

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲.۱۰.۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۱۰.۳۰

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 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، مزایای 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 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

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 درآمد 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 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 ۱۴۰۲.۱۰.۳۰

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 ۱۴۰۲.۱۰.۳۰

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 از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری شامل اشخاص زیر است:

<u>ردیف</u>	<u>نام دارندگان واحدهای ممتاز</u>	<u>تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک</u>	<u>درصد واحدهای تحت تملک ممتاز</u>
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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۱۰.۳۰

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 ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸.

حسابرس صندوق، موسسه 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۲۸,۴۹۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳,۸۳۱,۱۶۳,۷۸۶ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۴۳,۲۳۴,۴۵۰,۳۱۴,۵۷۶ ریال.

NAV ابطال : ۱۱,۲۸۵ ریال

NAV صدور : ۱۱,۳۵۸ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۱۰.۳۰

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
فلزات اساسی	۳,۵۰۸,۸۴۶,۲۷۶,۲۳۵	۸,۱۲۵,۸۶۳,۸۸۳,۲۹۲	۱۸/۶۶%
محصولات شیمیایی	۴,۸۸۵,۴۰۶,۵۱۰,۰۶۴	۷,۶۵۱,۸۵۱,۳۸۰,۲۵۳	۱۷/۵۷%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۴۲۲,۱۰۷,۲۰۱,۷۳۹	۵,۷۳۱,۳۳۱,۲۵۲,۸۷۸	۱۳/۱۶%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۹۵۰,۹۱۶,۳۵۵,۸۸۳	۴,۱۴۵,۴۴۱,۴۹۰,۶۶۴	۹/۵۲%
سرمایه گذاریها	۳,۰۹۴,۷۳۲,۲۵۰,۱۸۰	۴,۷۲۷,۳۹۴,۸۱۵,۹۴۷	۱۰/۸۶%
سیمان، آهک و گچ	۱,۱۹۵,۰۸۳,۷۰۹,۶۵۰	۲,۶۸۱,۹۷۴,۷۴۶,۲۲۳	۶/۱۶%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۸۰,۷۱۶,۹۰۷,۲۵۶	۱,۵۰۹,۸۵۱,۴۹۷,۴۰۶	۳/۴۷%
مواد و محصولات دارویی	۹۴۱,۸۹۸,۶۴۲,۳۱۰	۱,۵۷۵,۹۰۵,۰۰۵,۸۰۵	۳/۶۲%
استخراج کانه های فلزی	۵۱۵,۳۴۵,۵۰۱,۷۹۷	۸۶۰,۰۱۵,۱۹۲,۱۷۷	۱/۹۸%
بانکها و موسسات اعتباری	۶۹۳,۶۲۸,۳۱۴,۹۰۴	۹۹۸,۲۹۶,۸۲۳,۸۳۸	۲/۲۹%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۹۱,۵۹۲,۹۰۱,۲۸۴	۱,۰۳۷,۱۹۵,۵۳۴,۲۶۹	۲/۳۸%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۸۵,۱۷۸,۱۱۵,۱۵۵	۸۳۰,۹۷۲,۶۹۷,۵۹۰	۱/۹۱%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴۱۴,۵۰۲,۸۷۱,۸۶۳	۳۹۷,۰۸۰,۳۱۳,۲۵۶	۰/۹۱%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۶۳,۸۱۴,۶۲۴,۸۴۳	۵۱۰,۳۹۵,۵۴۱,۲۹۵	۱/۱۷%
زراعت و خدمات وابسته	۲۸۸,۸۲۰,۵۵۱,۷۲۳	۳۲۶,۰۹۱,۴۲۴,۰۹۶	۰/۷۵%
مخابرات	۴۰۵,۶۶۹,۱۷۵,۶۶۹	۴۰۰,۴۲۶,۳۰۹,۴۵۴	۰/۹۲%
لاستیک و پلاستیک	۳۸,۲۶۵,۹۲۷,۰۴۸	۱۳۵,۴۸۲,۰۵۶,۶۵۰	۰/۳۱%
کاشی و سرامیک	۱۵۱,۰۶۹,۷۱۴,۴۶۳	۱۵۱,۹۵۰,۸۲۱,۷۲۳	۰/۳۵%
استخراج ذغال سنگ	۱۲۳,۶۹۵,۰۹۱,۲۲۰	۱۲۴,۰۹۰,۲۳۱,۷۲۱	۰/۲۸%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۶۱,۷۲۲,۹۰۹,۵۹۹	۱۶۸,۹۸۴,۸۲۸,۲۸۱	۰/۳۹%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۱,۰۹۲,۸۷۶,۶۵۵	۶۶,۱۷۲,۲۹۹,۲۵۲	۰/۱۵%
خودرو و ساخت قطعات	۵۳,۹۹۲,۹۸۱,۱۵۲	۵۸,۲۱۵,۵۴۴,۲۰۰	۰/۱۳%
انتشار، چاپ و تکثیر	۳۲,۵۵۲,۴۲۵,۳۶۷	۵۳,۲۰۴,۶۲۶,۵۴۱	۰/۱۲%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۱,۲۹۲,۰۶۳,۰۶۵	۴۱,۷۷۷,۸۴۰,۰۰۰	۰/۱۰%
جمع	۲۵,۲۲۲,۰۱۳,۸۹۹,۱۲۴	۴۲,۳۰۹,۹۶۶,۱۵۶,۸۱۱	۹۷/۱۷%

با تشکر

شرکت سپیدگران مفید
سپیدگران مفید
۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸