

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۳,۰۴,۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳,۰۵,۲۱

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۴،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](http://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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۴،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.

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، بین کوه نور و دریای نور، شماره ۲۳۱ طبقه ۳.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۴،۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۱،۰۶۰ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷۲،۳۷۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۳،۲۱۸،۰۱۳،۴۵۶ ریال

NAV ابطال : ۲،۹۶۳،۲۸۷ ریال

NAV صدور : ۳،۰۰۱،۳۳۸ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۴،۳۰

۵- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۳۲,۹۲۹,۹۱۱,۶۴۶	۳۲,۴۵۰,۴۶۱,۴۷۸	۱۵.۰۸%
استخراج کانه های فلزی	۱۱,۲۶۲,۰۲۳,۸۹۹	۸,۵۳۶,۱۱۹,۹۰۸	۵.۱۶%
فلزات اساسی	۱۴,۹۷۸,۰۸۶,۳۳۱	۱۸,۹۴۲,۲۳۷,۶۱۱	۶.۸۶%
مخابرات	۳۱,۳۲۴,۹۹۸,۰۳۴	۲۸,۲۱۶,۷۵۱,۶۰۹	۱۴.۳۴%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴,۲۰۲,۸۳۳,۳۵۵	۱۶,۷۴۶,۹۵۴,۶۸۶	۶.۵۰%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵,۵۸۷,۰۵۷,۳۴۴	۹,۶۷۳,۶۰۴,۱۳۹	۷.۱۴%
استخراج نفت و گاز خام	۴,۷۴۱,۷۰۰,۶۱۰	۲,۶۷۱,۰۹۶,۸۲۹	۲.۱۷%
سرمایه گذاریها	۱,۲۹۸,۵۷۸,۶۹۶	۱,۷۵۱,۵۴۹,۶۶۸	۰.۵۹%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۴۲۵,۴۹۹,۱۰۷	۱,۷۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۰.۶۵%
مواد و محصولات دارویی	۹,۱۴۷,۸۴۶,۸۲۴	۷,۳۷۴,۳۰۱,۶۷۲	۴.۱۹%
واسطه گری های مالی	۲۰,۷۲۰,۴۵۹,۶۹۱	۱۷,۸۲۸,۳۸۸,۲۱۰	۹.۴۹%
سیمان، آهک و گچ	۲,۷۶۰,۰۵۳,۷۶۲	۲,۸۹۵,۴۴۹,۱۶۶	۱.۲۶%
خودرو و ساخت قطعات	۱۰,۰۷۸,۲۱۶,۹۳۰	۱۳,۰۴۷,۲۱۳,۹۷۶	۴.۶۱%
لاستیک و پلاستیک	۵,۰۳۰,۶۹۱,۴۶۹	۴,۳۵۱,۷۰۳,۶۰۲	۲.۳۰%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۵۶۸,۱۹۵,۴۹۵	۲,۹۸۰,۵۵۸,۳۰۹	۰.۷۲%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱,۲۵۰,۹۰۱,۳۹۶	۱,۳۸۵,۸۷۹,۶۹۸	۰.۵۷%
ماشین آلات و تجهیزات	۴۲۶,۵۳۲,۳۴۹	۳۸۱,۰۵۶,۱۹۳	۰.۲۰%
جمع	۱۷۸,۷۳۳,۵۸۶,۹۳۸	۱۷۰,۹۵۳,۶۴۷,۰۷۴	۸۱.۸۳%

باتشکر  
هادی مهري  
مدیرعامل