

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به

منتهی به ۱۳۹۶,۰۱,۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۶,۰۲,۱۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶،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 ۱۳۹۶،۰۱،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 سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

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 ۱۳۹۶،۰۱،۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۶۳۶ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۱،۵۶۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۲۶،۹۱۵،۳۶۷،۶۵۱ ریال

NAV ابطال : ۳،۶۸۶،۰۸۵ ریال

NAV صدور : ۳،۷۲۹،۴۴۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶،۰۱،۳۰

۴- ترکیب داراییهای صندوق یه تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲۲,۴۲۳,۱۱۶,۳۰۲	۲۱,۰۸۶,۰۳۰,۱۷۹	۹.۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۸۴۳,۳۳۴,۸۷۵	۲,۰۹۰,۸۹۲,۸۰۸	۰.۸%
استخراج کانه های فلزی	۲,۱۹۲,۸۸۰,۶۵۳	۱,۹۶۲,۵۴۱,۰۷۶	۱.۰%
فلزات اساسی	۸,۴۴۲,۴۲۴,۲۴۲	۸,۷۵۲,۴۳۹,۰۰۴	۳.۷%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲,۶۵۸,۲۲۲,۵۷۸	۱۶,۴۶۱,۷۴۲,۹۱۹	۵.۵%
خودرو و ساخت قطعات	۹,۸۷۸,۴۶۰,۴۱۴	۱۱,۴۶۲,۷۵۰,۳۱۴	۴.۳%
مخابرات	۳۳,۴۳۴,۲۱۰,۶۸۶	۳۰,۲۹۵,۷۳۴,۰۰۸	۱۴.۶%
مواد و محصولات دارویی	۱۸,۹۴۰,۸۶۲,۴۷۱	۱۶,۶۷۷,۸۶۸,۴۰۶	۸.۳%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۷,۷۵۰,۶۹۶,۴۲۶	۲۲,۶۸۹,۰۴۴,۶۳۷	۱۲.۱%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶,۰۹۰,۶۶۴,۲۸۷	۴,۳۹۰,۸۵۶,۳۲۰	۲.۷%
سایر واسطه گری های مالی	۳,۸۸۵,۲۷۸,۹۰۲	۳,۶۱۲,۰۳۰,۹۸۲	۱.۷%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۹۶,۳۲۷,۵۸۹	۴۴۳,۱۷۳,۰۸۲	۰.۲%
سرمایه گذاریها	۱,۷۶۶,۴۹۳,۷۹۱	۲,۹۳۲,۴۸۹,۷۱۸	۰.۸%
لاستیک و پلاستیک	۶,۲۶۲,۰۸۰,۶۱۱	۵,۴۸۲,۳۸۷,۳۹۳	۲.۷%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۷۸۲,۲۰۱,۱۱۲	۲,۷۶۵,۰۳۸,۴۳۴	۱.۲%
ماشین آلات و تجهیزات	۶,۷۷۴,۳۰۵,۰۰۰	۶,۵۸۵,۷۴۲,۴۷۶	۳.۰%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۱۳,۳۰۲,۸۹۶	۴۱۸,۶۹۴,۸۶۹	۰.۲%
خدمات فنی و مهندسی	۳,۲۴۸,۲۲۸,۲۲۰	۳,۶۰۹,۲۲۱,۴۹۸	۱.۴%
جمع	۱۶۹,۲۸۳,۰۹۱,۰۵۵	۱۶۱,۷۱۸,۶۷۸,۱۲۳	۷۳.۸۰%

باتشکر

حجت اله نصرتیان

مدیرعامل