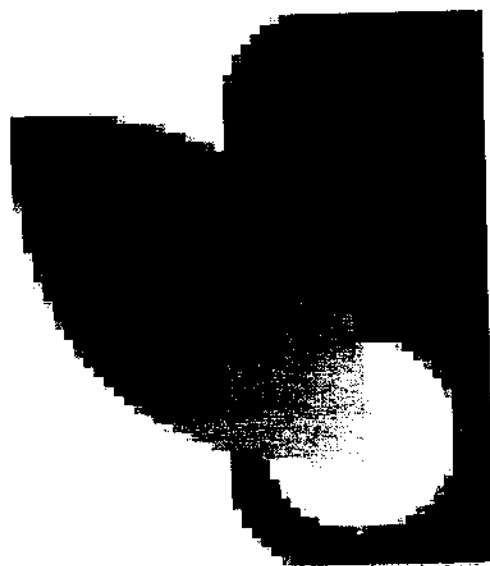




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

گزارش عملکرد

برای سال مالی

منتهی به ۳۰ خرداد ماه سال ۱۳۹۵



۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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 در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تحت شماره ۲۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

دوره فعالیت صندوق

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

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.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

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



۱-۲- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 شرکت های 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷.



۴-۲- 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.

۵-۲- 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 نبش کوچه ترکش دوز.

۲- اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۲- هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۲-۲- صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز میباشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

۱-۲-۲- : سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛



۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۲-۲-۳: 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 آن ها 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.

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

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

۲-۳: 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:

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



۴-۲: 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.

۳- 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 سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

ترکیب سرمایه گذاران صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۳/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۲۷,۱۵۲,۷۶۰,۵۳۷	۲۸,۰۳	۹,۷۴۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۹,۶۸۶,۷۸۹,۱۸۳	۷۱,۹۷	۲۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۶,۸۳۹,۵۴۹,۷۲۰	۱۰۰	۳۴,۷۴۱	جمع

۱۳۹۵/۰۳/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۱۰,۶۵۳,۷۱۶,۳۳۰	۱۱	۳,۸۲۲	اشخاص حقیقی
۸۶,۱۸۵,۸۳۳,۳۹۰	۸۹	۳۰,۹۱۹	اشخاص حقوقی
۹۶,۸۳۹,۵۴۹,۷۲۰	۱۰۰	۳۴,۷۴۱	جمع



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۴- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۹۶,۸۳۹,۵۴۹,۷۲۰	✓ کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) :
۲,۸۲۴,۱۶۳	✓ قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :
۲,۷۸۷,۴۷۱	✓ قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :
۲,۷۸۷,۴۷۱	✓ قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :
۳۴,۷۴۱	✓ تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران :

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

ریال	تعداد	
۸۲,۲۲۷,۹۰۰,۸۶۲	۳۷,۰۷۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲,۲۹۲,۱۵۶,۵۰۸	۹۲۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۳۹۵,۵۳۲,۹۷۴)	(۳,۲۶۶)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۰,۷۱۵,۰۲۵,۳۲۴	-	سود خالص دوره
۹۶,۸۳۹,۵۴۹,۷۲۰	۳۴,۷۴۱	خالص دارایی های پایان دوره

۵- بازدهی صندوق طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

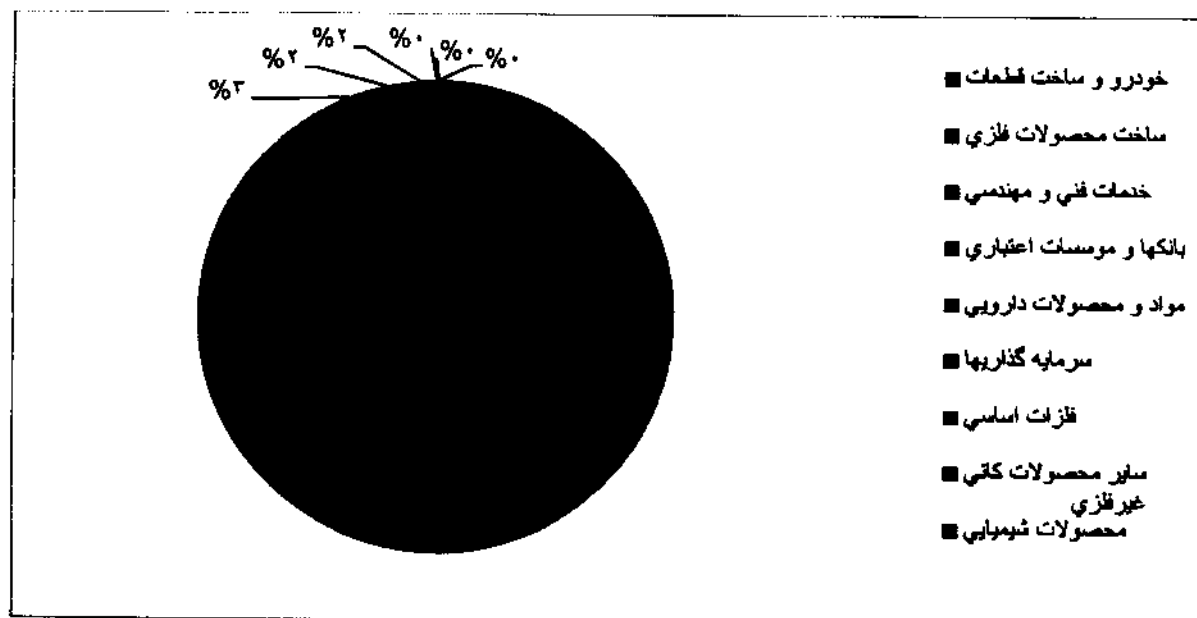
بازده	بازده صندوق	شاخص صندوقها	شاخص بازار
هفته اخیر	-۲,۸۱٪	-	-۲,۳۹٪
ماه اخیر	-۵,۴۱٪	-	-۴,۴۳٪
سه ماه اخیر	-۵,۱۱٪	-	-۸,۹۶٪



۶- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

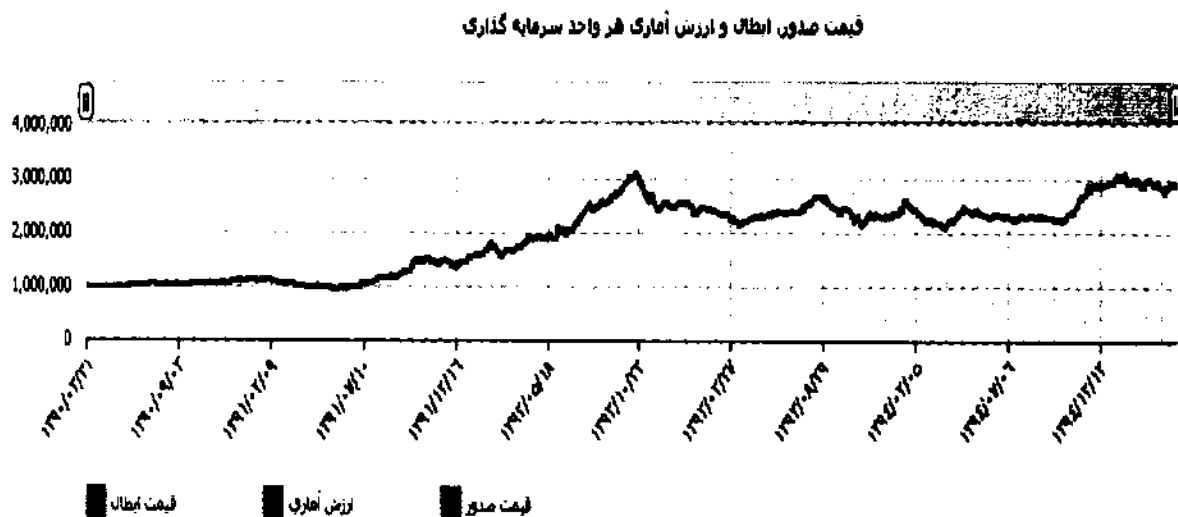
ترکیب داراییهای صندوق:

۷۸.۸	پرتفوی سهام
۱۶.۹۹	سایر
۲۴	تعداد سهام موجود در صندوق





۷- نمودار قیمت صدور، ابطال و ارزش آماری:



با تشکر
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
شماره ثبت ۲۹۷۱۲۰