



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۲



تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان به شماره ۲۷۷۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و به موجب مجوز شماره ۱۰۸۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. امیدنامه صندوق در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ به تصویب مجمع صندوق رسیده است. شروع ژذیره نویسی این صندوق از تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ به مدت یک هفته بوده و تاریخ شروع فعالیت آن نیز از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۰ میباشد.

موضوع فعالیت صندوق

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در سژرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.

هدف از تشکیل صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی از دارایی ها و مدیریت این سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم سهام می کند.

نوع صندوق

این صندوق از نوع صندوق های بزرگ است و حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰،۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. باتوجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۵،۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۷۵،۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

ارکان صندوق

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک سامان است که در تاریخ سوم خردادماه ۱۳۷۲ به شماره ۹۷۳۶۴ در اداره ثبت شرکتهای تهران تحت عنوان شرکت کارگزاری کریشچی به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ و پس از خرید سهام شرکت مزبور توسط بانک سامان به شرکت کارگزاری بانک سامان تغییر نام یافت.

متولی صندوق : موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در سال ۱۳۷۷ تشکیل گردیده و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است.

ضامن صندوق : بانک سامان است که در سال ۱۳۸۱ بعنوان سومین بانک خصوصی کشور و با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز به کار کرد.

مدیر ثبت صندوق : بانک سامان است که در سال ۱۳۸۱ بعنوان سومین بانک خصوصی کشور و با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز به کار کرد.

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۸۲ تشکیل و تحت شماره ۱۵۵۶۶ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۳ بعنوان حسابرس معتمد بورس انتخاب شده است.

کارگزار صندوق : شرکت کارگزاری بانک سامان است که در تاریخ سوم خردادماه ۱۳۷۲ به شماره ۹۷۳۶۴ در اداره ثبت شرکتهای تهران تحت عنوان شرکت کارگزاری کریشچی به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ و پس از خرید سهام شرکت مزبور توسط بانک سامان به شرکت کارگزاری بانک سامان تغییر نام یافت.

مدیران سرمایه گذاری صندوق

مدیریت صندوق بر عهده شرکت کارگزاری بانک سامان میباشد. گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق نیز متشکل از سه نفر به نامهای آقایان : هنریک وسکانیانس اعقان ، نیما ملائی و محمدعلی صدقی رودسری میباشد.

دوره فعالیت صندوق

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از ثبت صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شروع شده و به مدت دو سال شمسی ادامه می یابد. این مدت قابل تمدید است.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق در تارنمای www.samanfund1.com درج گردیده است.

فعالیت های صندوق

سرمایه گذاری در اوراق بهادار که شامل سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی و سایر انواع اوراق بهادار بانکی و بورسی می باشد.

۱. سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی : خرید سهام شرکت های بورسی و فرابورسی طی این مدت به مبلغ ۲۴۵,۸۵۸,۹۴۶,۵۳۶ ریال و فروش نیز به میزان ۱۹۳,۵۸۶,۹۹۷,۲۳۳ ریال می باشد. ارزش مانده سهام به مبلغ ۶۳,۰۲۷,۳۸۸,۰۳۸ ریال می باشد.

۲. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی بورسی و گواهی سپرده بانکی : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازاری آنها محاسبه می شود. سرمایه گذاری در اوراق و گواهی سپرده فرابورسی با نرخ ۲۰٪ طی دوره به تعداد ۲۱,۷۷۰ ورقه به ارزش ۲۱,۷۹۵,۳۰۰,۲۹۴ ریال و فروش اوراق طی دوره نیز به تعداد ۳۴,۷۵۰ ورقه به ارزش ۳۴,۷۲۵,۰۲,۶۴۲ ریال بوده است. ارزش مانده اوراق مشارکت فرابورسی به تاریخ ترازنامه تعداد ۰ ورقه به ارزش ۰ ریال می باشد.

خالص داراییهای صندوق به شرح ذیل است :

دارایی ها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۰
ارقام به ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۳,۰۲۷,۳۸۸,۰۳۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	.
حسابهای دریافتنی	۱,۰۲۲,۶۳۳,۴۵۷
سایر دارایی ها	.
موجودی نقد	۱,۶۶۳,۷۵۹,۷۴۴
جمع دارایی ها	۶۵,۷۱۳,۷۸۱,۲۳۹
بدهی ها	
پرداختی به ارکان صندوق	۹۵۸,۱۵۵,۰۹۴
جاری کارگزاران	۴۴,۲۴۸,۳۱۰
ذخایر و سایر حسابهای پرداختنی	۱۶۰,۷۳۸,۴۸۰
جمع بدهی ها	۱,۱۶۳,۱۴۱,۸۸۴
خالص دارایی ها	۶۴,۵۵۰,۶۳۹,۳۵۵
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۱,۷۵۲,۰۹۴



