

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به

منتهی به ۱۳۹۶,۰۴,۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۶,۰۵,۱۶

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶,۰۴,۳۰

### ۱-اطلاعات کلی صندوق

#### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو که صندوقی 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 شرکتهای 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](http://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 ۱۳۹۶،۰۴،۳۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت کارگزاری مفید	۷۵۰۰	۷۵
۲	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۲۵۰۰	۲۵
	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.

مدیر ثبت 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

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۰۴،۳۰

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.

### ۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۵۹۰ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۶،۰۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۱۴،۳۶۱،۰۱۵،۶۲۳ ریال

NAV ابطال : ۳،۸۲۶،۲۳۵ ریال

NAV صدور : ۳،۸۶۹،۶۶۱ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۰۴،۳۰

۴- ترکیب داراییهای صندوق یه تفکیک صنعت

درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۸.۰٪	۱۷,۹۹۵,۳۵۳,۳۸۰	۱۷,۳۶۷,۶۸۷,۲۶۹	محصولات شیمیایی
۰.۹٪	۲,۰۹۰,۸۹۲,۸۰۸	۱,۸۵۶,۹۴۳,۳۸۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۶٪	۳,۶۲۶,۸۲۰,۳۵۵	۳,۵۵۳,۷۷۱,۴۹۱	ستخراج کانه های فلزی
۴.۶٪	۹,۵۳۱,۸۵۴,۳۲۰	۹,۹۸۰,۶۳۱,۵۲۴	فلزات اساسی
۴.۶٪	۱۳,۰۲۹,۷۶۸,۹۲۱	۹,۹۲۹,۰۸۹,۱۱۰	بانکها و موسسات اعتباری
۴.۴٪	۱۱,۸۷۵,۱۷۰,۲۵۸	۹,۴۵۷,۴۴۶,۰۳۶	خودرو و ساخت قطعات
۱۳.۶٪	۲۸,۸۰۳,۸۲۳,۹۴۶	۲۹,۴۰۳,۷۶۵,۸۸۹	مخابرات
۰.۲٪	۵۰۳,۴۳۴,۸۶۰	۵۰۱,۲۳۸,۶۳۰	راورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸.۰٪	۱۵,۸۷۶,۶۸۴,۳۷۸	۱۷,۲۵۰,۹۹۱,۲۷۳	مواد و محصولات دارویی
۱۰.۷٪	۲۲,۶۸۹,۰۴۴,۶۳۷	۲۳,۱۸۳,۰۰۶,۶۲۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۵٪	۴,۴۰۳,۶۹۳,۴۰۷	۵,۳۵۲,۴۰۷,۱۴۲	ایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۵٪	۳,۶۱۲,۰۳۰,۹۸۲	۳,۱۷۸,۰۵۰,۷۱۴	سایر واسطه گری های مالی
۰.۶٪	۱,۲۲۵,۸۵۷,۰۶۳	۱,۲۸۴,۰۴۹,۷۵۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۷٪	۲,۹۳۲,۴۸۹,۷۱۸	۱,۶۰۱,۶۷۷,۳۸۴	سرمایه گذاریها
۲.۶٪	۴,۷۸۱,۴۱۲,۰۳۹	۵,۶۳۱,۹۸۸,۶۱۳	لاستیک و پلاستیک
۱.۴٪	۲,۷۶۵,۰۳۸,۴۳۴	۳,۰۴۸,۱۸۵,۹۲۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۲٪	۷,۸۷۰,۳۵۸,۱۵۸	۶,۹۴۲,۸۱۵,۶۵۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۲٪	۴۱۸,۶۹۴,۸۶۹	۳۲۹,۵۷۳,۴۳۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱.۳٪	۳,۶۰۹,۲۲۱,۴۹۸	۲,۸۸۰,۴۵۱,۹۸۴	خدمات فنی و مهندسی
۰.۹٪	۱,۵۱۶,۳۹۰,۰۹۷	۱,۸۵۲,۷۸۲,۴۰۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۷۱.۳۹٪	۱۵۹,۱۵۸,۰۳۴,۱۲۸	۱۵۴,۵۸۶,۵۵۴,۲۳۶	جمع

باتشکر  
حجت اله نصرتیان  
مدیرعامل

