

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰.۰۱.۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰.۰۲.۲۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۰

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو صندوقی است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ تحت شماره ۱۰۸۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۸۸۴۲ 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 داراییهای 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.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه ی اوراق بهادار بین همه ی سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار کاهش میابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش میابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش میابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا - پلاک ۱ می باشد.

رسائی ۱-۲- اطلاع

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق پیشرو مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس

www.pishrofund.com درج گردیده است

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۰

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با در آمد ثابت :

اوراق بهادار با در آمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه ی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و ثابق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل نمایند یا ارزش و ثابق به طرز قابل توجهی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۰

کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه - گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری پیشرو از ارکان زیر تشکیل شده است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۰

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:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰،۰۰۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۱۰،۰۰۰	۱
	جمع	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۰

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان نلسون ماندلا، مجتمع الهیه، شماره ۲۴۴، طبقه ۶، واحد ۶۰۷

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۳ به شماره ثبت ۱۵۵۶ نزد مرجع ثبت شرکتها شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان ظفر (شهید دستگردی)، خیابان نفت (دکتر مصدق)، پلاک ۳۹، طبقه ۶ واحد ۲۳

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۹,۵۰۳ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۵,۵۷۷,۵۳۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۴,۹۷۶,۳۴۱,۵۲۰,۸۰۱ ریال

NAV ابطال : ۵۴۷۹۹۷ ریال

NAV صدور : ۵۴۷,۳۸۰ ریال

۴- مقایسه بازدهی سالانه صندوق نسبت به شاخص کل به شرح زیر می باشد:

بازدهی سالانه صندوق : ۰.۷/۷۸٪

بازدهی سالانه شاخص : ۰.۳۵/۷۶٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۰

۵- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۱۴۰۰.۰۱.۳۰			صنعت
درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	
۱۸/۸٪	۴,۷۳۵,۰۷۶,۱۶۶,۶۵۲	۱,۹۹۹,۳۳۲,۷۰۰,۴۰۱	محصولات شیمیایی
۵/۹٪	۱,۴۷۸,۴۵۴,۰۹۹,۱۸۶	۸۶۶,۶۶۲,۱۰۲,۸۲۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۴/۱٪	۱,۰۲۳,۸۳۵,۶۷۰,۲۳۳	۶۰۳,۹۹۷,۸۵۶,۵۸۱	استخراج کانه های فلزی
۰/۱٪	۲,۰۴۲,۱۷۶	۱,۲۳۱,۱۱۴	استخراج ذغال سنگ
۲۰/۶٪	۵,۱۹۱,۰۰۴,۱۷۱,۱۴۷	۲,۵۴۷,۳۵۴,۰۵۹,۴۷۴	فلزات اساسی
۳/۶٪	۹۲۰,۹۱۲,۷۷۱,۲۵۰	۳۴۵,۹۰۱,۱۶۶,۴۷۳	بانکها و موسسات اعتباری
۱/۳٪	۳۲۴,۳۸۱,۲۸۸,۹۶۴	۳۹۴,۸۱۹,۱۴۶,۴۷۸	مخابرات
۷/۵٪	۱,۸۸۱,۳۹۷,۷۰۰,۳۹۹	۱,۵۶۰,۶۹۳,۰۵۴,۳۹۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵/۳٪	۱,۳۲۹,۱۲۱,۰۹۸,۳۶۷	۱,۰۵۲,۴۹۹,۲۳۲,۰۲۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۱٪	۹,۷۷۵,۹۰۷,۴۷۷	۲,۱۷۳,۸۳۹,۷۹۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱/۸٪	۴۴۸,۸۱۷,۹۶۳,۹۷۹	۳۸۷,۲۲۹,۰۴۵,۷۲۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱/۶٪	۴۰۲,۵۱۱,۴۸۸,۴۵۶	۴۳,۱۵۳,۴۶۶,۹۶۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۵/۰٪	۱,۲۵۷,۱۹۹,۴۴۶,۸۴۵	۹۸۳,۸۶۸,۱۷۴,۳۷۱	سرمایه گذاریها
۰/۶٪	۱۵۲,۸۵۷,۶۶۰,۸۳۳	۷۴,۵۷۵,۶۳۹,۸۵۹	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۳/۹٪	۹۸۳,۳۸۴,۹۴۲,۶۳۱	۴۴۸,۶۵۳,۷۱۳,۷۷۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰/۲٪	۵۲,۹۴۵,۰۹۱,۱۰۰	۷۵,۰۶۶,۰۹۷,۷۷۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰/۸٪	۱۹۴,۳۸۵,۹۵۹,۱۱۳	۷۷,۲۴۷,۵۶۳,۹۰۰	سیمان، آهک و گچ
۰/۲٪	۵۱,۳۵۲,۷۶۲,۱۶۷	۵۴,۶۰۲,۶۲۸,۷۲۶	واسطه گریهای مالی و پولی
۰/۲٪	۵۶,۸۳۴,۲۳۰,۱۴۳	۳۵,۲۰۸,۸۸۱,۷۰۲	سایر واسطه گریهای مالی
۰/۵٪	۱۳۲,۸۴۸,۸۰۵,۳۷۷	۳۵,۷۸۳,۴۳۶,۵۴۶	لاستیک و پلاستیک
۱/۳٪	۳۳۵,۸۸۲,۵۴۹,۱۵۶	۱۳۱,۲۶۰,۱۲۲,۲۷۲	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۴٪	۱۰۹,۵۶۸,۲۲۸,۶۰۸	۹۱,۰۹۲,۸۷۶,۶۵۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰/۱٪	۵,۹۸۱,۵۹۸,۶۱۷	۳,۲۷۱,۵۲۷,۱۹۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲/۷٪	۶۷۴,۳۱۸,۷۷۹,۰۵۳	۴۶۱,۰۵۰,۴۰۳,۹۸۹	مواد و محصولات دارویی
۲/۰٪	۵۰۶,۱۷۱,۰۹۶,۹۱۱	۴۷۳,۶۳۲,۲۱۱,۲۸۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۸۸/۱۶٪	۲۲,۲۵۹,۰۲۱,۵۱۸,۸۴۰	۱۲,۷۴۹,۱۳۰,۱۸۰,۲۸۹	جمع

باتشکر

حجت اله نصرتیان

مدیرعامل

انتخاب مفید



مدیریت دارایی