

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۳۹۴,۱۰,۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۴,۱۱,۱۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴،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.

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴,۱۰,۳۰

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴،۱۰،۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۷۵۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۴،۱۱۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۰۰،۱۸۳،۰۲۵،۷۲۳ ریال

NAV ابطال : ۳،۱۲۲،۰۵۵ ریال

NAV صدور : ۳،۱۶۳،۵۲۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴،۱۰،۳۰

۳- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
استخراج کانه های فلزی	۱,۰۰۱,۰۹۶,۸۲۷	۲,۰۱۷,۱۲۱,۶۶۲	۰.۴%
انتشار، چاپ و تکثیر	۷۲۹,۱۴۰,۵۵۴	۶۸۴,۳۰۸,۵۵۳	۰.۳%
انبوه سازی ، املاک و مستغلات	۱,۸۸۸,۴۶۴,۲۸۹	۲,۵۹۲,۹۱۱,۹۹۳	۰.۸%
بانکها و موسسات اعتباری	۳۶,۸۱۸,۷۱۸,۱۶۳	۳۸,۷۶۵,۹۶۴,۱۶۲	۱۶.۴%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۰۷۴,۴۲۶,۶۰۶	۱,۰۴۵,۵۳۲,۴۴۱	۰.۵%
خدمات فنی و مهندسی	۷,۳۴۷,۸۵۴,۴۶۷	۸,۱۸۳,۹۳۱,۵۴۱	۳.۳%
خودرو و ساخت قطعات	۱۱,۸۶۶,۲۷۶,۵۰۱	۱۴,۱۲۷,۳۵۵,۹۵۹	۵.۳%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵۱۸,۶۹۱,۴۲۲	۴۶۱,۴۴۶,۶۱۲	۰.۲%
سایر واسطه گری های مالی	۲,۸۱۴,۸۰۶,۷۰۸	۲,۵۸۴,۳۱۶,۶۴۹	۱.۳%
سرمایه گذاریها	۵,۰۷۹,۲۶۸,۳۲۲	۶,۰۴۳,۰۳۳,۴۱۱	۲.۳%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۵۶۱,۱۵۳,۶۹۶	۵,۱۶۱,۷۷۸,۶۵۶	۲.۵%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰,۶۱۶,۰۲۵,۳۴۴	۱۰,۰۹۶,۳۱۲,۵۷۱	۴.۷%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱,۷۶۵,۲۴۶,۷۵۶	۱,۷۱۱,۳۷۵,۸۴۵	۰.۸%
لاستیک و پلاستیک	۷,۲۳۷,۰۲۸,۳۵۸	۶,۹۱۰,۲۷۰,۷۱۵	۳.۲%
ماشین آلات و تجهیزات	۷,۰۴۴,۴۰۹,۳۸۱	۸,۱۱۱,۴۵۱,۶۳۹	۳.۱%
محصولات شیمیایی	۱۷,۶۶۱,۲۲۱,۳۸۶	۱۷,۳۱۷,۵۲۴,۵۸۶	۷.۹%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴,۵۹۱,۳۱۴,۱۷۵	۴,۱۱۰,۰۴۷,۹۰۷	۲.۰%
مخابرات	۳۳,۵۸۹,۶۷۷,۳۷۷	۳۰,۵۵۸,۸۴۴,۴۸۰	۱۵.۰%
مواد و محصولات دارویی	۱۲,۸۱۹,۴۰۱,۹۴۲	۸,۶۳۷,۸۶۵,۹۱۹	۵.۷%
	۱۷۰,۱۴۴,۲۲۲,۲۷۴	۱۶۹,۱۱۱,۳۹۵,۳۰۱	۷۵.۸۶%

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل