۸۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲،۰۷،۳۰

۵- ترکیب و نمودار دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۴۱,۷۸۴,۶۱۴,۶۷۳	۲۰.۸۹٪
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۸,۵۴۱,۰۷۰,۵۸۹	۱۴.۲۷٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۱۹,۵۵۷,۰۴۲,۶۵۰	۹.۷۸٪
۴	فلزات اساسی	۱۷,۶۷۷,۲۸۶,۲۵۲	۸.۸۴٪
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱۴,۸۸۳,۵۳۰,۴۲۷	۷.۴۴٪
۶	فرابورس	۱۱,۴۷۶,۱۲۲,۱۶۰	۵.۷۴٪
۷	مخابرات	۹,۳۲۴,۵۲۷,۵۸۷	۴.۶۶٪
۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸,۱۶۱,۳۹۶,۰۸۸	۴.۰۸٪
۹	مواد و محصولات دارویی	۷,۹۵۵,۶۳۸,۲۵۵	۳.۹۸٪
۱۰	استخراج نفت و گاز خام	۵,۸۹۹,۶۶۱,۳۱۰	۲.۹۵٪
۱۱	واسطه گری های مالی	۲,۹۱۸,۲۰۹,۴۲۱	۱.۴۶٪
۱۲	سیمان، آهک و گچ	۲,۱۵۸,۷۵۵,۴۵۲	۱.۰۸٪
۱۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۸۳۰,۲۴۷,۹۲۵	۰.۴۲٪
جمع		۱۷۵,۲۲۵,۸۲۱,۲۳۹	۸۷.۶۱٪

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل