



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۳ ماهه

منتهی به ۳۰ شهریور ماه سال ۱۳۹۷



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، 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- 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.



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

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

۳-۲: 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:

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۵	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۶/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۱۲,۰۴۶,۰۰۳,۵۷۴	۱۱,۸۰	۳,۳۴۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۰,۰۸۳,۷۸۳,۸۳۵	۸۸,۲۰	۲۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۲,۱۳۹,۷۸۷,۴۰۹	۱۰۰	۲۸,۳۴۳	جمع

۱۳۹۷/۰۶/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۱۲,۲۵۵,۵۷۴,۴۸۹	۱۲	۳,۴۰۱	اشخاص حقیقی
۸۹,۸۷۴,۲۱۲,۹۲۰	۸۸	۲۴,۹۴۲	اشخاص حقوقی
۱۰۲,۱۳۹,۷۸۷,۴۰۹	۱۰۰	۲۸,۳۴۳	جمع



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

۴- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۷/۰۶/۳۰		
۱۰۲,۱۲۹,۷۸۷,۴۰۹	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) :	✓
۳,۶۳۸,۸۸۱	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :	✓
۳,۶۰۳,۳۵۱	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :	✓
۳,۶۰۳,۳۵۱	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :	✓
۲۸,۳۴۳	تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران :	✓

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۰		
ریال	تعداد	
۸۲,۵۴۲,۱۳۸,۴۳۰	۲۸,۱۴۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۸,۸۰۵,۸۴۴,۵۲۰	-	سود خالص دوره
۵۸۲,۸۰۴,۴۵۹	-	تعدیلات
۱۰۲,۱۲۹,۷۸۷,۴۰۹	۲۸,۳۴۳	خالص دارایی های پایان دوره

۵- بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

بازده	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته اخیر	۲,۵۹	۱,۴۶
ماه اخیر	۲۲,۹۲	۱۴,۹۱
سه ماه اخیر	۲۱,۲۵	۴۳,۸۱
یکسال اخیر	۲۲,۳۳	۸۳,۳۰



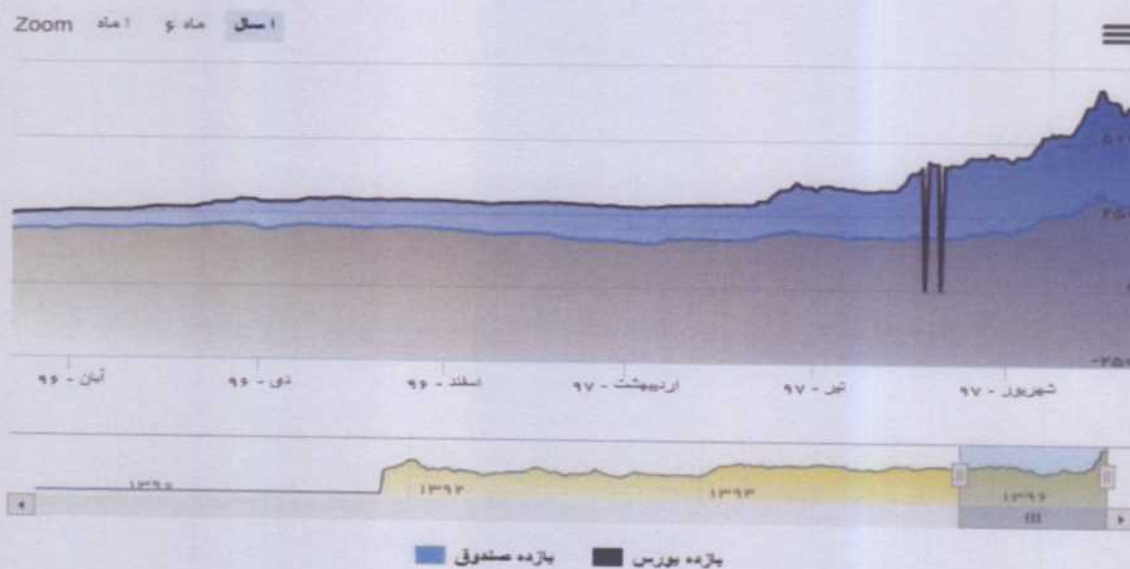
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

۶- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

۵,۲۵	وجه نقد و شبه نقد
۹۰,۸۵	پرتفوی سهام
۳,۹	سایر
۲۸	تعداد سهام موجود در صندوق

۷- نمودارها:

نمودار مقایسه‌ای بازده صندوق و بورس از ابتدای تاسیس

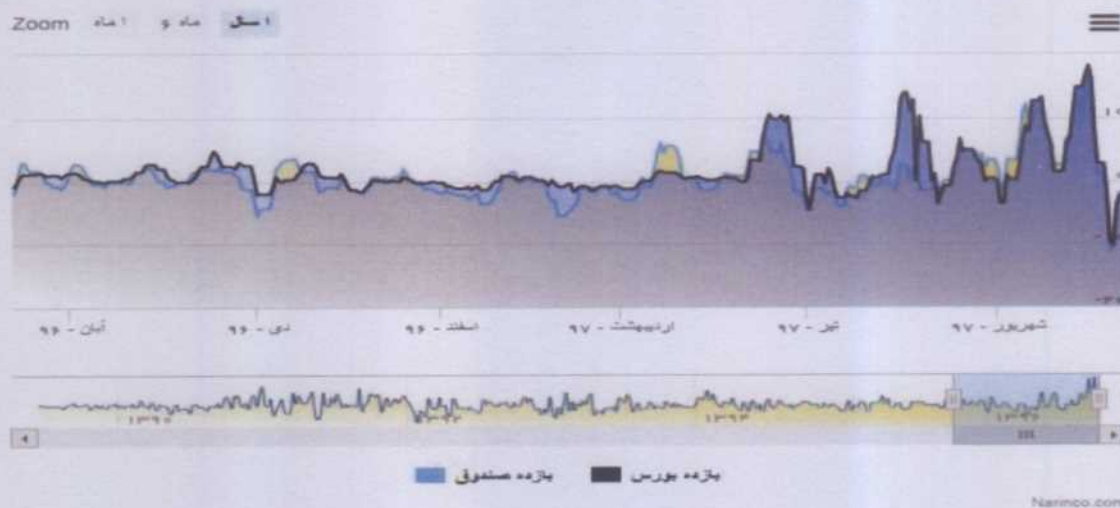


Narino.com

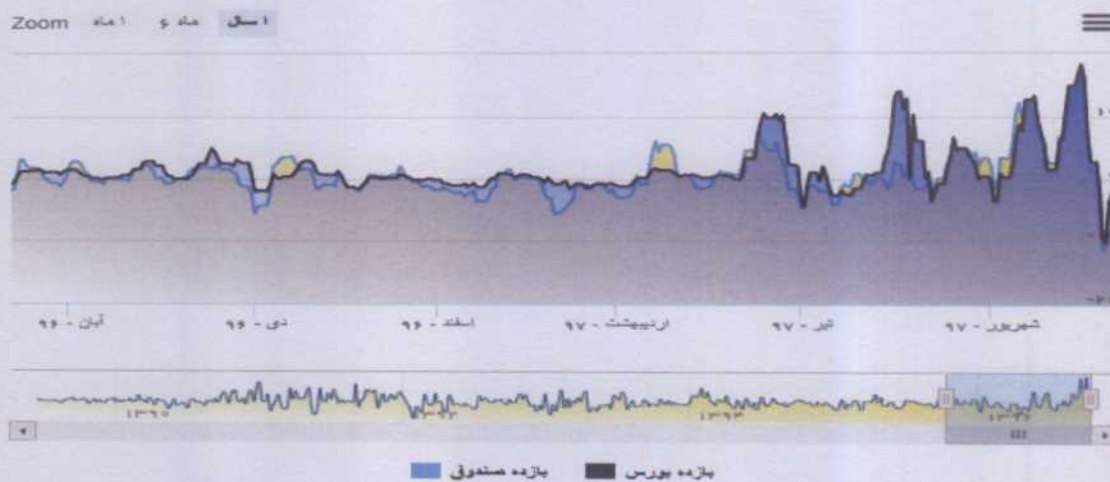


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

نمودار مقایسه‌ای بازده هفتگی صندوق و بورس



نمودار مقایسه‌ای بازده هفت روز گذشته صندوق و بورس

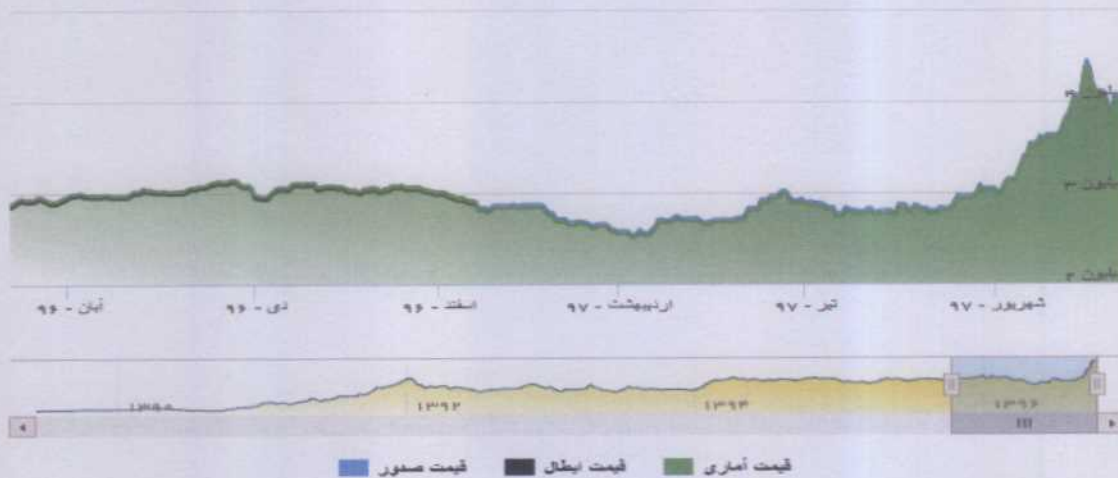




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

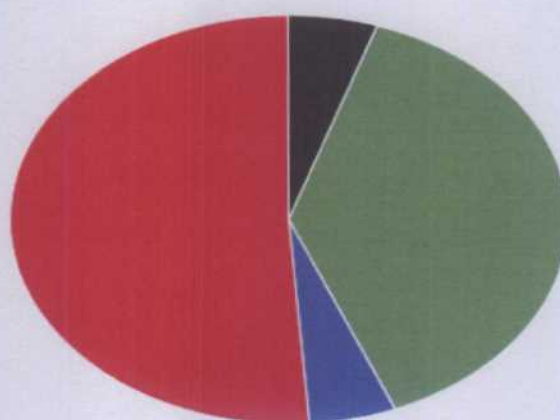
قیمت صدور، ابطال و ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری

Zoom ماه و ماه سال



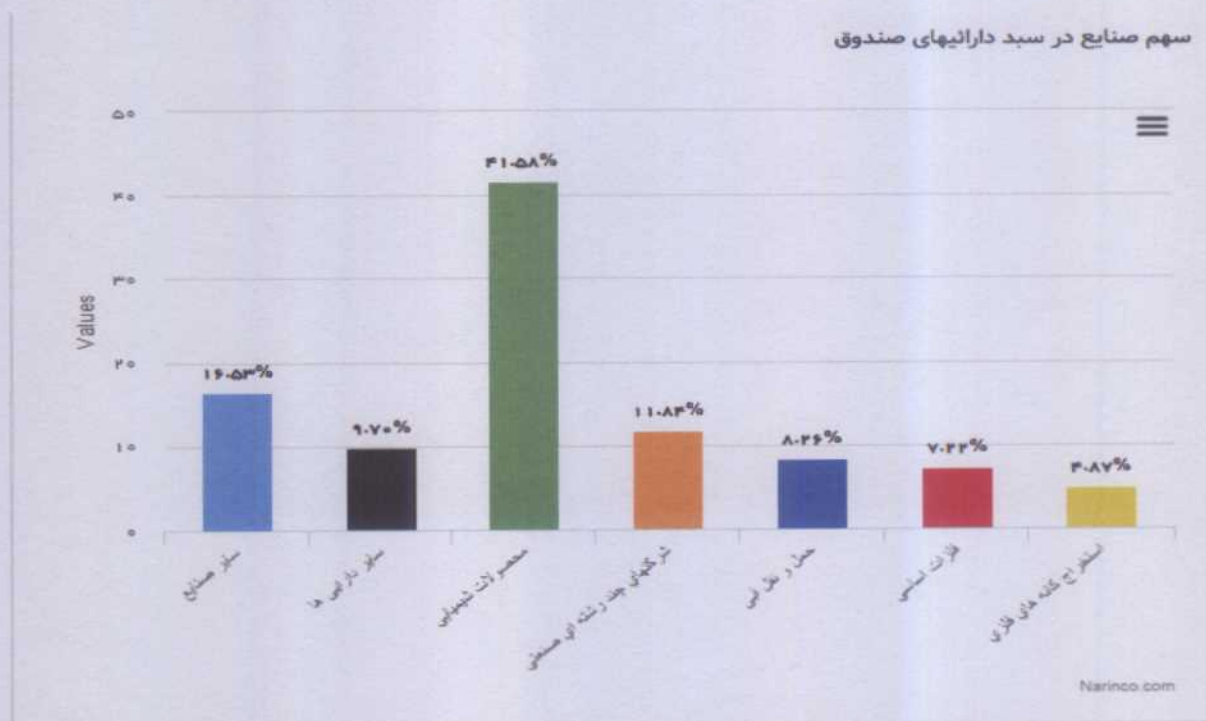
Narinc.com

نمودار ترکیب داراییهای صندوق



سایر دارایی ها وجه نقد پنج سهم یا بیشترین وزن سپرده بانکی اوراق مشارکت سایر سهام

Narinc.com



باتشکر
مدیر صندوق
شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)