

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۶،۰۷،۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۶،۰۸،۱۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶,۰۷,۳۰

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 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 واحد های 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 ۱۳۹۶,۰۷,۳۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۹,۹۰۰	۹۹
	جمع	۹۹	۹۹

مدیر صندوق، شرکت سبد گردان 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

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۵۶۲ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۱،۱۴۶ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۱۰،۱۹۷،۷۵۴،۳۰۵ ریال

NAV ابطال : ۴،۱۰۹،۷۵۹ ریال

NAV صدور : ۴،۱۶۲،۰۵۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۰۷،۳۰

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۱۳.۱%	۲۸,۰۷۳,۲۲۹,۰۴۴	۲۸,۴۶۷,۰۸۳,۱۴۳	محصولات شیمیایی
۰.۸%	۲,۰۹۰,۸۹۲,۸۰۸	۱,۸۰۲,۲۵۵,۰۰۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۵%	۴,۶۱۷,۸۶۸,۳۴۰	۵,۴۱۰,۱۱۰,۰۶۵	استخراج کانه های فلزی
۹.۲%	۱۳,۳۶۰,۴۹۰,۶۳۳	۲۰,۰۱۳,۵۹۵,۳۷۸	فلزات اساسی
۴.۵%	۱۳,۰۲۹,۷۶۸,۹۲۱	۹,۷۲۰,۱۷۳,۸۸۷	بانکها و موسسات اعتباری
۴.۲%	۱۱,۷۵۳,۸۱۱,۱۸۰	۹,۰۷۴,۴۶۱,۵۵۶	خودرو و ساخت قطعات
۱۵.۶%	۲۹,۲۹۰,۸۸۷,۹۲۵	۳۳,۸۱۲,۶۱۴,۸۴۵	مخابرات
۱.۲%	۲,۳۸۹,۸۱۲,۸۲۹	۲,۶۶۳,۱۷۸,۳۵۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷.۰%	۱۵,۷۳۴,۱۶۹,۰۸۸	۱۵,۱۵۱,۴۲۷,۳۲۴	مواد و محصولات دارویی
۱۱.۳%	۲۲,۳۳۳,۴۷۸,۷۸۹	۲۴,۴۲۱,۴۲۶,۶۷۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۲%	۵,۳۵۵,۵۲۱,۹۲۰	۶,۸۷۳,۳۹۹,۵۲۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۳%	۳,۶۱۲,۰۳۰,۹۸۲	۲,۸۶۸,۵۲۴,۰۸۹	سایر واسطه گری های مالی
۰.۵%	۱,۱۰۳,۲۷۱,۳۵۷	۱,۱۰۲,۷۱۲,۶۹۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۷%	۲,۷۲۶,۴۵۹,۹۹۵	۱,۴۵۰,۶۴۶,۹۳۳	سرمایه گذاریها
۲.۴%	۴,۷۸۱,۴۱۵,۰۰۶	۵,۲۸۰,۷۷۱,۳۱۹	لاستیک و پلاستیک
۱.۲%	۲,۷۶۵,۰۳۸,۴۳۴	۲,۵۵۸,۰۴۰,۹۳۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۱%	۷,۸۷۰,۳۵۸,۱۵۸	۶,۶۹۸,۹۴۲,۲۲۵	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۱%	۴۱۸,۶۹۱,۸۹۴	۲۹۵,۱۹۳,۵۲۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱.۲%	۳,۶۰۹,۲۲۱,۴۹۸	۲,۷۰۶,۹۴۷,۴۰۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۷%	۱,۲۹۶,۴۲۶,۲۵۹	۱,۴۳۶,۸۳۶,۵۰۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۸۳.۷۷%	۱۷۶,۲۱۲,۸۴۵,۰۶۰	۱۸۱,۸۰۸,۳۴۱,۳۷۴	جمع

باتشکر
حجت اله نصرتیان
مدیرعامل

