

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰.۰۴.۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

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 شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها ی 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، مزیت های 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 می یابد. 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 می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. 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.

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

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 درآمد 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 تایق 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 ننمایند یا ارزش و تایق به طرز قابل توجهی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۴.۳۰

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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۴.۳۰

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری پیشرو 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 رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد واحدهای تحت تملك 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 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

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، 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، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۳ به شماره ثبت ۱۵۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۹,۴۶۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۵,۵۶۸,۷۷۸ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۸,۶۳۸,۷۹۵,۹۱۷,۲۱۲ ریال

NAV ابطال : ۶۲۸,۴۷۴ ریال

NAV صدور : ۶۳۲,۱۱۰ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

۱۴۰۰/۰۴/۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۲۰.۸۲٪	۶,۰۴۳,۵۴۶,۸۴۶,۰۸۸	۲,۴۱۷,۱۸۴,۳۸۵,۲۰۷	فلزات اساسی
۱۹.۲۸٪	۵,۵۹۶,۸۰۲,۳۰۶,۵۸۴	۲,۵۱۱,۹۹۹,۸۷۵,۰۹۸	محصولات شیمیایی
۷.۰۷٪	۲,۰۵۱,۷۱۸,۳۶۷,۷۶۹	۱,۵۳۱,۸۲۵,۸۷۶,۹۴۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵.۹۶٪	۱,۷۳۰,۹۶۴,۲۲۴,۲۹۳	۸۵۴,۶۶۲,۰۳۳,۵۶۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۴.۸۸٪	۱,۴۱۵,۹۶۲,۵۰۲,۴۰۲	۹۸۳,۸۶۸,۱۷۴,۳۷۱	سرمایه گذاریها
۴.۴۵٪	۱,۲۹۰,۷۵۷,۹۰۰,۵۷۶	۹۶۳,۴۹۰,۸۶۸,۳۱۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۹۸٪	۱,۱۵۵,۹۹۹,۷۱۲,۶۶۷	۵۸۹,۸۷۹,۹۵۲,۶۱۴	استخراج کانه های فلزی
۳.۱۱٪	۹۰۴,۰۷۹,۸۱۶,۷۷۴	۴۵۵,۷۶۲,۰۸۷,۴۷۲	ماشین آلات و تجهیزات
۲.۸۴٪	۸۲۴,۰۸۲,۲۲۳,۱۱۰	۲۸۵,۲۳۳,۴۲۹,۹۳۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۸۷٪	۵۴۱,۷۶۷,۵۱۶,۰۴۸	۴۴۲,۵۰۱,۶۱۸,۶۱۳	مواد و محصولات دارویی
۱.۶۱٪	۴۶۵,۹۶۵,۷۲۵,۹۹۸	۴۶۰,۱۶۳,۶۵۲,۸۸۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۲۷٪	۳۶۸,۵۸۳,۳۸۲,۹۹۳	۳۴۸,۸۶۰,۱۶۰,۲۶۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۰۹٪	۳۱۵,۹۷۱,۲۸۷,۵۰۲	۴۲۸,۴۶۴,۱۲۳,۳۰۵	مخابرات
۱.۰۸٪	۳۱۳,۳۲۶,۹۸۳,۸۱۲	۴۳,۱۵۳,۴۶۶,۹۶۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱.۰۲٪	۲۹۴,۷۶۹,۸۵۶,۳۰۲	۱۲۴,۲۳۶,۱۲۳,۶۶۹	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۵۴٪	۱۵۶,۲۳۳,۹۱۸,۷۰۵	۵۶,۵۴۱,۴۴۴,۵۴۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۵۳٪	۱۵۴,۷۹۸,۴۴۷,۳۱۴	۱۵۷,۲۲۱,۶۳۶,۷۷۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۵۳٪	۱۵۴,۳۰۹,۵۴۹,۹۰۹	۷۴,۵۷۵,۶۳۷,۵۲۸	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۰.۵۰٪	۱۴۵,۲۰۶,۸۳۳,۷۸۴	۳۵,۷۸۳,۴۳۶,۵۴۶	لاستیک و پلاستیک
۰.۳۷٪	۱۰۶,۲۳۷,۰۲۹,۲۴۳	۹۱,۰۹۲,۸۷۶,۶۵۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۲۲٪	۶۳,۱۶۴,۶۱۰,۹۹۴	۵۴,۶۰۲,۶۲۸,۷۲۶	واسطه گریهای مالی و بولی
۰.۰۹٪	۲۵,۷۲۸,۶۰۸,۱۹۲	۲۳,۹۵۸,۶۴۵,۷۹۱	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۴٪	۱۱,۳۳۸,۵۳۳,۹۰۸	۱۳,۳۱۹,۸۱۸,۳۲۷	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۲٪	۶,۸۸۸,۸۴۴,۴۷۵	۲,۱۷۳,۸۳۹,۷۹۸	رایانه و فعالتهای وابسته به آن
۰.۰۲٪	۵,۳۵۸,۲۱۸,۶۰۴	۲,۶۷۱,۴۵۳,۴۸۳	محصولات کاغذی
۰.۰۱٪	۳,۴۶۳,۶۴۷,۷۳۰	۱,۳۲۵,۹۷۹,۶۰۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۸۳.۱۸٪	۲۴,۱۴۷,۰۲۶,۸۹۵,۷۷۶	۱۲,۹۵۴,۵۵۳,۲۲۶,۹۹۴	جمع

باتشکر

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

