

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۴/۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

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 دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه 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. امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر در 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا - پلاک ۱ می باشد.

رسانی 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۴.۳۰

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۴.۳۰

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 بستنکاری 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

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 تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبدگردان مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

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، مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - میدان آرژانتین - ابتدای خیابان احمد قصیر - خیابان نوزدهم - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق پیشرو در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۰،۴۳۶ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۱،۹۵۴،۵۰۳ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۸،۵۲۵،۸۹۳،۴۸۶،۶۴۳ ریال

NAV ابطال : ۶۷۹،۹۲۴ ریال

NAV صدور : ۶۸۳،۹۷۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۴.۳۰

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها درصد
محصولات شیمیایی	۲,۸۱۲,۳۴۷,۶۵۰,۳۵۲	۶,۱۱۳,۶۹۴,۶۰۰,۹۲۳	۲۱.۳۱٪
فلزات اساسی	۲,۸۹۳,۳۰۸,۶۰۸,۰۶۴	۴,۷۱۶,۲۹۰,۵۵۱,۲۵۶	۱۶.۴۴٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۸۳۷,۴۸۱,۵۵۸,۸۶۵	۲,۷۷۸,۰۶۵,۶۹۷,۷۲۹	۹.۶۹٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۷۶۳,۸۹۵,۷۴۱,۱۴۳	۲,۴۶۴,۶۵۹,۳۹۶,۸۰۱	۸.۵۹٪
سرمایه گذاریها	۱,۶۰۰,۹۸۷,۵۲۴,۱۵۵	۲,۱۷۹,۵۶۶,۶۶۱,۶۴۵	۷.۶۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۱۶,۷۴۸,۴۵۸,۹۶۸	۱,۸۰۲,۶۲۱,۳۱۴,۴۹۲	۶.۲۸٪
استخراج کانه های فلزی	۶۶۶,۷۴۸,۴۲۴,۳۷۵	۱,۲۶۲,۳۸۹,۱۵۳,۴۲۳	۴.۴۰٪
سیمان، آهک و گچ	۵۵۷,۷۸۱,۵۰۸,۶۸۵	۷۰۱,۱۷۵,۷۰۰,۱۳۹	۲.۴۴٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴۴۸,۳۹۳,۲۶۶,۷۵۹	۶۵۷,۸۳۴,۶۳۵,۱۵۱	۲.۲۹٪
مواد و محصولات دارویی	۴۵۴,۲۱۴,۳۷۳,۹۹۹	۵۵۳,۲۵۹,۱۰۳,۱۴۲	۱.۹۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳۴۹,۳۲۷,۹۰۴,۹۳۳	۴۷۹,۴۲۲,۷۴۱,۶۰۵	۱.۶۷٪
مخابرات	۵۳۳,۱۴۸,۵۰۶,۱۴۸	۳۲۰,۲۵۸,۸۷۳,۵۸۰	۱.۱۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۴۴,۲۹۴,۵۶۳,۹۶۰	۳۱۸,۶۹۷,۶۰۷,۵۸۹	۱.۱۱٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۷۳,۵۴۴,۰۵۸,۲۳۲	۲۶۲,۸۶۶,۳۸۸,۵۷۰	۰.۹۲٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۸۰,۱۹۵,۳۹۷,۹۲۵	۱۵۶,۰۶۹,۵۳۴,۲۸۷	۰.۵۴٪
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۶,۹۶۳,۰۲۷,۰۲۱	۱۵۲,۷۱۱,۵۹۴,۱۶۲	۰.۵۳٪
بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۱۴۳,۸۱۰,۴۶۴,۳۱۵	۱۴۶,۴۰۶,۶۲۹,۵۰۸	۰.۵۱٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۳,۳۲۷,۶۵۷,۴۳۹	۸۶,۴۱۷,۳۹۲,۰۰۴	۰.۳۰٪
لاستیک و پلاستیک	۴۲,۴۹۱,۶۵۸,۸۴۸	۸۳,۰۵۵,۱۶۴,۷۰۶	۰.۲۹٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۱,۰۹۲,۸۷۶,۶۵۵	۴۱,۲۰۵,۲۴۲,۳۱۶	۰.۱۴٪
سایر واسطه گریهای مالی	۷,۸۹۰,۹۶۴,۰۷۳	۱۰,۲۵۰,۰۸۵,۵۹۶	۰.۰۴٪
جمع	۱۶,۰۰۷,۸۸۴,۱۹۴,۹۱۴	۲۵,۲۸۶,۹۱۸,۰۶۸,۶۲۴	۸۸.۱۶٪

با تشکر

حجت اله نصرتیان ثابت

مدیر عامل

سبدگردان مفید

شماره ثبت: ۴۴۴۲۴۰

