

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۴.۰۴.۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۴.۰۵.۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۴.۳۰

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.

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 رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۴.۳۰

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 تهران- بلوار میرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری پلاک ۴۱ واحد ۸ طبقه ۳

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 ۱۳۹۴.۰۴.۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۸۵۸ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷۵,۲۳۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۳۲,۷۸۲,۱۰۳,۰۲۹ ریال

NAV ابطال : ۳,۰۹۴,۱۰۸ ریال

NAV صدور : ۳,۱۳۴,۱۸۹ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۴.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲۳,۰۷۰,۸۳۲,۰۲۲	۲۵,۸۶۰,۵۱۵,۸۱۰	۹.۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸,۸۴۲,۴۰۰,۱۹۱	۱۷,۰۵۶,۳۶۷,۱۱۲	۸.۰%
استخراج کانه های فلزی	۱,۳۷۸,۴۷۸,۸۰۰	۲,۰۱۷,۱۲۱,۶۶۳	۰.۶%
فلزات اساسی	۲,۵۶۲,۸۱۷,۸۰۱	۴,۱۳۸,۴۶۰,۰۹۵	۱.۱%
بانکها و موسسات اعتباری	۵۵,۲۳۶,۹۲۳,۳۹۴	۵۱,۵۲۱,۰۶۹,۹۱۹	۲۳.۵%
خودرو و ساخت قطعات	۱۵,۵۸۱,۷۶۶,۶۰۶	۱۵,۷۳۹,۱۵۰,۷۶۱	۶.۶%
مخابرات	۲۷,۶۰۴,۴۶۷,۷۲۴	۳۱,۱۶۷,۲۹۸,۲۰۴	۱۱.۷%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۲۴۱,۰۰۷,۲۶۶	۱,۰۴۵,۲۵۵,۳۷۴	۰.۵%
مواد و محصولات دارویی	۱۱,۵۱۷,۱۶۲,۳۶۸	۷,۷۱۴,۶۳۰,۹۰۲	۴.۹%
استخراج نفت و گاز خام	۱,۴۹۸,۶۱۸,۸۶۹	۱,۰۶۲,۴۰۴,۷۲۸	۰.۶%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳,۶۴۸,۱۷۰,۰۳۱	۳,۳۳۳,۷۹۸,۱۴۶	۱.۶%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴۵۷,۰۲۱,۰۷۵	۴۲۱,۲۱۷,۳۷۱	۰.۲%
سایر واسطه گری های مالی	۲,۳۹۲,۱۲۹,۰۷۰	۱,۶۸۳,۶۴۵,۷۰۰	۱.۰%
سرمایه گذاریها	۶,۰۶۸,۰۷۱,۹۴۱	۶,۰۴۳,۰۳۳,۴۱۱	۲.۶%
لاستیک و پلاستیک	۴,۰۱۶,۵۲۳,۵۳۱	۴,۴۵۱,۷۵۷,۳۵۶	۱.۷%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۶۰۵,۳۶۹,۰۰۱	۱,۶۰۴,۳۶۷,۳۹۳	۰.۷%
ماشین آلات و تجهیزات	۵,۷۰۶,۸۳۳,۱۴۶	۷,۱۵۳,۳۷۸,۱۴۵	۲.۴%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۱۹,۲۱۲,۹۱۸	۲۷۵,۸۸۳,۶۳۹	۰.۱%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲,۴۳۳,۷۴۶,۳۷۵	۲,۵۷۶,۳۱۶,۵۵۴	۱.۰%
سیمان، آهک و گچ	۱,۹۸۰,۸۲۰,۳۶۹	۳,۴۹۳,۵۴۷,۸۹۷	۰.۸%
خدمات فنی و مهندسی	۷,۷۲۸,۶۴۵,۳۹۰	۸,۶۱۴,۶۶۴,۷۸۰	۳.۳%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	.	.	۰.۰%
توسعه صنایع بهشهر	.	.	۰.۰%
	۱۹۴,۷۹۱,۰۱۷,۸۸۸	۱۹۶,۹۷۳,۸۸۴,۹۶۰	۸۲.۸۹%

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل