



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۳۹۳/۰۶/۳۰



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۰۸۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تحت شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

۱-۲- دوره فعالیت صندوق

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، دو سال است که بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ و تأیید سازمان بورس طی نامه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ به مدت سه سال فعالیت صندوق تمدید گردیده است.

۱-۳- محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷، شرکت کارگزاری بانک سامان واقع شده و صندوق دارای ۶ شعبه می باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سامان	۱۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۹,۰۰۰	۳۶
۳	شرکت بیمه سامان	۵,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۱,۰۰۰	۴
	جمع	۲۵,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، : شرکت کارگزاری بانک سامان است که در ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ با شماره ثبت ۹۷۳۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵ گاندی، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ شرکت کارگزاری بانک سامان.

۲-۳- متولی صندوق، : موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷.

۲-۴- ضامن، بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی نبش کوچه ترکش دوز.

۲-۵- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان نهم، پلاک ۱۱۴، واحد ۲۳.



۶-۲- مدیر ثبت: بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی نیش کوچه ترکش دوز.

۳- اهداف و استراتژی‌های صندوق:

- ۳-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
- ۳-۲- صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:
 - ۱- ۲- ۳- : سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 - ۲- ۲- ۳- : حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 - ۳- ۲- ۳- : اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.



۴-۲-۳: گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵-۲-۳: هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۳: این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح	نسبت از کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس	حداقل ۷۰٪ از دارایی های صندوق
۱ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۱۰٪ از داراییهای صندوق
۱-۱ پذیرفته شده در بورس تهران	حداکثر ۵٪ از داراییهای صندوق
۱-۲ پذیرفته شده در فرابورس ایران	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق
۲ - سهام و ح ق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
۴ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	

۴-۳: این صندوق برای دست یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسبه نرخ (TEDPIX) طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی متوسط بازدهی بورس تهران است.

۴- واحدهای سرمایه گذاری:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۲۵.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.



ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

۱-۴- ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق به تفکیک واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۳/۰۶/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۳۳,۲۷۸,۵۹۳,۴۳۲	۳۹.۴۸	۱۸,۹۷۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵۹,۵۴۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۰.۵۲	۲۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹۲,۸۲۳,۷۴۶,۸۷۳	۱۰۰	۳۸,۹۷۲	جمع

۲-۴- ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۳/۰۶/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۲۳,۴۱۲,۸۴۲,۶۸۵	۲۵	۱۳,۲۳۵	اشخاص حقیقی
۷۰,۲۳۸,۵۲۸,۰۵۳	۷۵	۳۰,۸۸۰	اشخاص حقوقی
۹۲,۸۲۳,۷۴۶,۸۷۳	۱۰۰	۳۸,۹۷۲	جمع



۵- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

۹۲,۸۲۳,۷۶۶,۸۷۳	♥ کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال) :
۲,۳۹۲,۸۵۴	♥ قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) :
۲,۳۸۱,۸۰۷	♥ قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) :
۲,۲۶۷,۰۹۴	♥ قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) :
۳۸,۹۷۲	♥ تعداد واحد های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران :

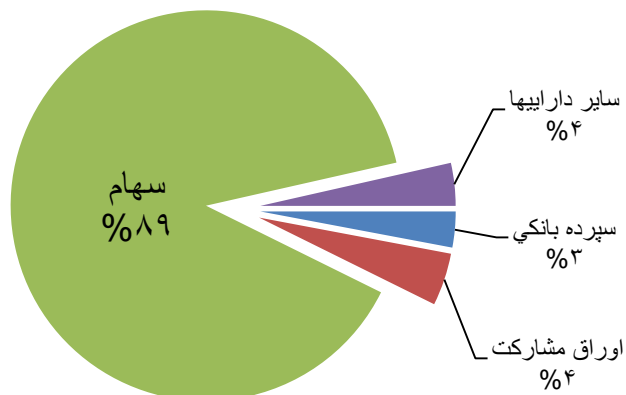
دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰/۰۶/۱۳۹۳

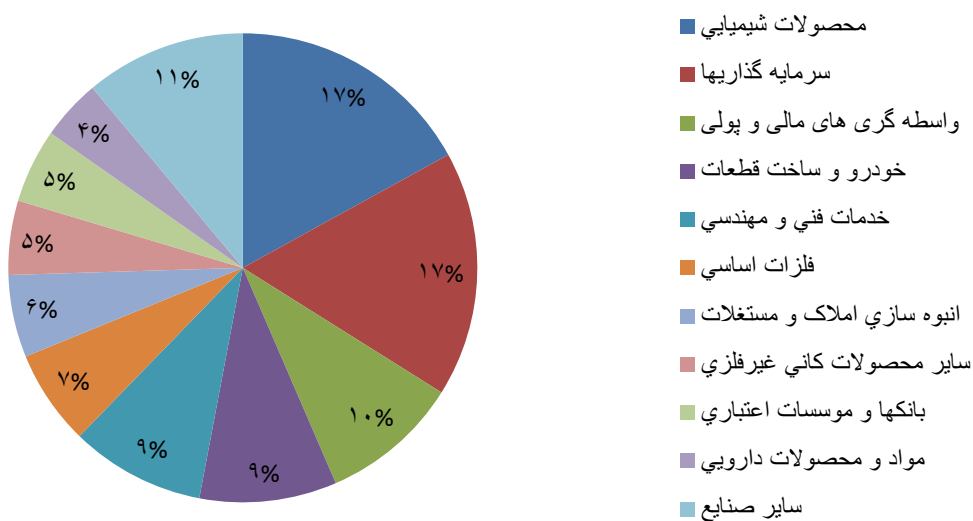
ریال	تعداد	
۹۳,۶۵۱,۳۷۰,۷۳۸	۴۱,۳۰۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۴۹,۹۹۹,۶۹۴	۱۴۸	واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۶۹۵,۹۵۰,۸۳۵)	(۲,۴۸۵)	واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۵۱۸,۳۴۷,۲۷۶	-	سود خالص دوره
۹۲,۸۲۳,۷۶۶,۸۷۳	۳۸,۹۷۲	خالص دارایی‌های پایان دوره



۶- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰:



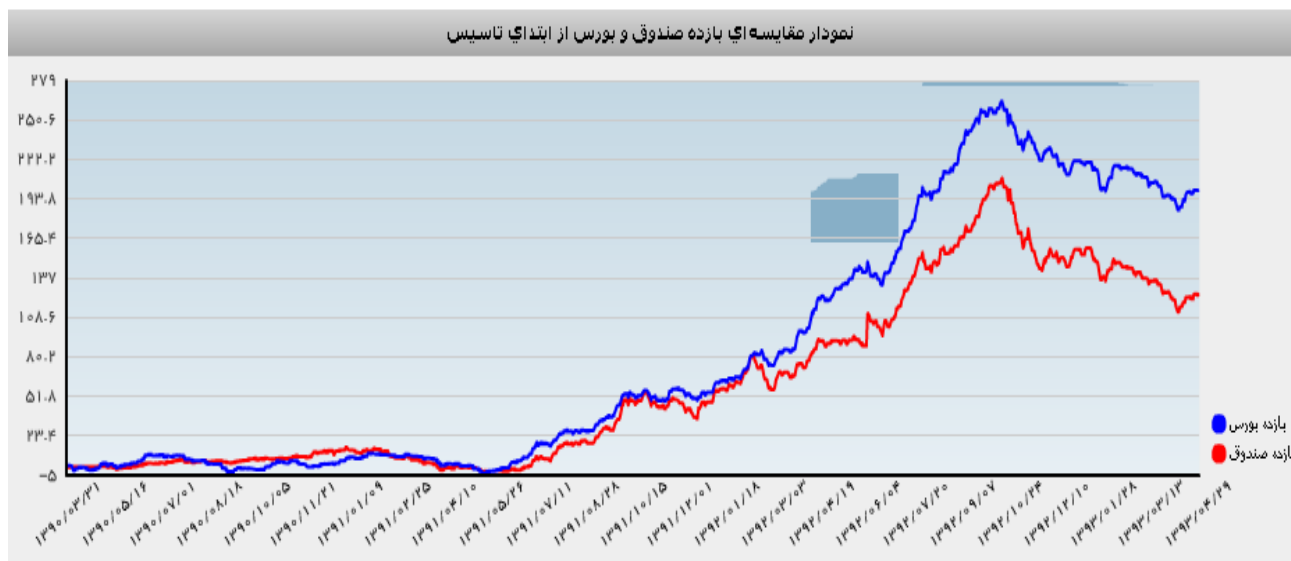
۷- سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰:



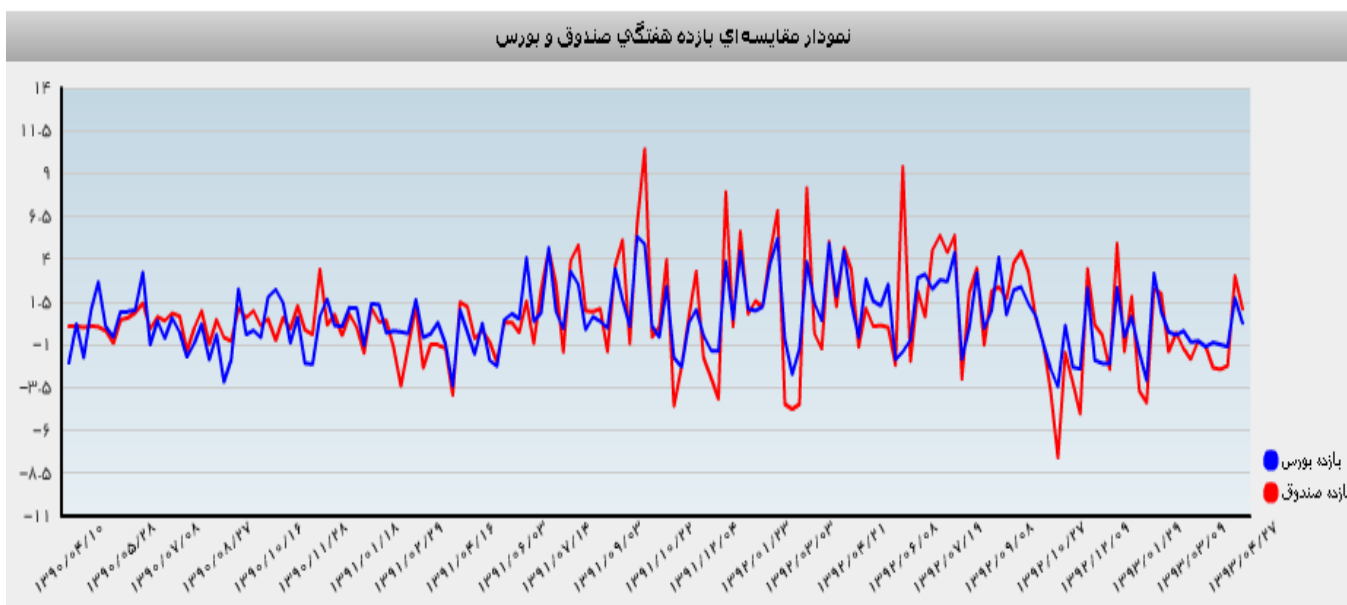


۸- بازدهی صندوق:

۸-۱- نمودار مقایسه ای بازده صندوق و بورس از ابتدای تاسیس :



۸-۲- نمودار مقایسه ای بازده هفته ای صندوق و بورس:





۳-۸- جدول مقایسه ای بازده صندوق با شاخص بازار:

بازده صندوق	شاخص صندوق‌ها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۲.۳۳-	۲.۱۸-
یک ماه اخیر	۵.۹۰-	۵.۰۷-
سه ماه اخیر	۱۱.۹۰-	۷.۷۷-
یکسال اخیر	۲۹.۴۰	۴۸.۹۷

۹- نمودار قیمت ابطال:

