

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۳۹۵.۰۱۰.۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۵.۱۱.۱۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۰.۳۰

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، 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۰.۳۰

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | ممتاز | |
| 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۰.۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۶۷۲ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۱,۲۱۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۲۷,۲۷۸,۸۵۵,۱۲۴ ریال

NAV ابطال : ۳,۷۱۲,۵۵۴ ریال

NAV صدور : ۳,۷۶۰,۵۸۵ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۰.۳۰

۴- ترکیب داراییهای صندوق یه تفکیک صنعت

| صنعت | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | درصد به کل داراییها |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| | ریال | ریال | درصد |
| محصولات شیمیایی | ۲۲,۲۳۷,۷۹۱,۴۸۸ | ۲۰,۹۶۵,۳۳۱,۰۱۶ | ۹.۶% |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۲,۱۰۵,۶۰۸,۰۲۵ | ۲,۰۹۰,۸۹۲,۸۰۸ | ۰.۹% |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۱۹,۱۸۳,۰۴۱,۵۱۴ | ۱۹,۶۲۰,۳۶۴,۷۱۵ | ۸.۳% |
| خودرو و ساخت قطعات | ۸,۹۹۳,۷۱۱,۷۷۵ | ۱۱,۲۹۸,۸۸۰,۷۱۷ | ۳.۹% |
| مخابرات | ۳۳,۲۴۴,۲۱۰,۵۱۳ | ۳۰,۲۹۵,۷۳۶,۴۹۵ | ۱۴.۴% |
| مواد و محصولات دارویی | ۲۰,۱۰۹,۴۲۵,۶۶۶ | ۱۷,۲۳۹,۲۷۳,۵۱۲ | ۸.۷% |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲۷,۳۷۴,۹۲۷,۲۹۲ | ۲۴,۰۴۹,۰۸۳,۹۹۷ | ۱۱.۹% |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۵,۳۶۶,۰۱۱,۸۷۹ | ۴,۳۹۰,۸۵۶,۳۲۰ | ۲.۳% |
| سایر واسطه گری های مالی | ۳,۹۳۱,۷۴۹,۱۴۶ | ۴,۰۹۱,۲۲۱,۴۸۴ | ۱.۷% |
| سرمایه گذاریها | ۱,۷۶۹,۶۰۱,۴۸۰ | ۳,۰۶۹,۸۴۲,۸۶۶ | ۰.۸% |
| لاستیک و پلاستیک | ۹,۸۵۸,۱۳۷,۷۱۹ | ۸,۴۷۹,۹۴۳,۸۹۲ | ۴.۳% |
| فلزات اساسی | ۹,۰۹۰,۸۸۲,۲۱۰ | ۸,۷۵۲,۴۳۶,۰۲۱ | ۳.۹% |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱,۶۶۵,۹۷۸,۸۴۳ | ۱,۵۳۴,۳۷۷,۱۹۱ | ۰.۷% |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۷,۸۳۴,۰۵۹,۴۰۲ | ۷,۲۲۳,۸۹۸,۶۱۷ | ۳.۴% |
| سایر محصولات کانی غیر فلزی | ۱,۰۱۱,۳۳۳,۹۱۳ | ۹۹۳,۸۹۳,۰۳۹ | ۰.۴% |
| خدمات فنی و مهندسی | ۱۱,۸۴۱,۹۲۹,۶۳۶ | ۱۲,۱۸۱,۱۲۲,۵۵۳ | ۵.۱% |
| استخراج کانه های فلزی | ۲,۵۲۰,۰۰۹,۴۹۹ | ۲,۰۵۲,۰۱۰,۵۲۶ | ۱.۱% |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۳۸۳,۶۱۱,۵۹۶ | ۴۱۸,۶۹۴,۸۶۹ | ۰.۲% |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۶۲۲,۶۶۵,۵۵۷ | ۶۱۴,۱۴۷,۳۲۷ | ۰.۳% |
| جمع | ۱۸۹,۱۴۴,۶۸۷,۱۵۳ | ۱۷۹,۳۶۲,۰۰۷,۹۶۵ | ۸۱.۶% |

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل