

# گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

منتهی به ۱۳۹۳،۰۷،۳۰

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،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](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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،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.

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 ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۹۰۶ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۵,۲۷۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۹۳,۴۷۲,۸۱۶,۱۴۷ ریال

NAV ابطال : ۲,۹۶۴,۱۴۷ ریال

NAV صدور : ۳,۰۰۳,۷۵۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۷،۳۰

۵- ترکیب و نمودار دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داریهها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۳۲,۰۹۵,۲۹۶,۲۶۱	۳۳,۶۴۶,۳۰۴,۷۰۰	۱۶.۳٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶,۹۴۹,۰۴۰,۶۹۴	۱۱,۴۳۱,۷۸۳,۴۵۰	۸.۶٪
استخراج کانه های فلزی	۱۱,۹۲۰,۹۷۰,۳۸۲	۱۰,۰۵۶,۱۱۹,۹۱۰	۶.۰٪
فلزات اساسی	۱۴,۵۵۵,۴۰۸,۹۰۳	۱۸,۵۶۹,۳۳۹,۱۰۳	۷.۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۸,۲۱۷,۶۸۰,۱۹۵	۹,۷۶۲,۴۲۷,۵۰۴	۴.۲٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۱,۵۲۷,۱۱۷,۲۴۵	۱۳,۷۶۷,۵۹۲,۵۰۰	۵.۸٪
مخابرات	۲۷,۶۸۱,۶۳۳,۵۳۷	۲۶,۰۷۴,۶۹۲,۷۶۱	۱۴.۰٪
مواد و محصولات دارویی	۹,۰۶۹,۸۶۰,۱۳۶	۶,۲۰۵,۶۹۶,۹۴۸	۴.۶٪
استخراج نفت و گاز خام	۴,۹۹۲,۵۹۲,۰۹۵	۲,۴۰۳,۹۸۷,۱۴۷	۲.۵٪
واسطه گری های مالی	۱۸,۵۲۰,۱۰۱,۷۷۹	۱۹,۳۱۰,۱۸۴,۲۴۵	۹.۴٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۴۷۹,۲۲۳,۵۴۹	۲,۸۹۵,۴۴۹,۱۶۷	۱.۳٪
سایر واسطه گری های مالی	۱۳۶,۳۴۲,۴۴۹	۱۲۷,۱۵۴,۲۸۷	۰.۱٪
سرمایه گذاریها	۱,۳۶۹,۳۶۲,۷۵۶	۱,۸۹۳,۸۵۴,۲۷۷	۰.۷٪
لاستیک و پلاستیک	۵,۳۱۳,۵۸۱,۸۳۸	۴,۳۵۱,۷۰۳,۶۰۳	۲.۷٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱,۲۲۳,۲۸۴,۷۷۶	۱,۳۸۵,۸۷۹,۶۹۸	۰.۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۶۴,۶۸۹,۲۳۶	۶۰۵,۸۲۴,۴۴۸	۰.۳٪
ماشین آلات و تجهیزات	۵۵۲,۰۱۰,۷۵۲	۴۷۲,۰۰۰,۰۴۲	۰.۳٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۳۵,۰۸۰,۶۹۳	۲۲۵,۵۸۶,۹۹۵	۰.۱٪
جمع	۱۶۷,۵۰۳,۲۷۷,۲۷۶	۱۶۳,۱۸۵,۵۸۰,۷۸۵	۸۴.۸۸٪

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل