

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 متنوع تر و کاهش ریسک

۱-۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ریسک نکول اوراق بهادار با در آمد 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 ممتاز
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: ۵۷,۲۳۴,۴۳۸,۸۶۶,۹۶۹ ریال

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۳۶,۱۲۳ نفر

Nav صدور: ۱۵,۹۲۰ ریال

Nav ابطال: ۱۵,۸۲۸ ریال

۴- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت

سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
محصولات شیمیایی	۴,۴۱۲,۶۹۰,۱۰۷,۶۱۶	۹,۳۶۵,۰۵۹,۵۸۳,۶۰۵	%۱۶.۱۷
فلزات اساسی	۳,۸۹۶,۵۰۹,۸۴۲,۶۵۱	۸,۶۰۶,۲۰۶,۰۳۳,۵۶۶	%۱۴.۸۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۰۵۸,۶۱۳,۳۶۰,۴۵۴	۶,۲۷۳,۲۸۷,۵۲۱,۲۷۰	%۱۰.۸۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۰۲۳,۴۳۲,۸۶۲,۹۱۷	۴,۵۹۳,۵۸۵,۳۸۱,۲۲۹	%۷.۹۳
سیمان، آهک و گچ	۱,۱۳۸,۳۱۱,۳۳۷,۸۹۵	۳,۹۲۰,۷۵۲,۲۳۲,۲۴۸	%۶.۷۷
مواد و محصولات دارویی	۱,۶۹۳,۳۳۵,۸۲۹,۳۱۲	۲,۸۸۹,۱۸۲,۱۶۴,۲۱۷	%۴.۹۹
سرمایه گذاریها	۱,۶۹۰,۶۳۳,۷۸۳,۲۹۸	۲,۷۴۱,۳۰۵,۳۰۹,۴۳۳	%۴.۷۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۶۶,۶۷۵,۳۸۶,۴۵۷	۱,۸۹۶,۹۵۴,۸۳۰,۴۷۹	%۳.۲۷
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۱۷۸,۱۲۸,۳۷۶,۲۴۵	۱,۸۷۱,۴۶۹,۲۳۶,۰۰۴	%۳.۲۳
ماشین آلات و تجهیزات	۳۸۷,۶۸۲,۶۹۴,۹۹۶	۱,۳۲۲,۷۶۶,۹۴۲,۴۸۴	%۲.۲۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۷۷,۴۱۷,۹۳۸,۵۴۳	۱,۱۳۸,۷۷۰,۸۹۹,۱۷۳	%۱.۹۷
استخراج کانه های فلزی	۵۸۶,۲۵۲,۳۳۴,۶۵۷	۸۶۴,۶۷۳,۳۳۲,۴۱۸	%۱.۴۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۴۹,۲۶۵,۸۶۹,۲۶۹	۷۲۵,۷۱۶,۱۳۰,۰۷۷	%۱.۲۵
مخابرات	۶۴۰,۷۶۷,۲۸۱,۸۱۸	۶۴۱,۰۱۳,۲۹۳,۶۹۵	%۱.۱۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۴۹,۴۰۷,۵۱۵,۰۷۶	۴۰۳,۵۶۵,۱۳۷,۴۷۹	%۰.۷۰
زراعت و خدمات وابسته	۲۶۷,۱۶۴,۹۰۵,۸۳۲	۳۱۶,۷۷۶,۸۶۲,۳۲۳	%۰.۵۵
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۶۹,۰۹۴,۸۶۶,۴۵۱	۱۸۴,۳۶۵,۴۴۱,۸۷۳	%۰.۳۲
کاشی و سرامیک	۱۵۳,۱۱۰,۳۱۷,۸۹۳	۱۴۲,۶۵۳,۲۵۷,۵۵۷	%۰.۲۵
استخراج ذغال سنگ	۱۵۰,۵۹۰,۶۶۱,۱۶۳	۱۲۰,۳۵۷,۵۲۷,۹۱۷	%۰.۲۱
قند و شکر	۷۴,۵۲۹,۸۲۹,۵۳۷	۷۹,۱۶۲,۲۸۲,۸۶۰	%۰.۱۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۰,۸۴۵,۱۰۲,۴۱۱	۵۷,۴۶۷,۱۵۳,۱۱۹	%۰.۱۰
جمع	۲۵,۰۱۵,۵۵۳,۰۸۱,۱۴۶	۴۸,۲۰۱,۴۵۶,۳۳۱,۳۰۸	%۸۳.۲۱

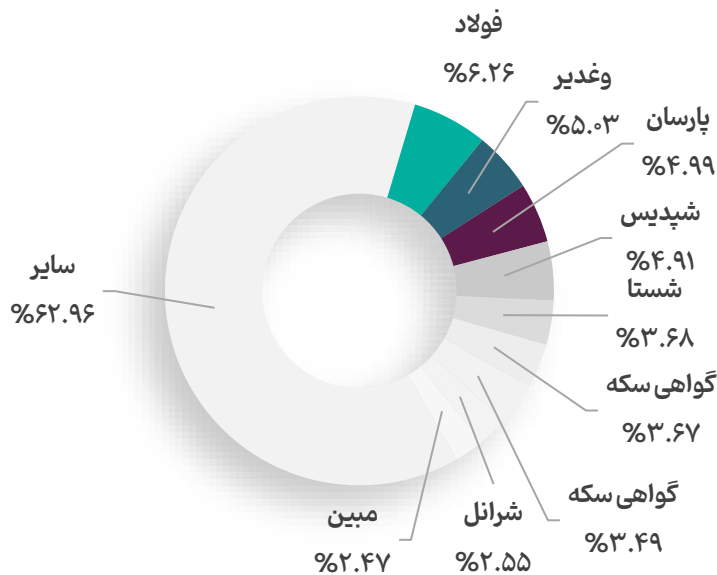
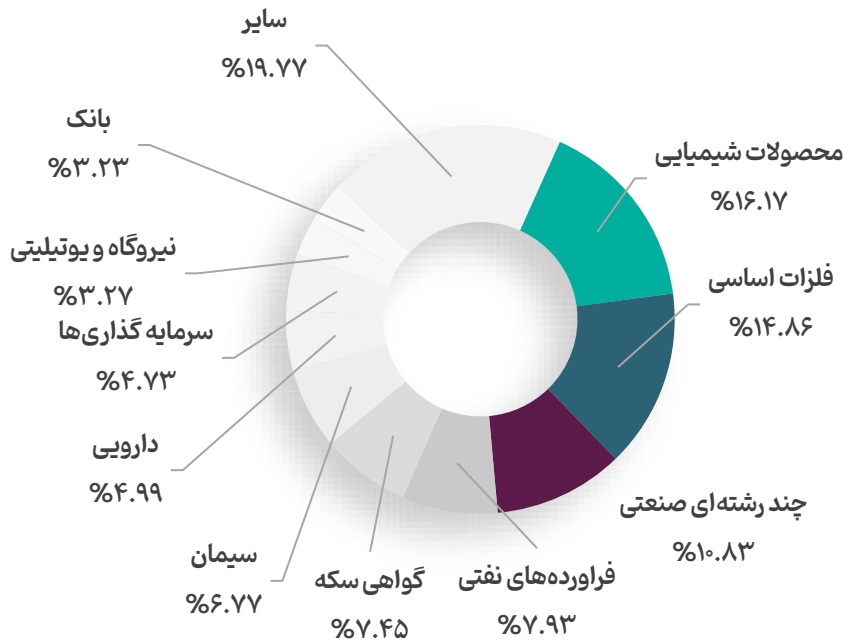
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نوع سپرده	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۲,۱۳۸,۹۷۳,۰۳۶,۸۰۰	۲,۱۲۷,۹۰۲,۸۰۹,۳۸۳	%۳.۶۷
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۴۵۴,۵۸۵,۲۷۰,۶۴۶	۲,۰۲۱,۵۷۵,۰۷۷,۶۸۸	%۳.۴۹
شمش طلا	۲۵۴,۸۵۴,۱۶۶,۴۱۹	۵۲۹,۹۷۵,۵۶۵,۸۳۹	%۰.۹۱
تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان	۷۰,۶۲۴,۱۷۱,۲۰۰	۱۴۲,۳۹۸,۹۴۰,۰۴۸	%۰.۲۵
تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آبنده	۱۰,۸۸۷,۰۸۴,۰۰۰	۲۴,۱۲۶,۹۲۸,۳۹۴	%۰.۰۴
جمع	۲,۹۲۹,۹۲۳,۷۲۹,۰۶۵	۴,۸۴۵,۹۷۹,۳۳۱,۳۵۲	%۸.۳۷

صنایع و سهام های برتر در پیشرو

منتهی به دی ۱۴۰۳

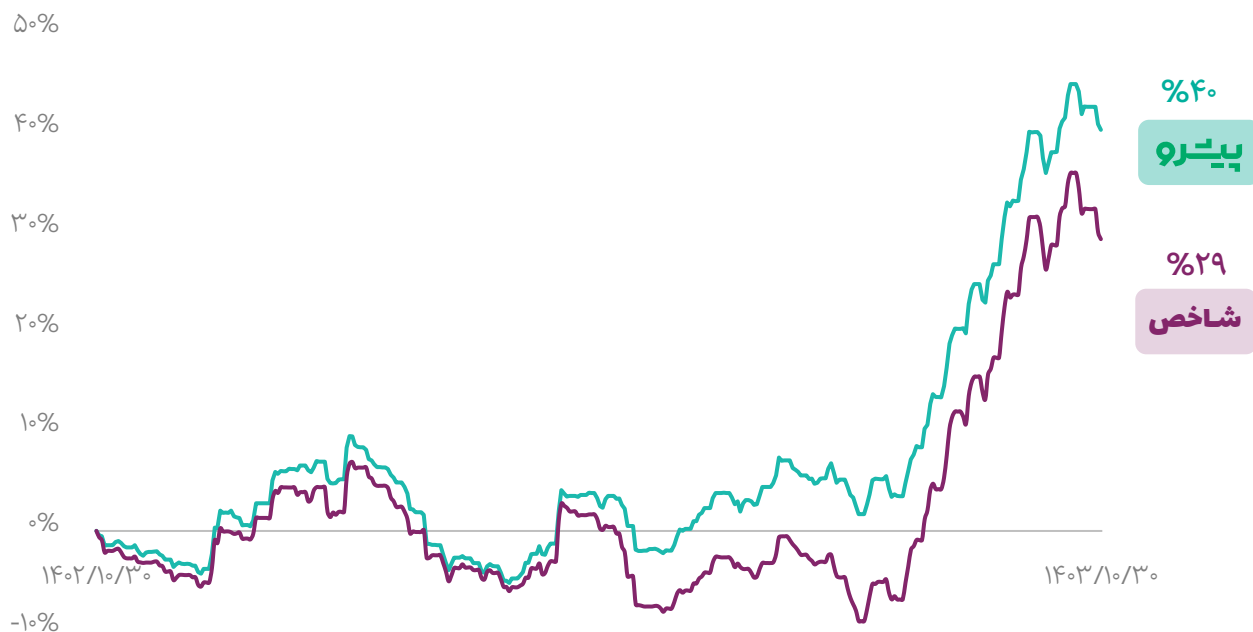
نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۲۴.۸۶%	۱۴,۴۰۱,۳۰۹	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۸.۳۵%	۳۳,۸۰۰,۱۴۷	سایر سهام
۷.۶۶%	۴,۴۳۶,۳۴۲	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۰.۷۶%	۴۴۱,۴۱۴	سایر
۸.۳۷%	۴,۸۴۵,۹۷۹	شمش و طلا



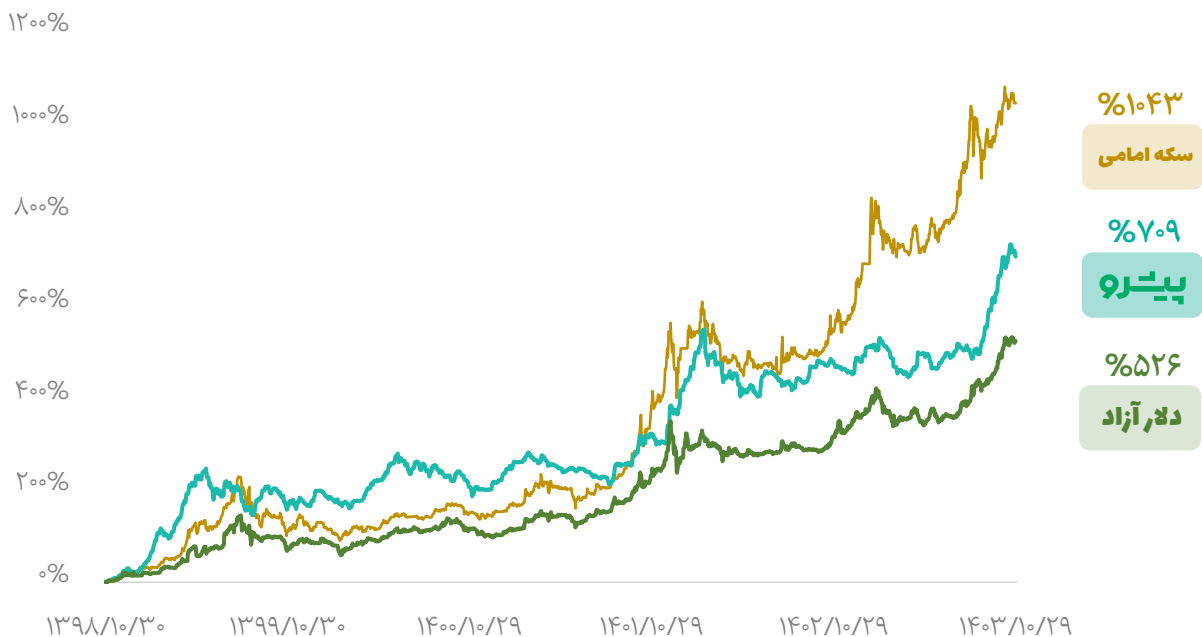
بازدهی پنج ساله



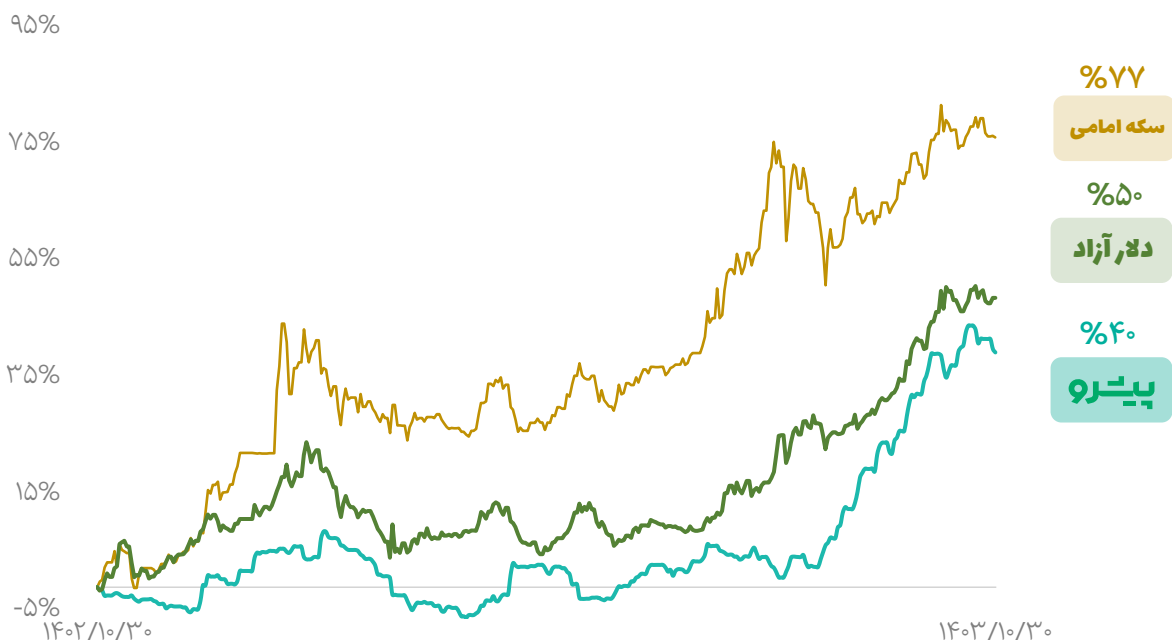
بازدهی یکساله



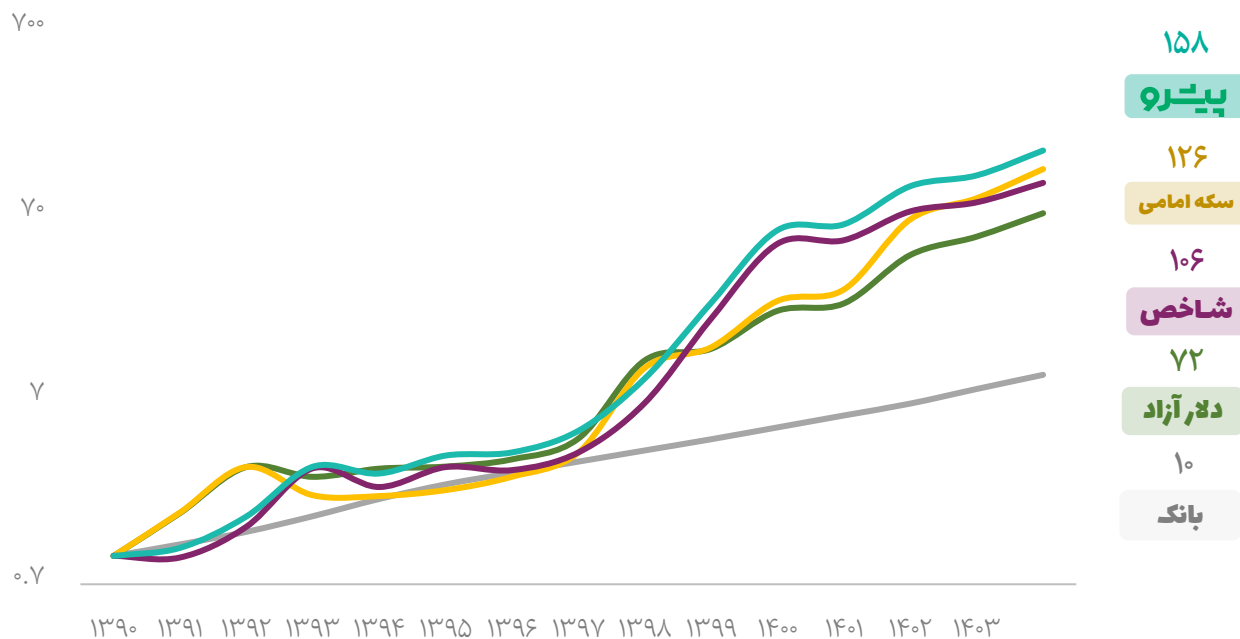
بازدهی پنج ساله



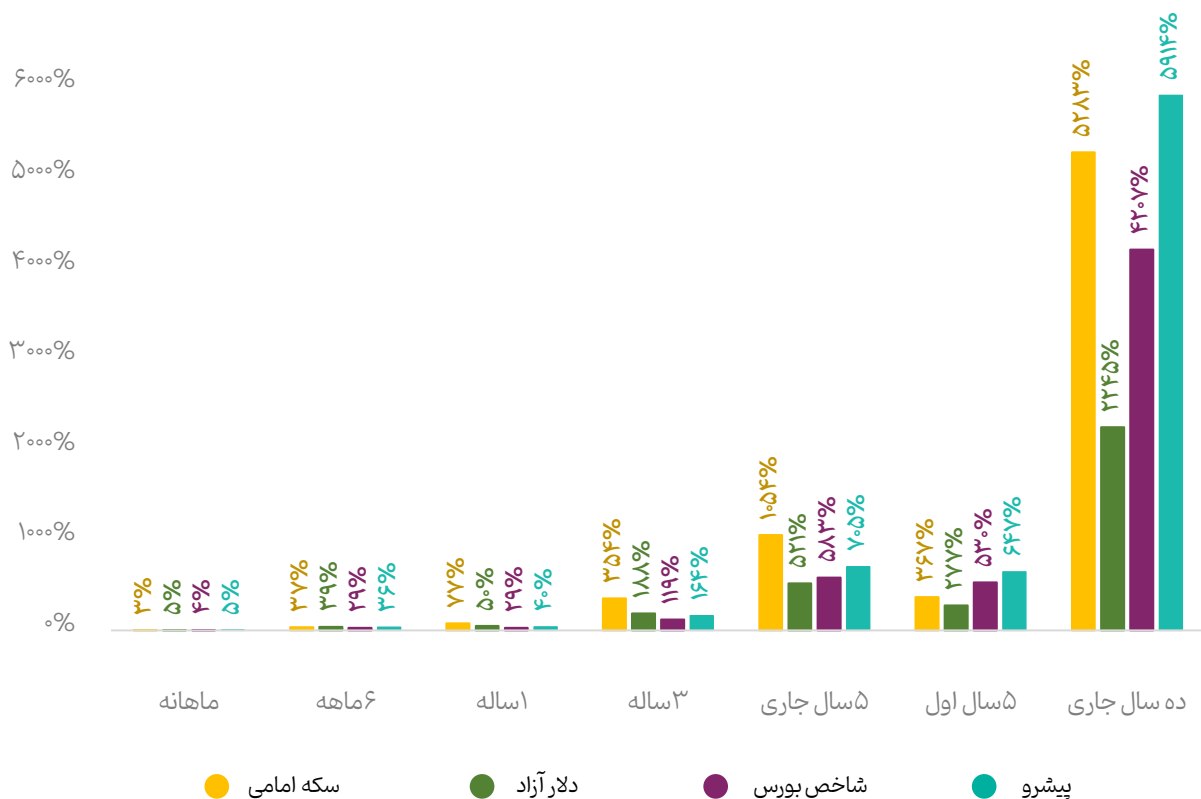
بازدهی یکساله



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



بازده صندوق پیشرو و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر