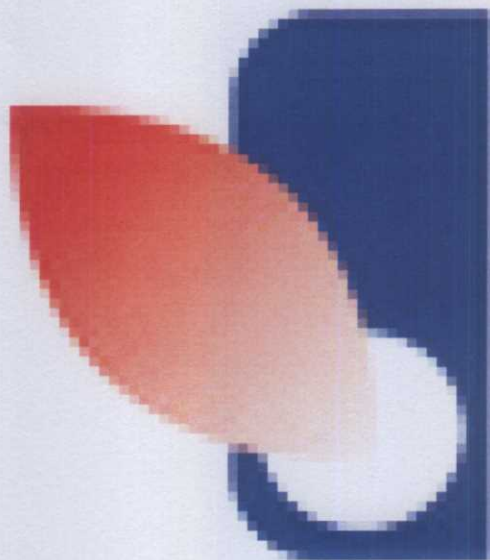




صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه

منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۶

(حسابرسی شده)



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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ و تأیید سازمان بورس طی نامه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ 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: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از بلوار آفریقا، خ گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی.

۲-۴- ضامن، بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ با شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی (نوبخت)، پلاک ۱، واحد ۶



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 می باشد. 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؛

۳-۲-۲- : 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:

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

۲-۴- : 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۲۶,۶۲۶,۳۹۱,۴۱۸	۲۵,۶۲	۸,۶۰۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۷,۳۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۷۴,۳۸	۲۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۳,۹۶۵,۷۴۱,۴۱۸	۱۰۰	۳۳,۶۰۷	جمع

۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۱۱,۱۵۸,۵۲۱,۴۱۸	۱۰,۷۳	۳,۶۰۷	اشخاص حقیقی
۹۲,۸۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۸۹,۲۷	۳۰,۰۰۰	اشخاص حقوقی
۱۰۳,۹۶۵,۷۴۱,۴۱۸	۱۰۰	۳۳,۶۰۷	جمع

۴- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
۱۰۳,۹۶۵,۷۴۱,۴۱۸	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال):	✓
۳,۱۳۲,۳۹۰	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال):	✓
۳,۰۹۳,۵۷۴	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال):	✓
۳,۱۲۹,۱۱۰	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال):	✓
۳۳,۶۰۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:	✓



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	
۹۴,۵۸۴,۴۵۲,۲۳۶	۳۳,۸۷۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۰,۱۴۳,۱۱۰,۸۲۴	-	سود خالص دوره
(۴۹۸,۸۲۳,۹۷۹)	-	تعدیلات
۱۰۳,۹۶۵,۷۳۹,۰۸۱	۳۳,۶۰۷	خالص دارایی های پایان دوره

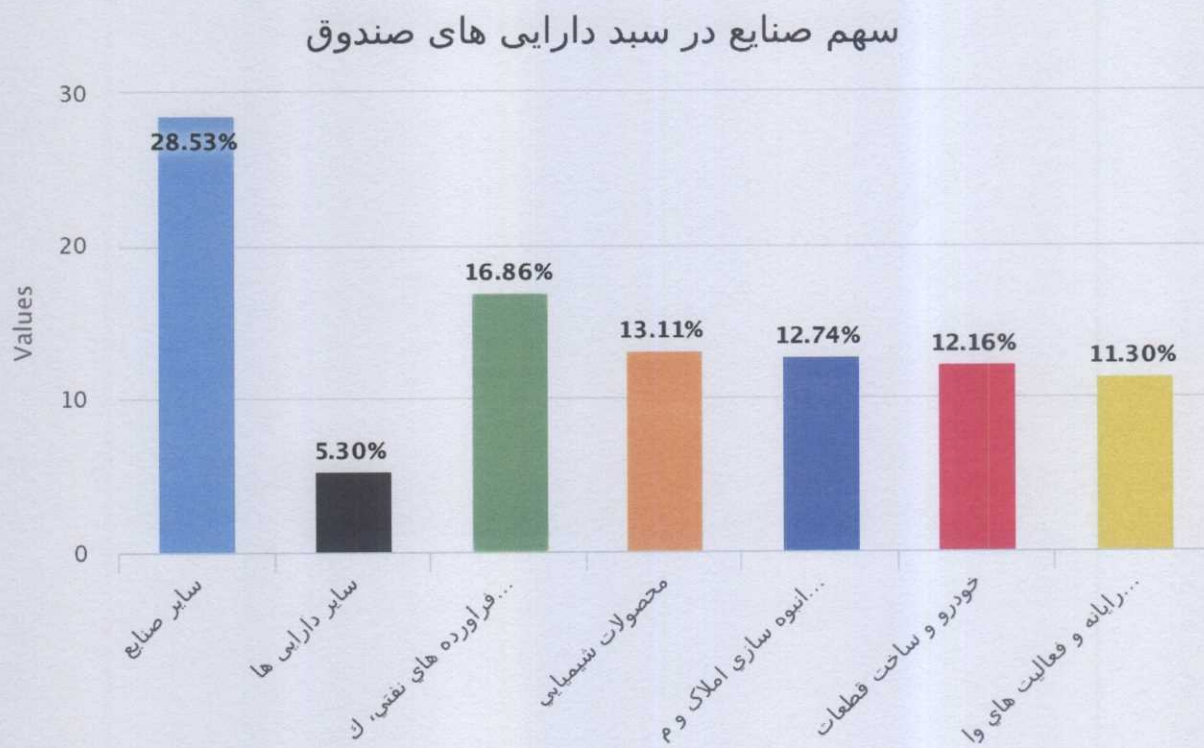
۵- بازدهی صندوق طی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

شاخص بازار	بازده صندوق	بازده
۲/۳۹ %	۱/۵۹ %	هفته اخیر
۷/۵۹ %	۴/۴۳ %	ماه اخیر
۱۱/۲۷ %	۵/۰۲ %	سه ماه اخیر
۱۹/۰۱ %	۵/۸۶ %	یکسال اخیر



۶- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۳,۵۳ %	وجه نقد و شبه نقد
۸۳,۸۵ %	پرتفوی سهام
۲,۶۲	سایر
۳۳	تعداد سهام موجود در صندوق



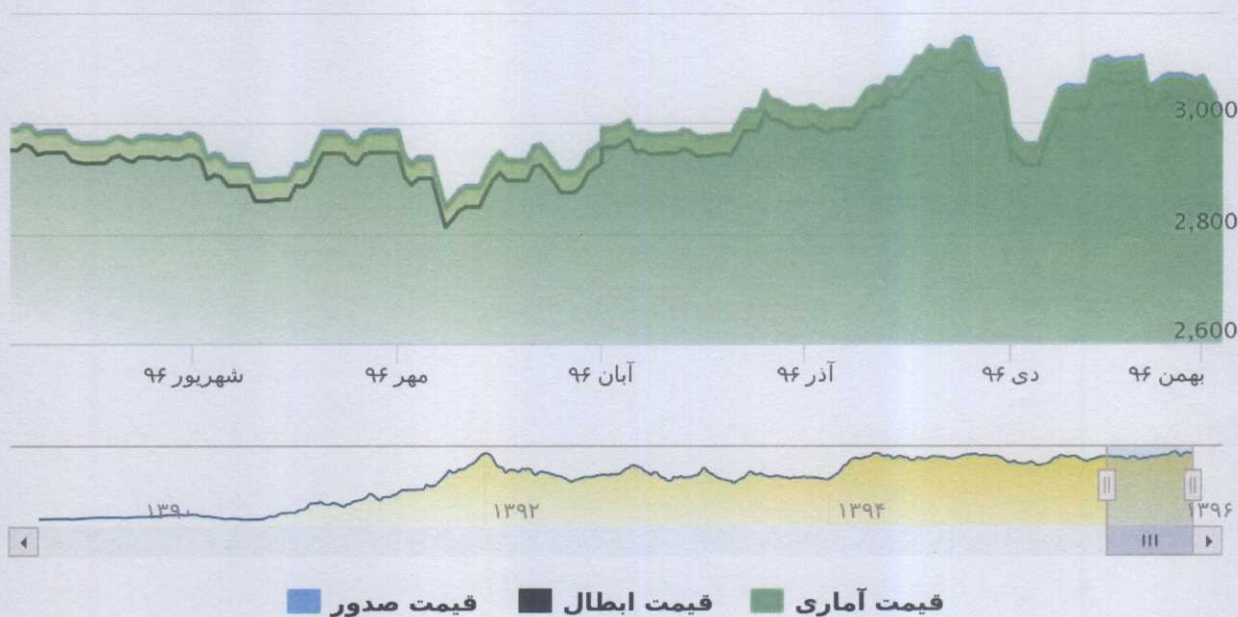
Narinco.com



۷- نمودار قیمت صدور، ابطال و ارزش آماری:

قیمت ابطال و ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری

Zoom ۱ سال ۶ ماه ۱ ماه



Narinco.com

باتشکر
مدیر صندوق

شرکت کارگزاری
بانک سامان
(سهامی خاص)