

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۳۹۴,۰۷,۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۴,۰۸,۲۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴،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.

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴،۰۷،۳۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۵۰۰	۹۵
۲	سرمایه گذاری سایپا	۵۰۰	۵
	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 دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه نیایش - سردار جنگل شمالی - خیابان پنج تن - خیابان نوروزپور (نشاط سابق) - نبش کوچه سوم غربی - پلاک ۲۴ - صندوق پستی ۴۸۷/۱۴۱۸۵.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۷۷۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۵,۶۲۵ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۹۰,۶۶۶,۰۸۴,۷۷۷ ریال

NAV ابطال : ۲,۹۰۵,۳۸۸ ریال

NAV صدور : ۲,۹۴۴,۳۷۹ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴،۰۷،۳۰

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد بهای داراییها
	ریال	ریال	درصد
استخراج کانه های فلزی	۱,۰۷۴,۰۱۱,۳۶۰	۲,۰۱۷,۱۲۱,۶۶۲	۰.۶%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۹۱۰,۸۸۳,۸۴۸	۹۱۲,۸۶۸,۷۱۴	۰.۵%
انتشار، چاپ و تکثیر	۸۱۵,۸۶۵,۰۶۱	۸۱۲,۳۲۰,۴۵۴	۰.۴%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲,۰۱۱,۷۹۳,۴۱۳	۲,۵۷۶,۳۱۶,۵۵۴	۱.۱%
بانکها و موسسات اعتباری	۴۴,۱۳۵,۲۶۷,۵۲۷	۴۸,۶۹۱,۴۱۴,۸۱۶	۲۳.۱%
خدمات فنی و مهندسی	۷,۲۱۹,۹۳۴,۴۵۰	۸,۶۱۴,۶۶۴,۷۸۰	۳.۸%
خودرو و ساخت قطعات	۱۱,۵۹۴,۶۸۰,۲۸۳	۱۵,۷۳۹,۱۵۰,۷۶۰	۶.۱%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۰۱,۵۶۲,۰۳۱	۱۶۶,۴۲۹,۳۰۷	۰.۱%
سایر واسطه گری های مالی	۲,۷۰۰,۵۱۹,۷۶۵	۲,۵۸۴,۳۱۶,۶۴۹	۱.۴%
سرمایه گذاریها	۵,۱۳۳,۶۶۴,۷۸۲	۶,۰۴۳,۰۳۰,۴۵۳	۲.۷%
سیمان، آهک و گچ	۱,۰۹۴,۷۵۱,۴۶۹	۲,۵۸۴,۴۵۷,۲۶۴	۰.۶%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰,۰۴۲,۷۸۱,۱۹۷	۹,۸۴۷,۵۱۲,۰۹۲	۵.۳%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶,۱۵۳,۲۲۵,۰۱۲	۶,۲۰۴,۷۱۸,۴۲۱	۳.۲%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۲۲,۹۲۳,۱۷۵	۵۲۲,۶۲۷,۶۸۹	۰.۳%
لاستیک و پلاستیک	۶,۱۳۰,۸۷۶,۹۴۲	۵,۳۳۹,۹۷۳,۶۹۶	۳.۲%
ماشین آلات و تجهیزات	۶,۹۵۹,۰۴۶,۸۹۴	۸,۵۴۰,۹۷۸,۷۵۱	۳.۶%
محصولات شیمیایی	۱۴,۵۹۵,۳۱۶,۷۲۴	۱۳,۶۸۶,۰۷۳,۸۹۰	۷.۷%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴,۷۷۷,۵۵۲,۹۵۳	۵,۲۲۶,۱۳۲,۹۵۴	۲.۵%
مخابرات	۲۸,۸۵۸,۷۳۴,۶۲۴	۳۱,۱۶۷,۲۹۸,۲۰۵	۱۵.۱%
مواد و محصولات دارویی	۱۰,۴۵۰,۵۱۶,۱۴۷	۷,۷۶۴,۶۳۰,۹۰۳	۵.۵%
	۱۶۵,۳۸۳,۹۰۷,۶۵۷	۱۷۹,۰۴۲,۰۳۸,۰۱۴	۸۶.۷۴%

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل