

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۳۹۵.۰۴.۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵.۰۵.۲۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۴.۳۰

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، 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۴.۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۴.۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۷۲۲ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۶,۹۹۷ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۳۶,۵۲۵,۱۰۲,۰۴۲ ریال

NAV ابطال : ۳,۵۳۰,۳۸۳ ریال

NAV صدور : ۳,۵۷۳,۱۲۸ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۴.۳۰

۴- ترکیب داراییهای صندوق یه تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱۸,۱۰۹,۱۵۱,۹۴۲	۱۷,۷۴۹,۸۰۲,۰۳۱	۷.۶%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۹۴۴,۷۶۴,۳۱۳	۴,۱۴۹,۷۰۷,۰۶۰	۱.۷%
بانکها و موسسات اعتباری	۳۳,۲۱۳,۹۳۳,۸۴۹	۳۳,۶۹۱,۴۶۵,۴۱۵	۱۳.۹%
خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۳۸۴,۹۵۳,۰۹۸	۱۱,۳۸۴,۰۲۶,۴۵۴	۵.۲%
مخابرات	۲۸,۵۲۷,۵۲۱,۸۱۷	۲۹,۴۵۴,۴۲۵,۷۱۱	۱۱.۹%
مواد و محصولات دارویی	۲۰,۹۵۰,۶۴۲,۹۷۶	۱۴,۲۷۱,۴۳۱,۶۵۲	۸.۸%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۱,۰۹۷,۲۴۵,۰۸۶	۱۸,۷۸۸,۶۴۵,۸۱۵	۸.۸%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵,۴۳۴,۲۹۲,۲۱۲	۵,۵۷۶,۶۶۱,۶۹۷	۲.۳%
سایر واسطه گری های مالی	۵,۳۱۵,۰۳۹,۶۱۳	۳,۶۶۷,۶۲۰,۹۹۰	۲.۲%
سرمایه گذاریها	۲,۲۸۹,۴۲۱,۹۱۵	۳,۰۹۳,۶۴۵,۹۵۱	۱.۰%
لاستیک و پلاستیک	۸,۱۸۹,۴۷۴,۵۶۸	۱۰,۵۹۵,۹۷۸,۰۵۵	۳.۴%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۱۳۱,۰۸۳,۸۰۶	۲,۹۳۵,۵۴۸,۴۵۴	۱.۳%
ماشین آلات و تجهیزات	۶,۷۹۹,۳۰۷,۷۰۰	۷,۹۵۷,۸۰۶,۳۰۹	۲.۸%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲,۱۲۷,۷۲۸,۰۴۴	۱,۷۸۶,۵۰۷,۹۶۵	۰.۹%
انبوه سازی ، املاک و مستغلات	۵۷۱,۸۱۲,۰۴۱	۶۹۸,۳۲۸,۵۹۷	۰.۲%
خدمات فنی و مهندسی	۱۲,۱۷۵,۹۵۶,۷۶۱	۱۲,۳۰۷,۷۱۵,۷۹۳	۵.۱%
	۱۸۴,۲۶۲,۳۲۹,۷۴۱	۱۷۸,۱۰۹,۳۱۷,۹۴۹	۷۷.۲%

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل