



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۳ ماهه

منتهی به ۳۰ شهریور ماه سال ۱۳۹۸



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 تائید 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 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، شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 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 متولی عبارت است از: خیابان نفت شمالی، نبش خیابان ۹، پلاک ۱۴۴، طبقه ۶ واحد ۲۲.



۲-۶- 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:

۲-۱- 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:

۲-۱- 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 در یکی از بورس ها قابل معامله باشد و یا امکان معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس ها به تایید هیئت پذیرش رسیده 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.



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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۳۰,۹۲۵,۴۳۳,۹۷۷	۱۵,۶۵	۴,۶۳۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۶۶,۶۹۵,۹۵۷,۱۸۷	۸۴,۳۵	۲۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۹۷,۶۲۱,۳۹۱,۱۶۴	۱۰۰	۲۹,۶۳۸	جمع

۱۳۹۸/۰۶/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۳۱,۶۱۹,۴۲۲,۵۸۶	۱۶	۴,۴۷۲	اشخاص حقیقی
۱۶۶,۰۰۱,۹۶۸,۵۷۸	۸۴	۲۴,۸۹۶	اشخاص حقوقی
۱۹۷,۶۲۱,۳۹۱,۱۶۴	۱۰۰	۲۹,۶۳۸	جمع



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۴- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۸/۰۶/۳۰		
۱۹۷,۶۲۱,۳۹۱,۱۶۴	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) :	✓
۶,۷۶۰,۰۱۰	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :	✓
۶,۶۶۷,۸۳۸	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :	✓
۶,۶۶۷,۸۳۸	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :	✓
۲۹,۶۳۸	تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران :	✓

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰		
ریال	تعداد	
۱۴۹,۲۴۲,۹۶۰,۸۱۱	۲۸,۱۴۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۲)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۱,۵۲۷,۸۳۹,۳۱۹	-	سود خالص دوره
۵,۸۱۱,۵۹۱,۰۳۴	-	تعدیلات
۱۹۷,۶۲۱,۳۹۱,۱۶۴	۲۹,۶۳۸	خالص دارایی های پایان دوره

۵- بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

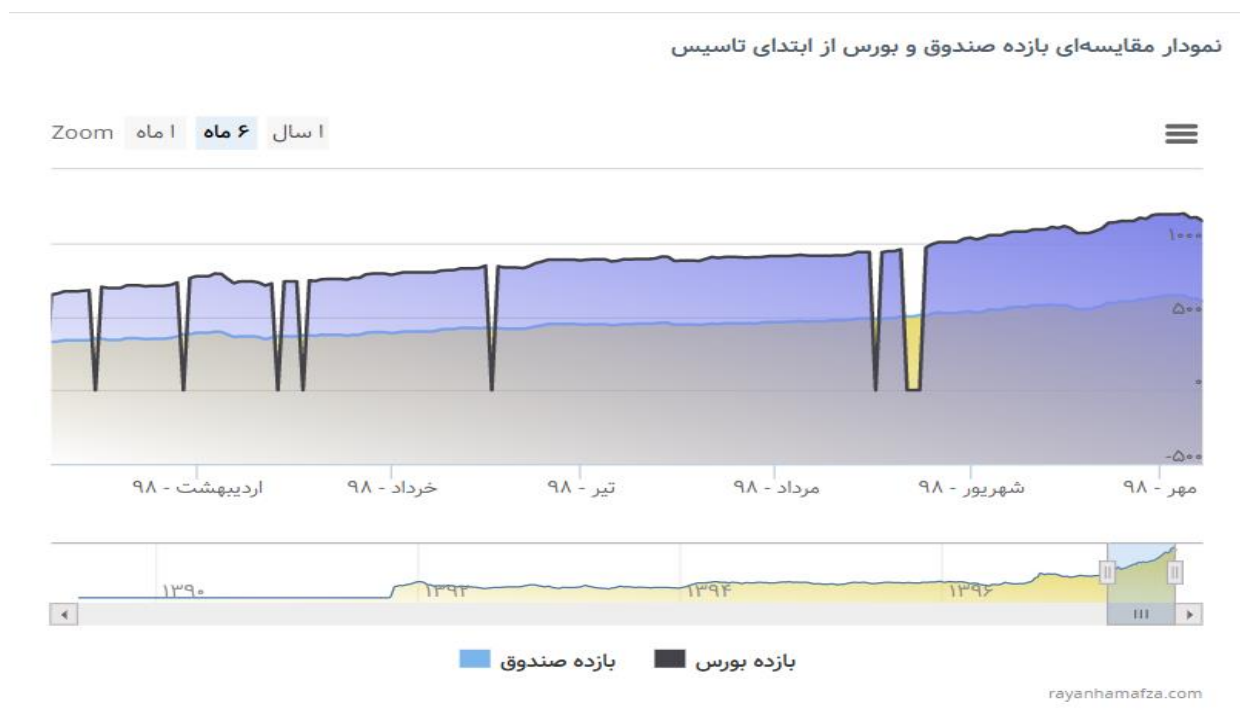
بازده	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته اخیر	-۳,۱۵	۲,۲-
ماه اخیر	۱۰,۱۳	۱۱,۸۷
سه ماه اخیر	۲۶,۳۲	۲۵,۳۷
یکسال اخیر	۸۵,۰۵	۸۹,۲۳



۶- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۱,۷۸	وجه نقد و شبه نقد
۹۴,۴۹	پرتفوی سهام
۳,۷۳	سایر
۳۳	تعداد سهام موجود در صندوق

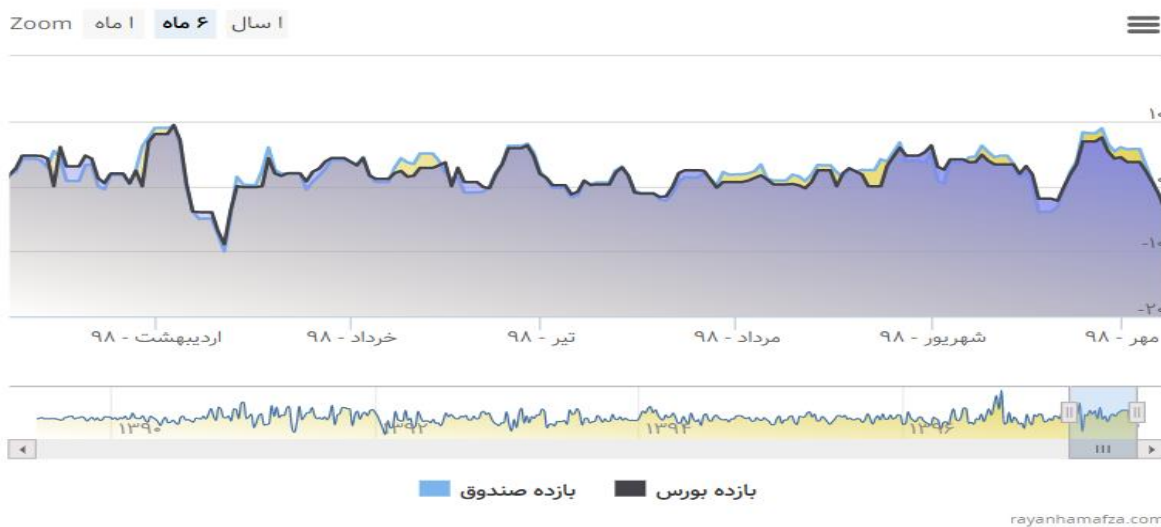
۷- نمودارها :



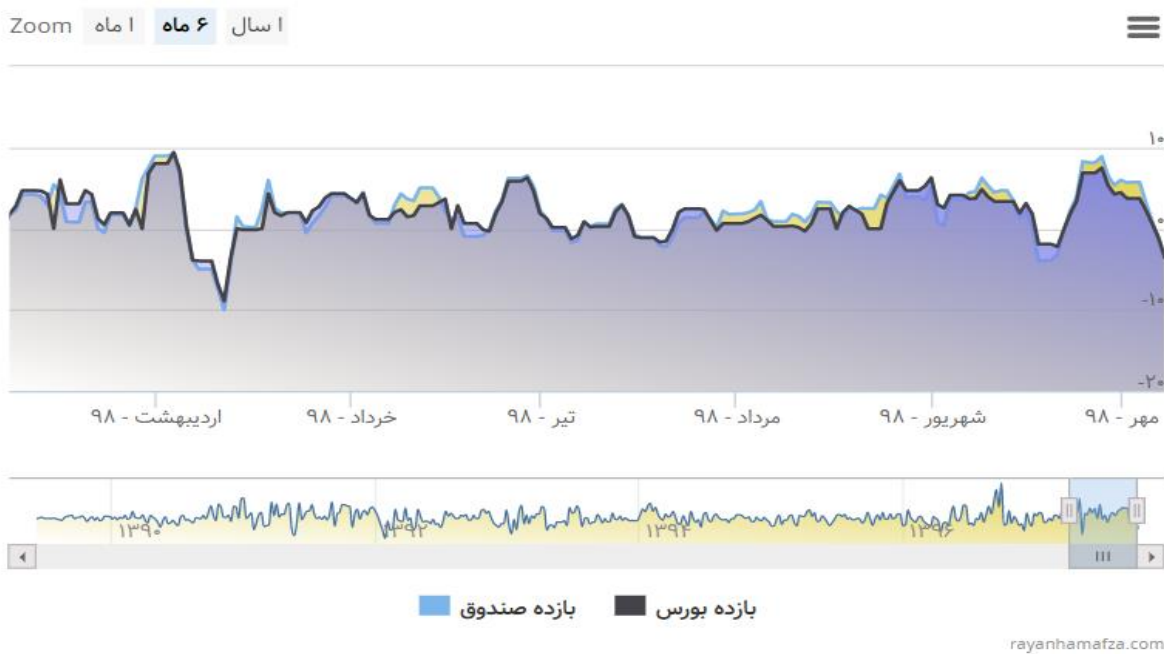


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

نمودار مقایسه‌ای بازده هفتگی صندوق و بورس



نمودار مقایسه‌ای بازده هفت روز گذشته صندوق و بورس





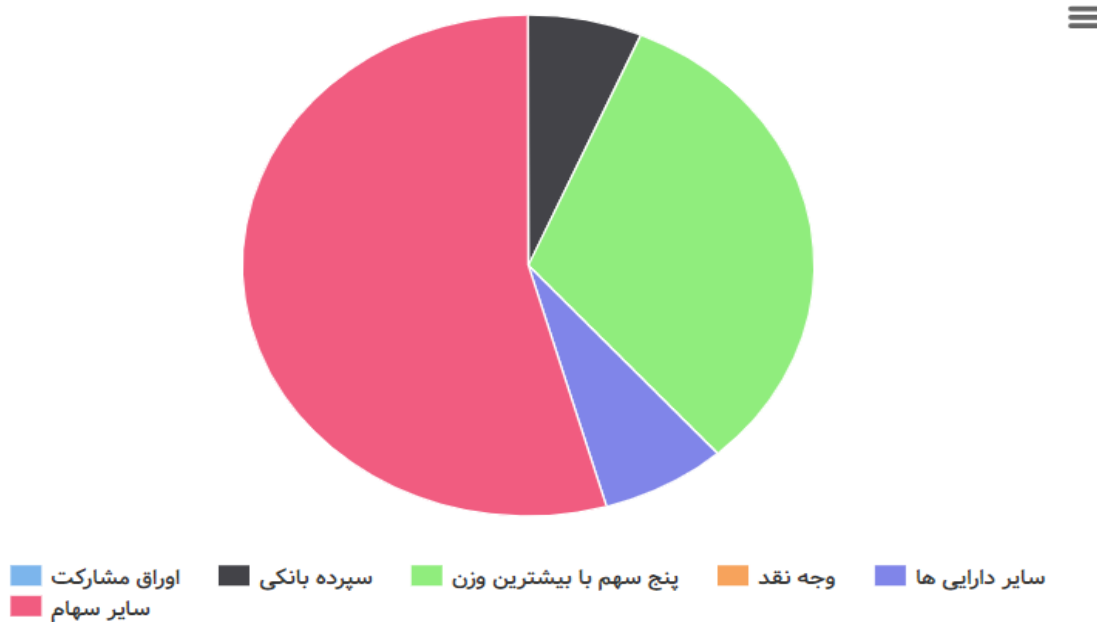
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

قیمت صدور، ابطال و ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری



rayanhamafza.com

نمودار ترکیب داراییهای صندوق

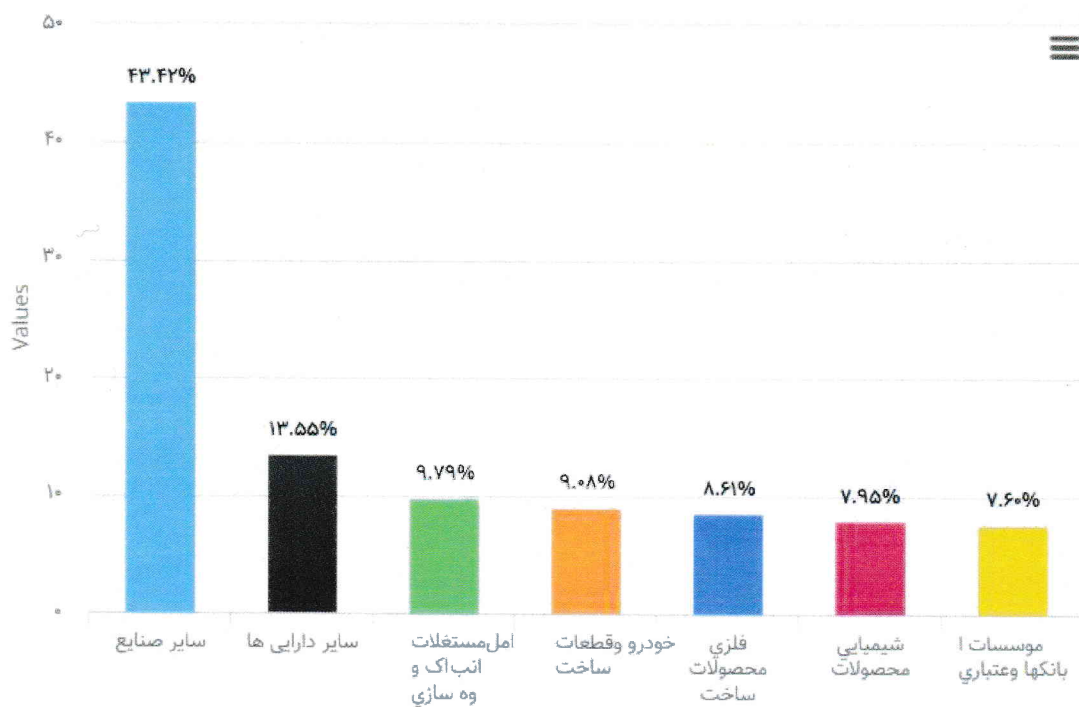


rayanhamafza.com



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق



rayanhamafza.com

باتشکر

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)