

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی

منتهی به ۱۳۹۵.۰۱.۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵.۰۱.۱۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.۰۱.۳۰

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، تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ 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 رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.۰۱.۳۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۷۰۰	۹۷
۲	مهدی آذرخش	۳۰۰	۳
	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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.۰۱.۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۷۸۷ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷۵,۹۲۷ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۶۲,۰۶۰,۴۲۸,۴۴۱ ریال

NAV ابطال : ۳,۴۵۱,۴۷۹ ریال

NAV صدور : ۳,۴۹۴,۳۳۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.۰۱.۳۰

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲۰,۰۱۵,۴۲۹,۲۰۶	۱۷,۸۷۴,۱۴۰,۰۴۰	۷.۵%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۲۵۷,۸۵۲,۸۱۷	۴,۱۷۹,۸۲۷,۱۹۶	۱.۶%
بانکها و موسسات اعتباری	۴۰,۷۶۶,۴۶۴,۸۶۴	۴۰,۳۴۸,۴۱۳,۶۴۸	۱۵.۳%
خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۰۹۱,۳۰۶,۷۳۵	۱۲,۲۶۹,۳۱۵,۶۰۳	۴.۶%
مخابرات	۳۴,۹۸۷,۵۷۸,۵۲۰	۳۰,۵۵۸,۸۴۴,۴۸۱	۱۳.۲%
مواد و محصولات دارویی	۲۱,۸۲۰,۴۵۹,۶۱۸	۱۴,۸۷۸,۹۸۲,۲۳۶	۸.۲%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۳,۸۶۶,۱۷۰,۲۰۲	۱۸,۵۶۹,۲۹۸,۰۴۵	۹.۰%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۲۴۲,۶۷۹,۲۱۵	۱,۹۲۴,۴۸۲,۳۱۷	۰.۸%
سایر واسطه گری های مالی	۵,۴۳۶,۱۸۰,۱۱۷	۳,۶۱۲,۳۶۰,۶۰۳	۲.۰%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳,۱۴۲,۹۱۰,۹۲۲	۲,۶۳۵,۳۲۴,۰۸۵	۱.۲%
سرمایه گذاریها	۳,۹۳۶,۹۴۲,۶۶۶	۴,۱۵۴,۹۳۲,۷۴۳	۱.۵%
لاستیک و پلاستیک	۹,۰۲۱,۹۶۳,۳۹۴	۱۰,۰۹۲,۶۱۶,۲۱۸	۳.۴%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۸۰۴,۹۹۳,۵۵۱	۳,۵۰۷,۰۱۳,۴۵۸	۱.۴%
ماشین آلات و تجهیزات	۷,۰۲۵,۲۵۸,۴۹۳	۸,۶۷۵,۸۲۵,۴۰۹	۲.۶%
انبوه سازی ، املاک و مستغلات	۶۳۴,۵۷۹,۰۹۶	۶۹۲,۳۸۳,۴۷۷	۰.۲%
خدمات فنی و مهندسی	۱۵,۰۱۸,۵۰۲,۸۵۱	۱۳,۸۸۸,۵۹۶,۶۵۴	۵.۷%
	۲۰۸,۰۶۹,۲۷۲,۲۶۷	۱۸۷,۸۶۲,۳۵۶,۲۱۳	۷۸.۳۴%

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل