

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۳۹۵.۰۷.۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵.۰۸.۲۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۷.۳۰

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، 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۷.۳۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۷۰۰	۹۷
	جمع	۹۷۰۰	۹۷

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 ۱۳۹۵.۰۷.۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۶۹۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۶,۲۵۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۴۳,۸۹۸,۹۷۱,۸۸۰ ریال

NAV ابطال : ۳,۶۸۰,۹۹۴ ریال

NAV صدور : ۳,۷۲۵,۸۳۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۷.۳۰

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱۹,۶۴۵,۷۷۴,۵۶۱	۱۹,۹۶۴,۵۶۲,۹۱۴	۷.۹%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۶۶,۹۸۵	۶۴۱,۸۳۵	۰.۰%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۶,۹۶۰,۹۰۳,۳۳۲	۲۵,۷۴۰,۵۱۷,۶۹۸	۱۰.۸%
خودرو و ساخت قطعات	۱۰,۳۶۵,۱۰۹,۵۵۱	۱۰,۷۸۴,۸۲۰,۵۶۸	۴.۲%
مخابرات	۳۳,۳۷۰,۳۶۵,۹۶۴	۳۰,۲۹۵,۷۳۶,۴۹۵	۱۳.۴%
مواد و محصولات دارویی	۲۴,۳۳۴,۴۶۶,۰۷۸	۱۸,۹۵۷,۲۷۶,۲۵۱	۹.۸%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۷,۶۸۲,۹۴۵,۷۰۱	۲۴,۳۶۵,۲۳۰,۰۳۶	۱۱.۱%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۸,۲۸۱,۴۳۷,۶۹۳	۶,۸۲۷,۷۱۹,۲۴۲	۳.۳%
سایر واسطه گری های مالی	۳,۳۱۱,۹۵۸,۶۹۱	۲,۸۸۹,۸۸۵,۴۹۷	۱.۳%
سرمایه گذاریها	۲,۱۵۲,۲۷۷,۸۰۰	۳,۰۶۹,۸۴۲,۸۶۶	۰.۹%
لاستیک و پلاستیک	۷,۵۳۸,۳۰۵,۷۲۹	۸,۹۲۱,۰۱۹,۰۰۶	۳.۰%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۸۳۹,۲۲۰,۱۴۰	۱,۹۱۳,۰۷۳,۸۵۶	۰.۷%
ماشین آلات و تجهیزات	۸,۲۶۷,۹۸۷,۸۵۵	۷,۷۷۹,۴۷۱,۶۱۳	۳.۳%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱,۹۶۵,۵۰۳,۵۹۴	۱,۷۰۲,۸۲۳,۳۳۲	۰.۸%
انبوه سازی ، املاک و مستغلات	۳۲۸,۱۹۴,۷۸۰	۴۲۵,۶۴۹,۱۳۱	۰.۱%
خدمات فنی و مهندسی	۱۲,۱۷۵,۹۵۶,۷۶۱	۱۲,۱۸۱,۱۲۲,۵۵۳	۴.۹%
استخراج کانه های فلزی	۱,۱۱۲,۴۷۳,۶۲۸	۱,۰۷۳,۷۶۴,۷۴۸	۰.۴%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۰۸,۳۵۴,۳۴۶	۴۱۸,۶۹۴,۸۶۹	۰.۲%
جمع	۱۸۹,۷۴۱,۸۰۳,۱۸۹	۱۷۷,۳۱۱,۸۵۲,۵۱۰	۷۶.۳%

باتشکر
هادی مهري
مدیرعامل