

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۰.۱۰.۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰

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 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 می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه گذاری می‌نماید.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، 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 می‌شود و سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مییابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد. 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰

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 ثایق 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 ثایق به طرز قابل توجهی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰

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 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۰,۱۰۰ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۶,۰۷۵,۰۷۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۷,۶۶۶,۳۴۷,۳۷۵,۰۵۰ ریال

NAV ابطال : ۶۰۰,۴۶۲ ریال

NAV صدور : ۶۰۳,۹۰۱ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

| صنعت | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصده کل داراییها |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | ریال | ریال | درصد |
| فلزات اساسی | ۳,۱۳۱,۶۵۱,۲۱۴,۰۴۸ | ۵,۳۶۶,۱۲۹,۶۶۸,۱۵۵ | ۱۹/۲۷٪ |
| محصولات شیمیایی | ۲,۸۹۲,۷۰۳,۱۸۸,۴۴۸ | ۶,۰۷۰,۵۲۰,۰۰۷,۵۲۵ | ۲۱/۸۰٪ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱,۵۳۶,۴۰۸,۷۷۸,۸۸۱ | ۱,۹۶۶,۷۱۸,۱۲۰,۰۳۷ | ۷/۰۶٪ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۱,۴۷۹,۵۸۱,۰۳۸,۷۹۷ | ۲,۳۰۹,۸۷۰,۱۱۱,۹۳۳ | ۸/۳۰٪ |
| سرمایه گذارها | ۱,۴۰۹,۲۰۴,۹۵۰,۳۷۸ | ۱,۶۴۶,۲۶۶,۵۴۰,۳۰۶ | ۵/۹۱٪ |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۸۵۶,۱۶۹,۲۶۰,۴۲۹ | ۱,۳۶۱,۲۷۱,۵۶۲,۳۰۶ | ۴/۸۹٪ |
| استخراج کانه های فلزی | ۷۶۰,۴۹۷,۱۱۷,۵۸۰ | ۱,۲۸۴,۶۵۶,۴۹۲,۵۵۲ | ۴/۶۱٪ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۴۶۱,۱۰۹,۷۶۰,۵۹۶ | ۶۴۸,۲۳۳,۴۲۸,۱۸۴ | ۲/۳۳٪ |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۳۲۴,۹۵۴,۲۵۶,۶۷۵ | ۵۸۳,۸۸۶,۷۳۰,۲۱۶ | ۲/۱۰٪ |
| مواد و محصولات دارویی | ۴۲۹,۶۴۴,۶۰۹,۹۲۲ | ۵۱۱,۰۱۷,۸۶۸,۶۸۲ | ۱/۸۴٪ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۴۶۷,۲۲۰,۱۹۵,۱۷۲ | ۲۵۳,۰۲۱,۷۱۳,۴۵۷ | ۰/۹۱٪ |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۳۰۴,۶۵۱,۶۴۳,۴۳۸ | ۲۳۷,۸۴۴,۳۶۵,۵۵۹ | ۰/۸۵٪ |
| مخابرات | ۵۱۵,۹۷۸,۹۱۸,۸۸۸ | ۳۲۰,۷۹۵,۴۰۴,۲۴۷ | ۱/۱۵٪ |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۲۹,۸۴۷,۴۰۶,۴۲۴ | ۶۰,۱۰۴,۴۸۵,۸۵۱ | ۰/۲۲٪ |
| فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | ۸۳,۸۴۵,۵۳۶,۹۳۰ | ۲۰۹,۳۴۵,۵۴۴,۳۹۳ | ۰/۷۵٪ |
| سیمان، آهک و گچ | ۵۶,۵۴۱,۴۴۴,۵۴۳ | ۱۲۷,۴۲۴,۶۵۵,۴۹۷ | ۰/۴۶٪ |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۱۴۳,۸۸۰,۴۶۴,۳۱۵ | ۱۶۸,۹۶۷,۹۹۱,۵۱۰ | ۰/۶۱٪ |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | ۷۸,۴۸۹,۷۱۱,۷۱۲ | ۱۰۹,۹۳۲,۵۵۲,۴۵۰ | ۰/۳۹٪ |
| لاستیک و پلاستیک | ۴۶,۱۴۳,۴۳۵,۵۴۶ | ۹۹,۸۹۴,۰۶۲,۹۵۸ | ۰/۳۶٪ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۹۱,۰۹۲,۸۷۶,۶۵۵ | ۴۵,۱۱۲,۳۴۳,۹۴۴ | ۰/۱۶٪ |
| سایر واسطه گریهای مالی | ۷,۲۲۷,۰۶۱,۰۷۳ | ۲,۸۶۱,۹۴۴,۵۵۱ | ۰/۰۱٪ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱,۳۲۵,۹۷۹,۶۰۵ | ۲,۷۵۲,۱۵۷,۴۶۰ | ۰/۰۱٪ |
| جمع | ۱۵,۱۰۸,۱۶۸,۸۵۰,۰۵۵ | ۲۳,۳۸۶,۶۲۷,۷۵۱,۷۷۳ | ۸۴/۰۰٪ |

با تشکر
حجت اله نصرتیان
سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳