

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۳۹۳،۱۰،۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳،۱۱،۲۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۰،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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۰،۳۰

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحدهای ممتاز</u>	<u>تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک</u>	<u>درصد واحدهای تحت تملک</u>
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 تهران- بلوار میرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری پلاک ۴۱ واحد ۸ طبقه ۳

حسابرس صندوق، موسسه 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۰،۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۸۶۲ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۲،۹۶۸ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۶۸،۱۵۸،۷۹۹،۴۱۴ ریال

NAV ابطال : ۲،۶۷۰،۵۴۴ ریال

NAV صدور : ۲،۷۰۷،۴۶۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۰،۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۲۶,۱۹۳,۷۸۵,۳۸۵	۳۱,۰۸۱,۰۰۴,۱۷۷	۱۵.۴٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳,۱۷۰,۹۵۶,۷۳۸	۱۱,۹۸۲,۴۰۳,۴۵۱	۷.۷٪
استخراج کانه های فلزی	۶,۹۹۳,۲۹۴,۷۸۰	۸,۳۲۱,۸۴۳,۵۴۲	۴.۱٪
فلزات اساسی	۱۲,۰۳۱,۹۹۶,۴۶۱	۱۸,۹۷۶,۸۸۹,۹۶۲	۷.۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۸,۰۰۲,۹۵۵,۵۷۱	۳۲,۵۱۱,۷۴۵,۰۹۷	۱۶.۴٪
خودرو و ساخت قطعات	۷,۴۰۳,۵۳۵,۵۵۲	۱۰,۴۷۲,۰۸۲,۶۶۰	۴.۳٪
مخابرات	۲۶,۲۵۸,۳۲۴,۹۴۸	۲۶,۳۵۳,۰۵۰,۳۳۹	۱۵.۴٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۰۰۹,۹۱۰,۵۲۵	۹۹۰,۰۲۷,۱۲۸	۰.۶٪
مواد و محصولات دارویی	۸,۳۸۴,۳۴۳,۹۲۰	۶,۳۲۴,۴۹۷,۹۴۶	۴.۹٪
استخراج نفت و گاز خام	۴,۳۳۸,۸۸۸,۶۴۰	۲,۱۳۶,۸۷۷,۴۶۵	۲.۵٪
سیمان، آهک و گچ	۳,۴۵۱,۶۱۳,۶۲۴	۴,۶۴۶,۵۱۸,۲۰۲	۲.۰٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶۱۴۲۸۸۲۵۴	۶۱۳۲۲۷۴۱۸	۰.۴٪
سایر واسطه گری های مالی	۳۸۱,۵۹۲,۵۸۷	۴۵۱,۵۲۵,۸۰۵	۰.۲٪
سرمایه گذاریها	۲,۷۸۷,۲۴۱,۰۹۶	۳,۷۵۶,۸۵۴,۰۹۱	۱.۶٪
لاستیک و پلاستیک	۵,۵۳۰,۴۳۳,۸۴۵	۴,۳۵۱,۷۰۳,۶۰۹	۳.۲٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۹۷,۳۸۸,۶۵۷	۶۰۵,۸۲۴,۴۴۹	۰.۳٪
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۷۹۹,۲۹۵,۷۶۴	۲,۹۴۱,۸۱۴,۱۰۱	۱.۶٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۰۲,۱۴۱,۱۲۷	۳۳۵,۸۱۴,۸۶۰	۰.۲٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۷۴,۲۱۰,۸۴۳	۹۹۵,۵۹۸,۸۹۱	۰.۵٪
جمع	۱۵۱,۰۲۶,۱۹۸,۳۲۳	۱۶۷,۸۴۹,۳۰۳,۱۹۳	۸۸.۱۵٪

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل