

گزارش عملکرد

صندوق مشترک پیشرو

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۱-۲- مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

- هزینه‌ی به‌کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر و کاهش ریسک

۱-۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک بازار
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبذگردان مفید (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها:	۴.۱۸ هزار میلیارد تومان
تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):	۲۶,۸۴۳ نفر
Nav صدور:	۱۱,۶۳۴ ریال
Nav ابطال:	۱۱,۵۶۴ ریال

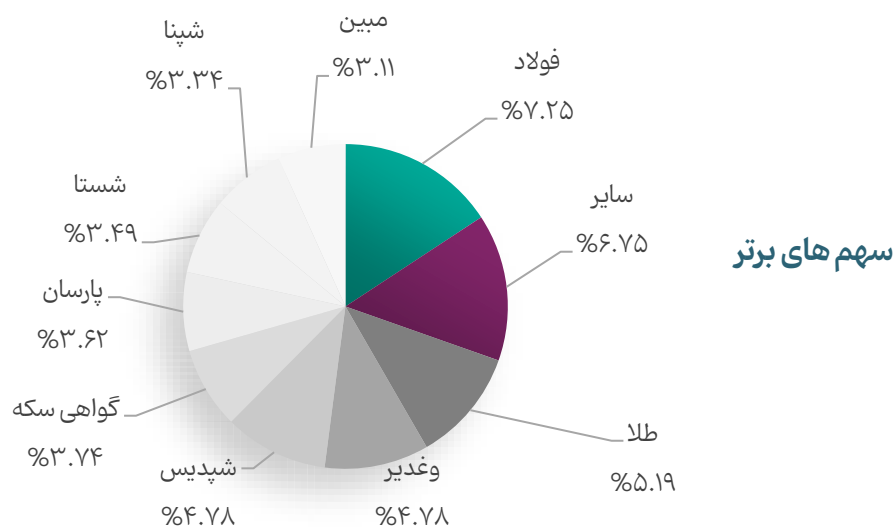
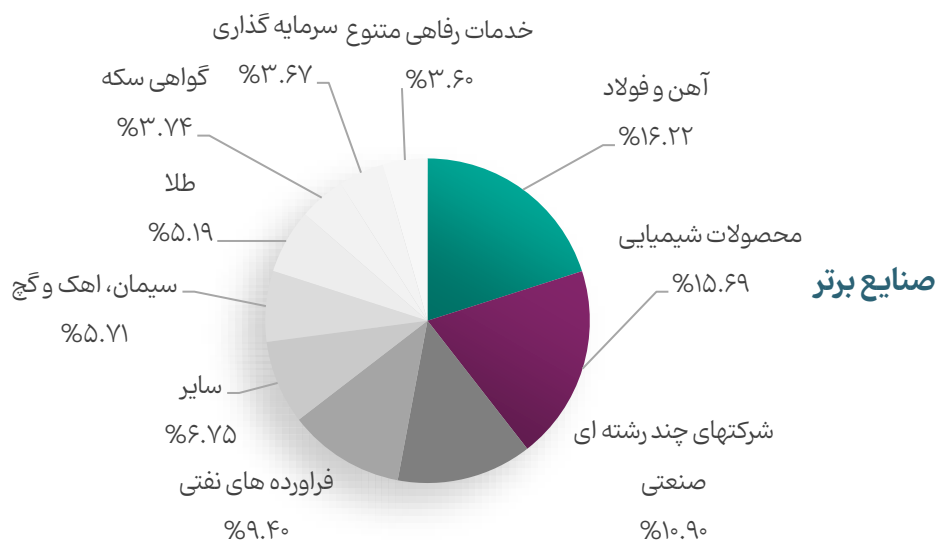
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۱۷.۷۸%	۷,۵۲۱,۲۸۹,۲۵۳,۸۸۹	۳,۵۲۱,۲۸۰,۱۷۹,۹۲۳	فلزات اساسی
۱۶.۲۹%	۶,۸۹۱,۶۳۶,۴۴۹,۲۴۰	۴,۴۰۲,۹۶۲,۷۵۱,۳۵۰	محصولات شیمیایی
۳.۶۷%	۱,۵۵۲,۱۴۶,۳۰۷,۶۲۳	۱,۵۳۷,۵۸۴,۹۴۰,۸۴۵	سرمایه گذاریها
۰.۰۰%	۴,۹۹۲,۴۶۰,۷۳۰,۶۲۳	۳,۲۱۲,۲۱۸,۵۳۸,۳۰۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۸.۰۸%	۳,۴۱۸,۳۵۹,۵۵۶,۷۰۰	۲,۸۰۴,۹۶۹,۸۴۶,۸۰۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵.۸۹%	۲,۴۹۲,۹۷۳,۲۵۳,۳۰۲	۱,۱۸۴,۵۹۰,۵۲۰,۷۴۷	سیمان، آهک و گچ
۳.۶۹%	۱,۵۶۰,۹۲۶,۷۷۲,۷۶۷	۹۴۰,۵۸۶,۵۴۰,۶۴۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۲۹%	۱,۳۹۳,۷۷۴,۹۶۵,۵۵۹	۱,۱۳۹,۶۰۴,۹۱۷,۷۸۴	مواد و محصولات دارویی
۲.۱۹%	۹۲۶,۳۷۵,۲۲۲,۰۹۶	۳۹۱,۶۸۶,۵۳۴,۱۴۲	ماشین آلات و تجهیزات
۲.۱۳%	۹۰۱,۴۸۱,۰۵۲,۶۰۷	۶۹۵,۹۷۳,۴۰۰,۸۸۶	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۹۹%	۸۴۳,۱۴۴,۶۳۰,۶۹۳	۴۷۹,۴۸۲,۷۳۲,۸۶۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۲۶%	۵۳۴,۹۰۹,۳۳۱,۲۹۴	۳۸۱,۰۷۴,۱۱۱,۹۳۳	استخراج کانه های فلزی
۱.۰۷%	۴۵۱,۹۵۸,۴۲۵,۱۴۰	۴۴۷,۵۸۸,۴۴۵,۰۶۶	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۰۴%	۴۴۱,۳۸۳,۰۷۸,۴۹۲	۶۰۰,۱۲۵,۱۳۰,۷۸۴	مخابرات
۰.۷۹%	۳۳۳,۸۳۶,۹۰۰,۱۱۰	۴۱۸,۰۱۸,۰۶۰,۷۴۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۶۵%	۲۷۲,۹۷۹,۸۰۵,۷۱۳	۲۶۷,۱۶۴,۹۰۵,۸۳۲	زراعت و خدمات وابسته
۰.۳۷%	۱۵۶,۲۵۱,۵۴۱,۱۴۰	۱۶۷,۵۷۴,۷۴۱,۰۲۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۲۹%	۱۲۱,۹۱۰,۵۷۹,۲۳۱	۱۴۹,۹۷۷,۶۵۸,۵۷۹	کاشی و سرامیک
۰.۲۱%	۸۸,۱۸۴,۴۹۳,۳۷۶	۱۲۳,۶۹۵,۰۹۱,۲۲۰	استخراج ذغال سنگ
۰.۱۲%	۵۱,۰۹۷,۲۱۰,۰۶۳	۹۱,۰۹۲,۸۷۶,۶۵۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۹%	۳۹,۴۴۲,۲۴۲,۹۶۲	۴۲,۶۰۸,۴۲۱,۴۲۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۸.۹۳%	۳,۷۷۶,۶۷۲,۵۹۶,۳۰۴	۱,۷۲۲,۸۵۲,۴۰۳,۹۴۵	گواهی سپرده کالایی
۷۹.۸۲%	۳۸,۷۶۳,۱۹۴,۳۹۸,۹۲۴	۲۴,۷۲۲,۷۱۲,۷۵۱,۵۱۳	جمع

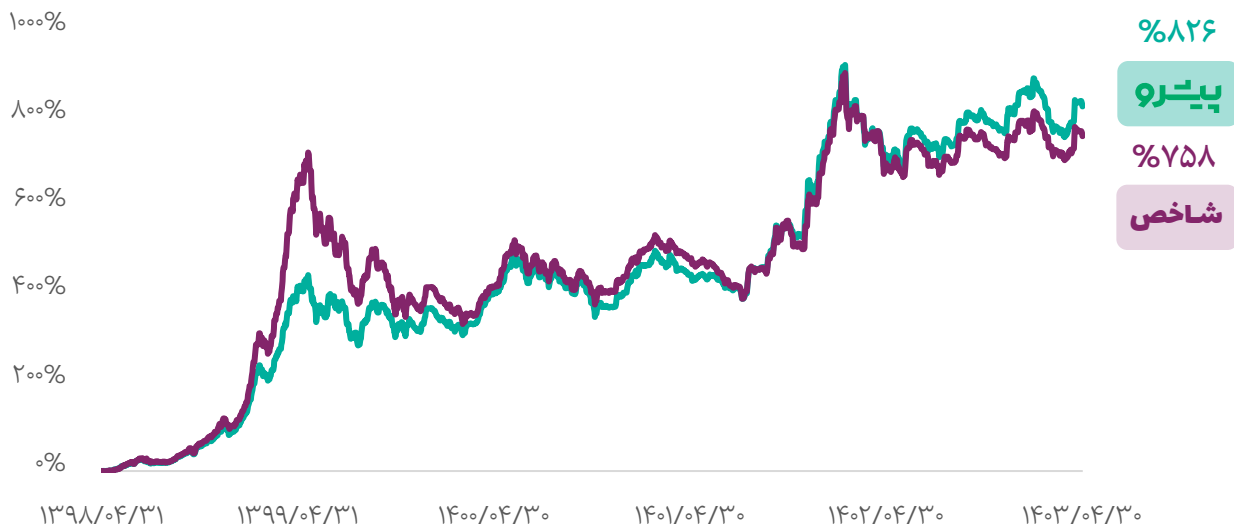
صنایع و سهام های برتر در پیشرو

منتهی به تیر ۱۴۰۳

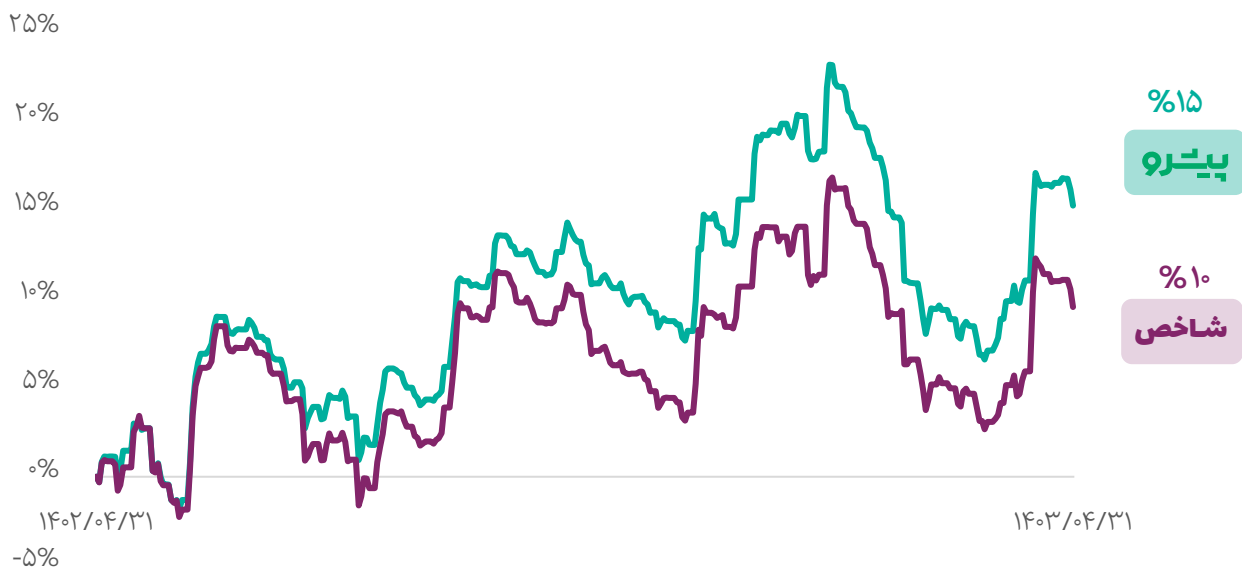
نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۲۵,۷۲%	۱۰'۸۸۲'۲۱۳	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۷,۳۹%	۲۴'۲۷۸'۵۱۴	سهام
۳,۰۹%	۱۳'۰۶'۱۵۲	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۵,۲۹%	۲'۲۳۶'۷۵۷	سایر
۸,۵۲	۳'۶۰۲'۴۶۵	شمش و طلا



بازدهی پنج ساله

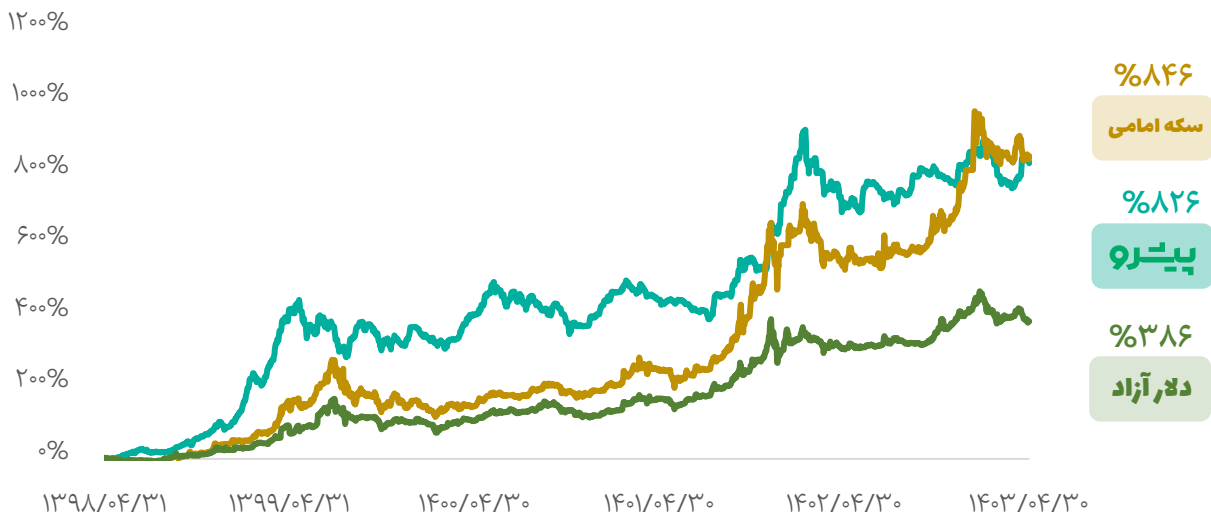


بازدهی یکساله

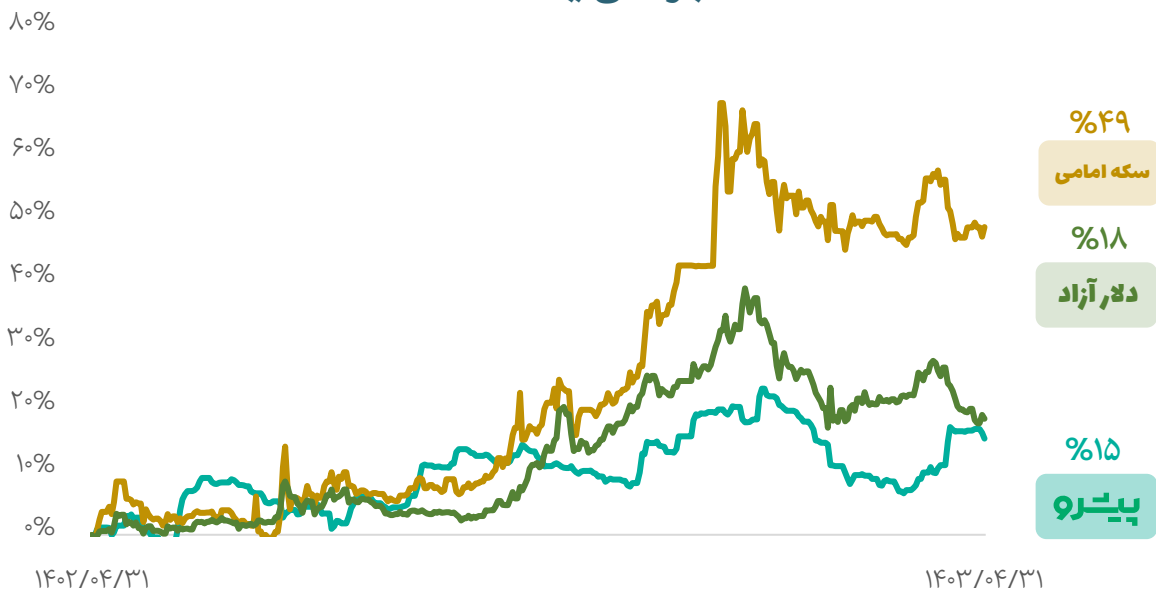


عملکرد صندوق پیشرو و بازار های موازی

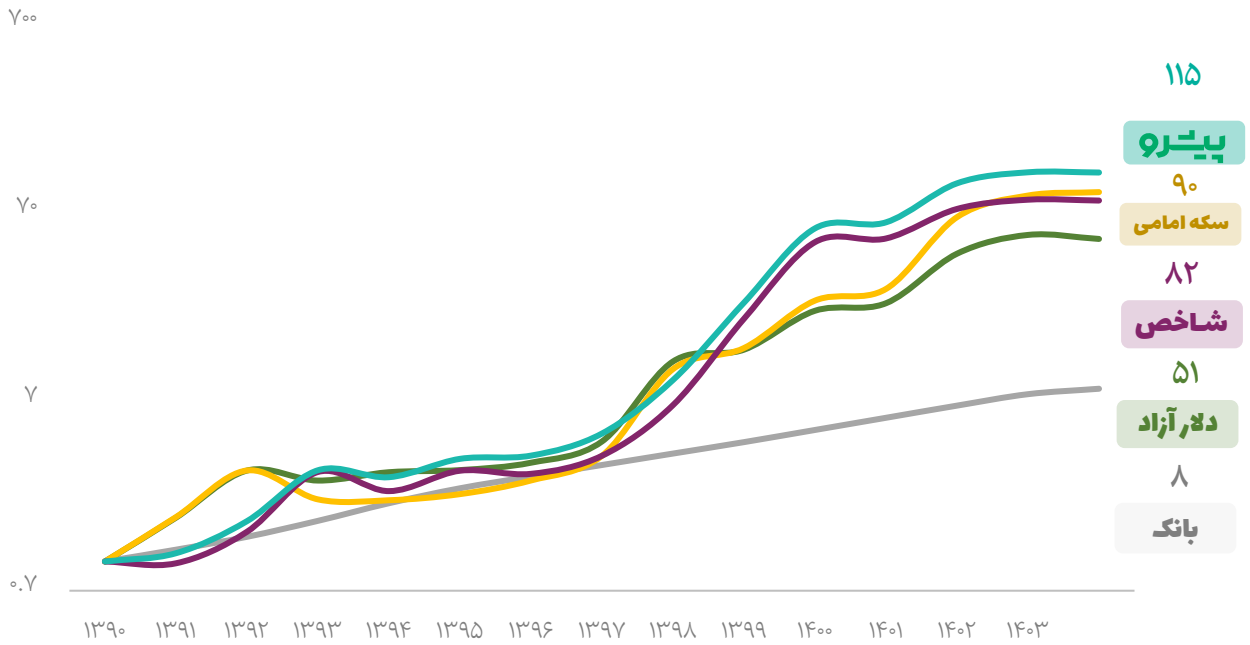
بازدهی پنج ساله



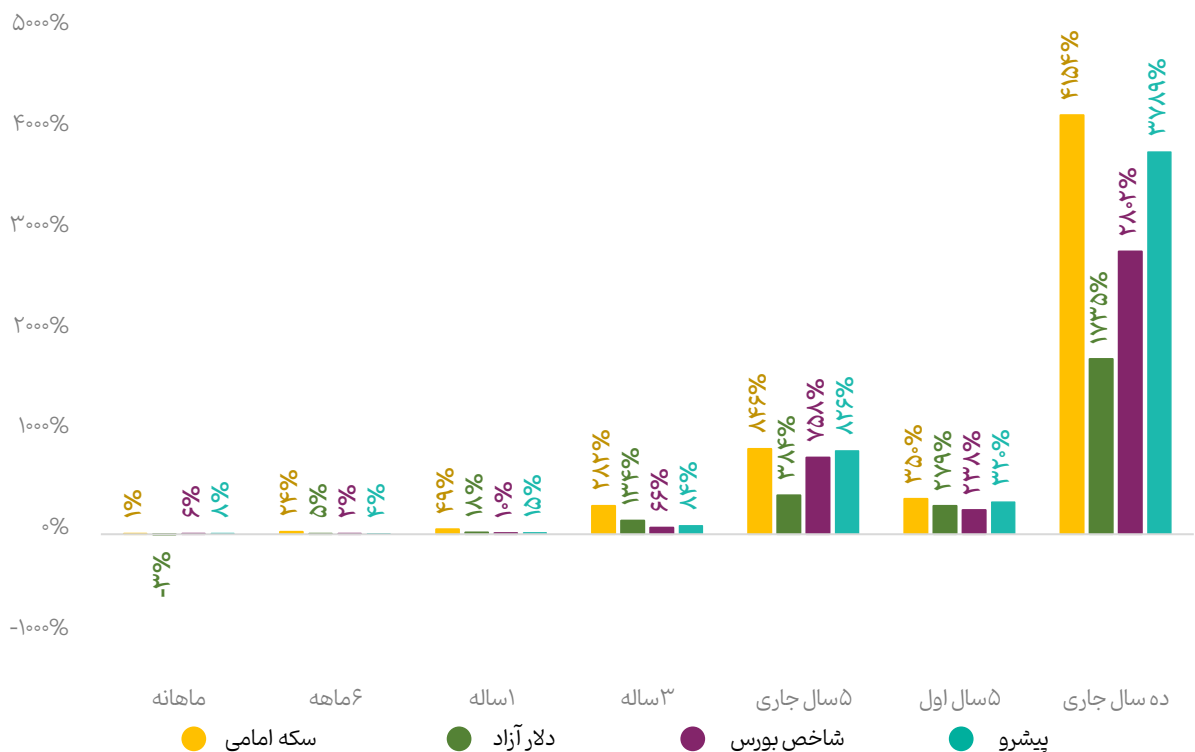
بازدهی یکساله



ارزش روز سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در پیشرو و بازارهای موازی از ابتدا



بازده صندوق پیشرو و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر