

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی

منتهی به ۱۳۹۴،۰۱،۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۴،۰۲،۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴،۰۱،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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴،۰۱،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 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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۸۹۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸۱،۷۸۲ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۴۴،۵۶۱،۳۲۰،۵۳۶ ریال

NAV ابطال : ۲،۹۹۰،۴۰۵ ریال

NAV صدور : ۳،۰۳۲،۱۴۵ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴،۰۱،۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۲۶.۳۲۶.۳۳۷.۸۸۱	۲۸.۳۷۶.۰۵۰.۹۲۶	۱۰.۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸.۲۶۳.۸۴۴.۵۱۱	۱۷.۰۵۶.۳۶۷.۱۱۳	۷.۴٪
استخراج کانه های فلزی	۵.۴۱۹.۹۰۶.۳۳۶	۶.۶۲۵.۰۱۹.۱۴۰	۲.۲٪
فلزات اساسی	۱۱.۳۵۷.۹۴۱.۸۲۳	۱۶.۹۳۱.۲۷۱.۰۹۹	۴.۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۶۱.۰۵۹.۳۲۸.۰۳۳	۵۶.۷۰۵.۱۴۳.۴۷۹	۲۴.۷٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۶.۱۵۸.۷۱۸.۰۵۰	۱۶.۸۳۰.۸۳۷.۲۹۰	۶.۵٪
مخابرات	۳۲.۶۹۶.۶۳۰.۱۳۲	۳۱.۱۶۷.۲۹۸.۲۰۵	۱۳.۲٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱.۰۰۱.۹۶۶.۶۵۸	۹۹۰.۰۲۷.۱۲۸	۰.۴٪
مواد و محصولات دارویی	۱۲.۰۰۸.۴۰۶.۰۴۲	۸.۱۹۲.۳۳۸.۰۳۶	۴.۹٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶۶۶.۸۱۷.۱۱۳	۶۱۳.۲۲۷.۴۱۹	۰.۳٪
سایر واسطه گری های مالی	۲.۳۹۳.۱۱۸.۷۸۰	۱.۶۸۳.۶۴۵.۷۰۰	۱.۰٪
سرمایه گذاریها	۵.۶۳۹.۷۶۱.۱۸۴	۶.۰۶۰.۳۴۴.۹۱۲	۲.۳٪
لاستیک و پلاستیک	۴.۲۹۲.۹۵۰.۷۶۵	۴.۳۵۱.۷۵۷.۳۵۶	۱.۷٪
ماشین آلات و تجهیزات	۷.۰۴۹.۱۱۰.۵۰۴	۷.۱۵۳.۳۷۸.۱۴۵	۲.۹٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۴۰.۰۵۲.۹۹۸	۳۳۵.۸۱۴.۸۶۰	۰.۱٪
انبوه سازی ، املاک و مستغلات	۲.۲۴۱.۱۹۸.۲۹۵	۲.۲۷۱.۸۴۳.۹۷۰	۰.۹٪
خدمات فنی و مهندسی	۷.۹۸۱.۰۲۱.۴۴۰	۸.۶۱۴.۶۶۴.۷۸۰	۳.۲٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴،۰۱،۳۰

۱.۲٪	۳,۶۶۸,۸۸۶,۱۸۸	۲,۹۳۵,۱۸۵,۶۴۸	سیمان، آهک و گچ
۱.۱٪	۱,۵۹۲,۹۰۸,۵۹۸	۲,۸۰۱,۱۵۳,۵۴۸	استخراج نفت و خدمات جنی جز اکتشاف
۰.۳٪	۶۸۵,۸۲۴,۴۴۸	۶۲۸,۷۸۲,۵۵۷	توسعه صنایع بهشهر
۸۹.۵۲٪	۲۱۹,۹۰۶,۶۴۸,۷۹۲	۲۲۱,۲۶۲,۲۳۲,۲۹۸	جمع

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل