



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امیدنامه صندوق
سرمایه‌گذاری مشترک یکم
سامان
در سهام در اندازه بزرگ



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

فهرست

- ۱- مقدمه..... ۲
- ۲- اهداف و استراتژی های صندوق:..... ۲
- ۴- انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آنها:..... ۶
- ۵- محل اقامت صندوق:..... ۸
- ۶- ارکان صندوق:..... ۸
- ۷- صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری:..... ۱۱
- ۸- هزینه های سرمایه گذاری در صندوق:..... ۱۲
- ۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:..... ۱۸
- ۱۰- اطلاع رسانی:..... ۱۸
- ۱۱- اسامی و اعضای صاحبان امضای مجاز ارکان:..... ۱۹



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

۱- مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می باشد. امیدنامه این صندوق در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ به تصویب مجمع صندوق رسیده و در تاریخ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه گذاری در صندوق نمی باشد.

این امیدنامه بخش جدایی ناپذیر اساسنامه صندوق محسوب شده و کلیه واژه ها و اصطلاحاتی که در ماده (۱) اساسنامه این صندوق تعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می رود. سرمایه گذار برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در این صندوق باید علاوه بر مفاد امیدنامه، اساسنامه صندوق و گزارش های دوره ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مهم اساسنامه در امیدنامه تکرار شده است و در صورت برداشت های متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود.

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در اوراق بهاداری است که خصوصیات اصلی آن در اساسنامه صندوق و جزئیات آن در این امیدنامه (بند ۲-۳) ذکر شده است.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شود که تفاوت آنها در اساسنامه و خلاصه ای از آن در بخش ۲ این امیدنامه آمده است. علاقه مندان به سرمایه گذاری در این صندوق:

تک کارگزاری بانک سامان
رئیس عاملیت
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۱۵۲۲۲ تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

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 آن ها 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 بازخرید آن ها را قبل از سررسید تعهد

کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آن ها 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.

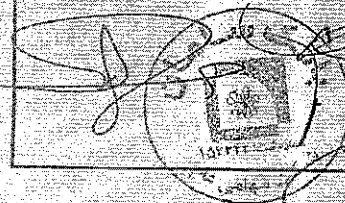
۵-۲-۲: هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک

شرکت کارگزاری بانک سامان مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

(مهر و امضا)



سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۱۳۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰
تهران





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

۲-۲- این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح

جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق

حد نصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

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

۲-۴- این صندوق برای دستیابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران

طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی (TEDPIX) معیار محاسبه نرخ

متوسط بازدهی بورس تهران است.

۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

۳-۱- تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی، احتمال

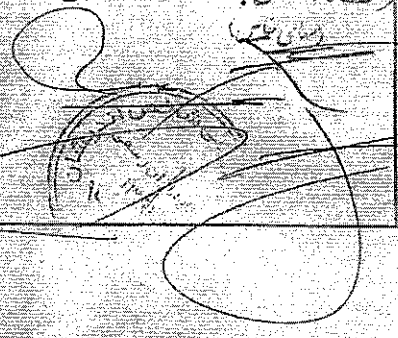
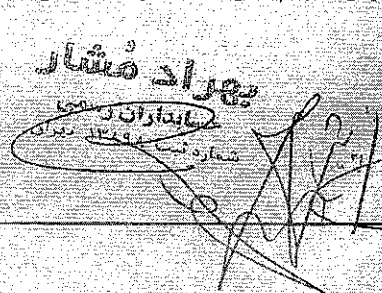
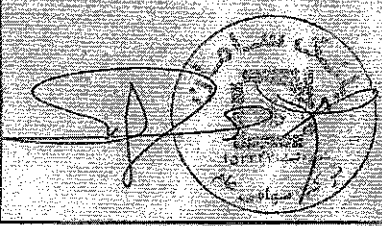
وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. سرمایه‌گذار باید به ریسک‌های

سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های زیر توجه ویژه مبذول دارد.

۳-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: صندوق عمدتاً در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری

می‌کند. ارزش سهام شرکت‌ها در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی،

کارت کارگزاری بانک سامان





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

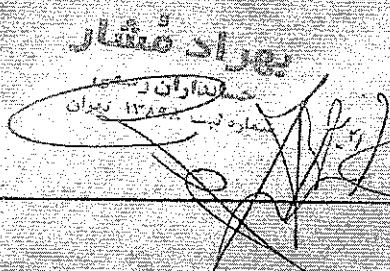
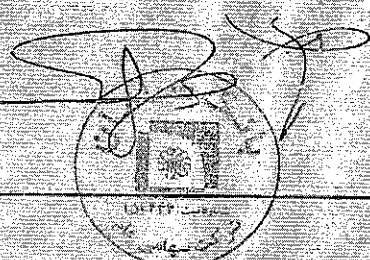
اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در بازار می‌تواند کاهش یابد و در اثر آن صندوق و سرمایه‌گذاران آن متضرر شوند.

۳-۳- ریسک نکول اوراق مشارکت: اوراق مشارکت شرکت‌ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه‌گذاری می‌کند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور، عمل ننمایند.

۴-۳- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده است در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، یا افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، صندوق ممکن است متضرر شود.

۴- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آنها:

۴-۱- در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است، به جز آن‌چه در اساسنامه قید شده که خلاصه آن در بندهای ۴-۲ و ۴-۳ این امیدنامه درج شده است.





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

۵- محل اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران تعیین شده است.

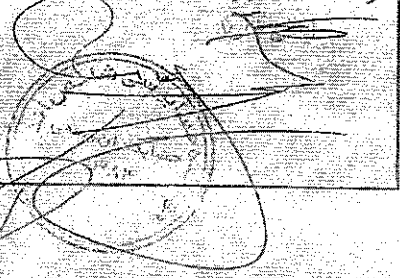
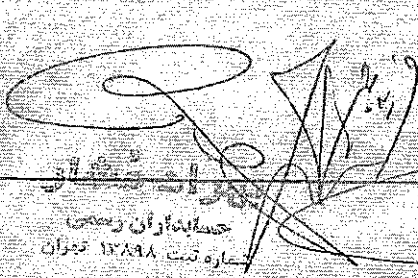
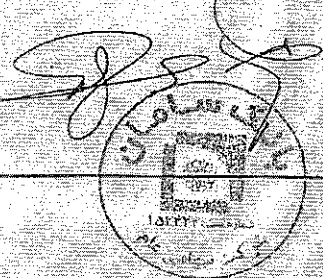
۶- ارکان صندوق:

۶-۱- ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولی، ضامن، مدیر ثبت، حسابرس و کارگزاران صندوق است که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود.

۶-۲- مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، ضامن، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۳۴ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

۶-۳- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ با شماره ثبت ۹۷۳۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان آفریقا- نیش ۲۵- گاندی- ساختمان ۲۹ آفریقا طبقه ۷ واحد C7. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار

شرکت کارگزاری بانک سامان





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

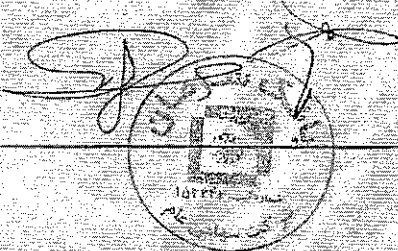
۲-۴- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مادامی که حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مذکور در اساسنامه را در اختیار داشته باشد، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۲-۶ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نمی‌توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، سهم خود را از دارایی‌های صندوق مطالبه کنند، ولی می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.

۳-۴- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلکه می‌تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و سایر هزینه‌ها (معادل خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) دریافت کند. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن و حسابرس) دهد، این تغییرات یک ماه بعد از اعلام، اعمال می‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم‌گیری برای ادامه سرمایه‌گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یاد شده اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود.

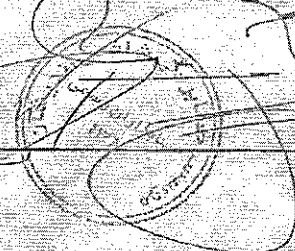
۴-۴- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲۵۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای

تأسیس صندوق و قبل از پذیرش‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی نامی)



پیش‌نویس
تأسیس صندوق
شماره ثبت: ۳۳۸۹۸
تهران





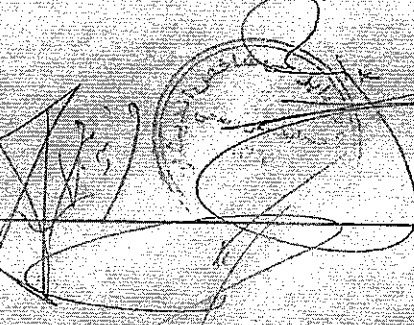
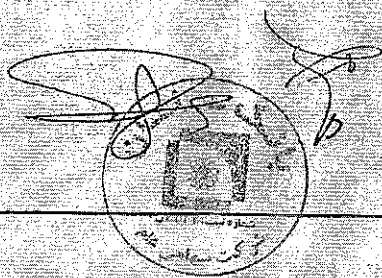
امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق کاری اعضای «گروه مدیران سرمایه گذاری» را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر اعضای «گروه مدیران سرمایه گذاری» مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات مدیر و «گروه مدیران سرمایه گذاری» در اساسنامه درج شده است.

۴-۶- متولی: متولی صندوق، موسسه حسابرسی بهرام مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۳ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان مطهری- خیابان فجر- پلاک ۲۷ وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است، نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران است. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه گذاران اعلام نموده است.

۵-۶- ضامن: ضامن صندوق، 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 خیابان ولیعصر- ترسیده به چهارراه پارک وی- نیش کوچه ترکش دوز. اختیارات و مسئولیت های ضامن در اساسنامه قید شده است. وظیفه اصلی ضامن آن است که در صورت عدم وجود وجوه نقد کافی در صندوق برای پرداخت به متقاضیان ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی، وجوه نقد لازم را به این منظور تأمین نماید. همچنین، ضامن تضمین نموده که در موقع انحلال صندوق، اگر دارایی های صندوق در بازار به فروش نرسند، این دارایی ها را از صندوق دریافت و ارزش روز آنها را به صندوق پرداخت کند. در صورتی که

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)



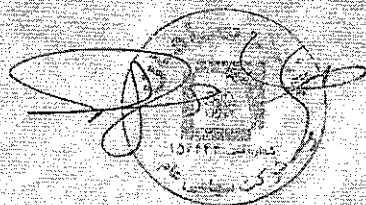


امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

مجموع صندوق نتواند جانشین ضامن را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، ضامن با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت.

۶-۶- مدیر ثبت: مدیر ثبت صندوق، بانک سامان است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه پارک وی - پهن کوچه ترکش‌دوز. وظایف و مسئولیت‌های مدیر ثبت در اساسنامه قید شده است. دریافت تقاضای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از متقاضیان، ثبت درخواست‌های یاد شده، ثبت و نگهداری حساب سرمایه‌گذاران و شرکت در فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری براساس مفاد اساسنامه از جمله وظایف اصلی مدیر ثبت به شمار می‌روند.

۶-۷- حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از خیابان نفت شمالی - پلاک ۱۱۴/۳۱ واحدهای ۲۲ و ۲۳. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود. گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهار نظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.



شرکت کارگزاری بانک سامان
(مدیر عامل)

بهراد مشار

حسابداران و مدیران

۱۵۴۴۴۴

۱۳۸۲/۰۴/۲۹

۱۳۸۲/۰۴/۲۹

۱۳۸۲/۰۴/۲۹



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بیم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

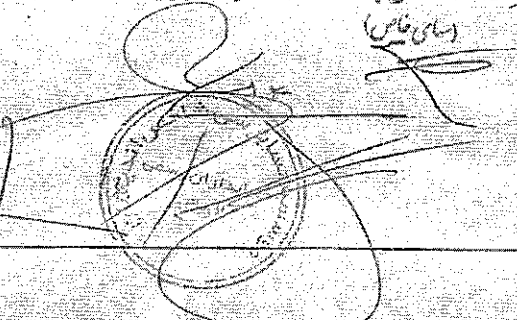
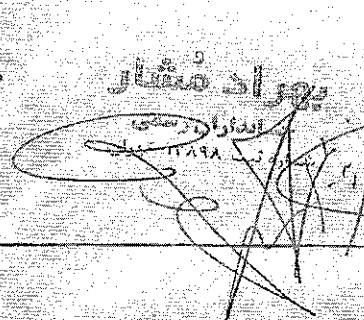
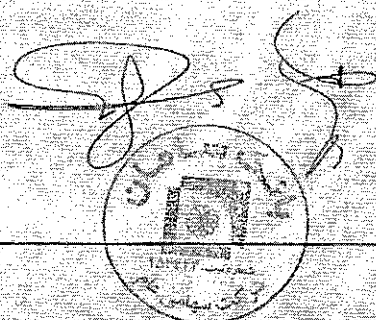
۶-۸- کارگزار: برای انجام معاملات صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می شود. مدیر می تواند با توجه به صرفه و صلاح صندوق بدون هیچ گونه تشریفاتی، کارگزار یا کارگزاری صندوق را تغییر دهد.

۷- صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری:

۷-۱- سرمایه صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی به تقاضای سرمایه گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری، حداکثر سرمایه مجاز صندوق (مذکور در بخش ۹ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه گذاری متوقف خواهد شد. در عین حال ضامن نیز می تواند صدور واحدهای سرمایه گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

۷-۳- قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در هر زمان نشان دهنده ارزش خالص دارایی های صندوق (یعنی ارزش دارایی های صندوق منهای بدهی های صندوق) است. در محاسبه ارزش دارایی های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی ها در بازار منعکس کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مثلاً بازار با صف مواجه است، مدیر می تواند قیمت بازار دارایی ها را تعدیل نماید. در تعدیل این قیمت ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت های خرید و فروش اوراق بهادار

کارگزاری بانک سامان در صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند.





اعیاننامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

۷-۳- قیمت های صدور واحدهای سرمایه گذاری در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص دارایی های صندوق در همان روز است. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید هزینه هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه ها به ارزش خالص دارایی های صندوق اضافه می شود تا قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری محاسبه شود. در هنگام صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، علاوه بر قیمت های صدور و ابطال، کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری نیز از سرمایه گذاران اخذ می شود.

۸- هزینه های سرمایه گذاری در صندوق:

۸-۱- هزینه های سرمایه گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می شود. بخشی از این هزینه ها از

محل دارایی های صندوق پرداخت می شود و بدین علت، ارزش خالص دارایی های صندوق

کاهش می یابد. بخش دیگر از این هزینه ها، مستقیماً از سرمایه گذار اخذ می شود.

۸-۲- فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، در اساسنامه قید شده است.

برخی از این هزینه ها، نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به

طور کلی غیرقابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی

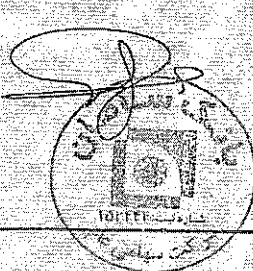
دارد. برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تأسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق، یا

تصویب مجمع صندوق از محل دارایی های صندوق پرداخت می شود. برخی دیگر از هزینه ها

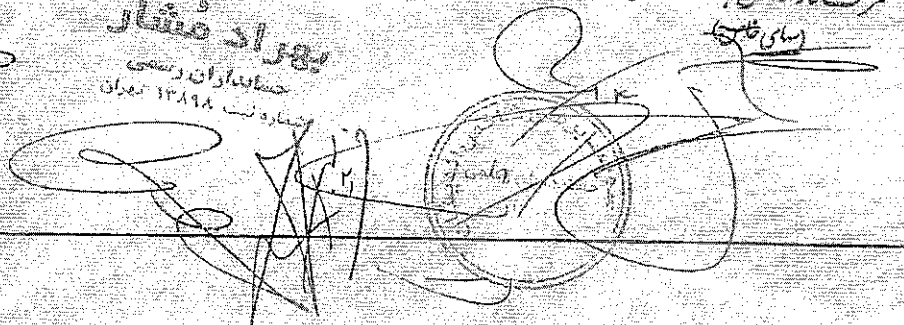
نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام

صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان

سرت کارگزاری بانک سامان این خدمات یا تسهیلات تعیین می شود. برخی دیگر از هزینه ها، مبلغ از پیش تعیین شده ای



بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران





امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سهام در سهام (در اندازه بزرگ)

است که در بند ۸-۳ این امیدنامه آمده است. هزینه های مذکور در بند ۸-۳ روزانه محاسبه و

در حساب های صندوق منظور می شود.

۸-۳- آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی

است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیرفته نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق با لحاظ حداقل ۵۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقد شوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه حداقل ۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون ها***	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ****

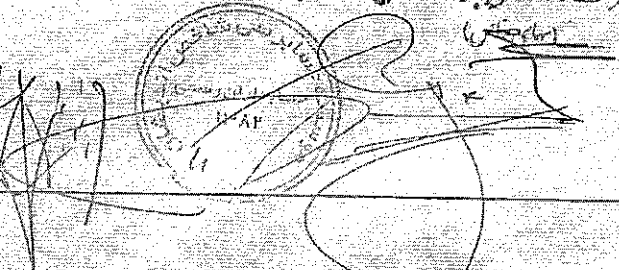
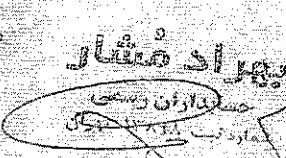
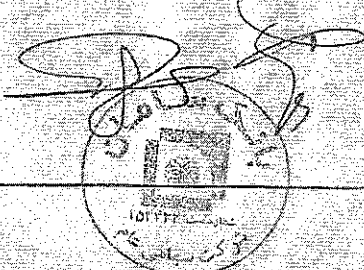
* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص

ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود. ۱ برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به

سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۲ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل

کارگزاری بانک ملی ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.
 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به‌طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.
 ۴-۸- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارتند از:

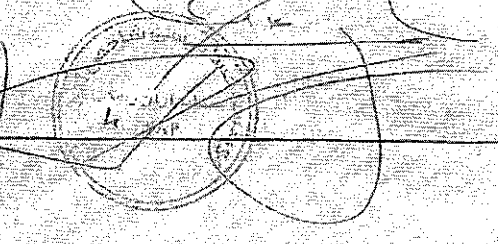
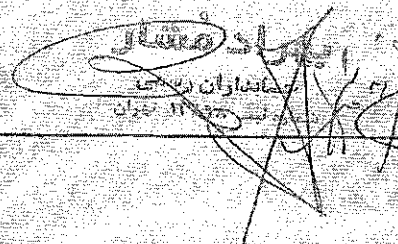
عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	الف) بخشی ثابت: مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد) ب) بخش متغیر: ۱ در هزار مبلغ سرمایه‌گذاری تا سقف ۵۰۰۰۰۰ ریال برای هر بار سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت
	الف) بخشی ثابت: مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند الف) (الف) مبلغ زیر: ب-۱) ۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۲) ۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۳) ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۴) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۵) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	مدیر ثبت صندوق صندوق صندوق صندوق صندوق
کارمزد ابطال		

۵-۸- برای مثال در شرایطی که صندوق به طور متوسط در طول سال ۱۰۰۰۰۰ واحد

سرمایه‌گذاری داشته باشد و شخصی ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری صندوق را به ارزش تقریبی

کارگزاری بانک سامان

(سهامی خاص)





امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خریداری کند و در پایان سال اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود نماید و ارزش دارایی های صندوق در ابتدای سال برابر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده و با رشد خطی ۳۰ درصدی در پایان سال به ۱۳۰ میلیارد ریال برسد، سهم این سرمایه گذار از هزینه های صندوق و سود خالص وی به نحو زیر محاسبه می شود:

با توجه به اینکه کارمزد مدیر برابر ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و با فرض اینکه بطور متوسط طی سال ۸۰ درصد دارایی های صندوق به شکل سهام و حق تقدم ۱۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۱۰ درصد نقد و شبه نقد باشد، سهم سرمایه گذار از کارمزد مدیر برابر است با:

$$\text{سهم سرمایه گذار از کارمزد مدیر} = \frac{100.000.000.000 + 130.000.000.000}{2} \times 80\% \times 1\% \times \frac{10}{100.000} = 92.000$$

با توجه به اینکه کارمزد متولی برابر ۰/۱ درصد متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق است، سهم

سرمایه گذار از کارمزد متولی برابر است با:

$$\text{سهم سرمایه گذار از کارمزد متولی} = \frac{100.000.000.000 + 130.000.000.000}{2} \times 0/5\% \times \frac{10}{100.000} = 11.500$$

با توجه به اینکه کارمزد ضامن برابر ۱ درصد متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و با فرض اینکه بطور متوسط طی سال ۸۰ درصد دارایی های صندوق به شکل سهام و حق تقدم است، سهم سرمایه گذار از کارمزد ضامن برابر است با:

$$\text{سهم سرمایه گذار از کارمزد ضامن} = \frac{100.000.000.000 + 130.000.000.000}{2} \times 80\% \times 1\% \times \frac{10}{100.000} = 92.000$$

در صورتی که حق الزحمه حسابرس برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، سهم سرمایه گذار از حق الزحمه

حسابرس برابر است با:

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

$$\text{سهام سرمایه گذار از حق الزحمه حسابرس} = 50.000.000 \times \frac{10}{100.000} = 5.000$$

با توجه به اینکه طول دوره فعالیت صندوق دو سال است، لذا کارمزد تصفیه با نرخ روزانه $\frac{0,001}{2 \times 365}$ و سالانه $0,15\%$ درصد از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق ذخیره می شود و سهم سرمایه گذار از این هزینه برابر است با:

$$\text{سهم سرمایه گذار از هزینه استهلاک کارمزد تصفیه} = \frac{1.000.000.000.000 + 1.300.000.000.000}{2} \times \frac{0,15\%}{100.000} \times \frac{10}{100.000} = 17250$$

در صورتی که هزینه تأسیس برابر $400.000.000$ ریال باشد و در طول ۲ سال مستهلک شود، سهم سرمایه گذار از این هزینه برابر است با:

$$\text{سهم سرمایه گذار از استهلاک هزینه تأسیس} = 400.000.000 \times \frac{1}{2} \times \frac{10}{100.000} = 20.000$$

در صورتی که در طول سال یکبار مجمع صندوق برگزار شود و هزینه آن $10.000.000$ ریال باشد، سهم سرمایه گذار از این هزینه برابر است با:

$$\text{سهم سرمایه گذار از هزینه برگزاری مجمع} = 10.000.000 \times \frac{10}{100.000} = 1.000$$

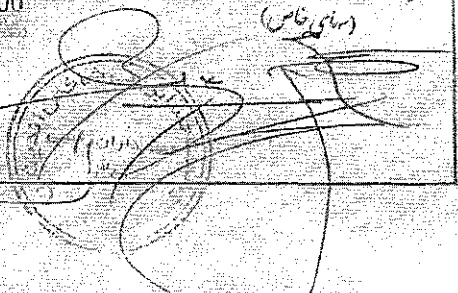
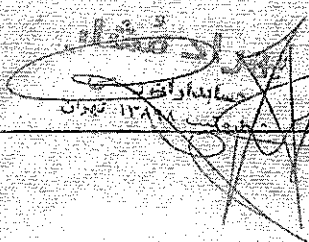
در صورتی که صندوق ۱۰ درصد از متوسط دارایی های خود را به اوراق بهادار بی نام اختصاص دهد که هزینه نگهداریشان برابر $0,5\%$ درصد ارزش آنها باشد، سهم این سرمایه گذار از هزینه مذکور برابر است با:

$$\text{سهم سهامدار از هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام} = \frac{1.000.000.000.000 + 1.300.000.000.000}{2} \times \frac{10\% \times 0,5\%}{100.000} \times \frac{10}{100.000} = 5.750$$

در صورتی که هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق سالانه برابر $150.000.000$ ریال باشد، سهم سرمایه گذار از این هزینه ها برابر است با:

$$\text{سهم سرمایه گذار از هزینه نرم افزار} = 150.000.000 \times \frac{10}{100.000} = 15.000$$

شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)





امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سهام در سهام (در اندازه بزرگ)

در صورتی که سایر هزینه های پیش بینی نشده صندوق را برابر ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال در نظر بگیریم، سهم سرمایه گذار از هزینه مذکور برابر است با:

$$400.000.000 \times \frac{10}{100.000} = 40.000$$

با توجه به این که هزینه صدور هر گواهی سرمایه گذاری برابر ۴۰.۰۰۰ ریال به علاوه ۱٪ درصد مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ۵۰۰.۰۰۰ ریال است، کارمزد صدور به شرح زیر محاسبه می شود:

$$1 \times 20.000 = 20.000$$

$$10 \times 1000.000 \times \frac{1}{1000} = 10.000$$

چون بخش مهمی کارمزد صدور کمتر از سقف ۵۰۰.۰۰۰ ریال است لذا جمع کارمزد صدور عبارت است از:

$$20.000 + 10.000 = 30.000$$

با توجه به اینکه کارمزد ابطال هر گواهی سرمایه گذاری برابر ۲۰.۰۰۰ ریال است، کارمزد ابطال برابر است با:

$$1 \times 20.000 = 20.000$$

جمع کل هزینه های سرمایه گذاری در این صندوق برای این شخص برابر است با: ۳۵۵.۷۵۰

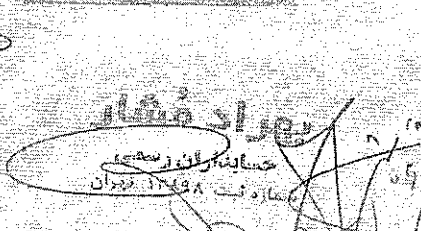
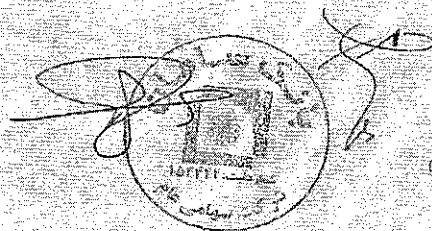
$$\frac{355.750}{10.000.000} = 3,56\%$$

با توجه به رشد ۳۰ درصدی ارزش دارایی های صندوق، بازدهی تقریبی سرمایه گذار برابر است با:

$$30 - 3,56 = 26,44\%$$

بازدهی سرمایه گذاری در طول سال

شرکت کارگزاری بانک سامان
(شعبه ری)



۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۵۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۷۵.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۱۰- اطلاع رسانی

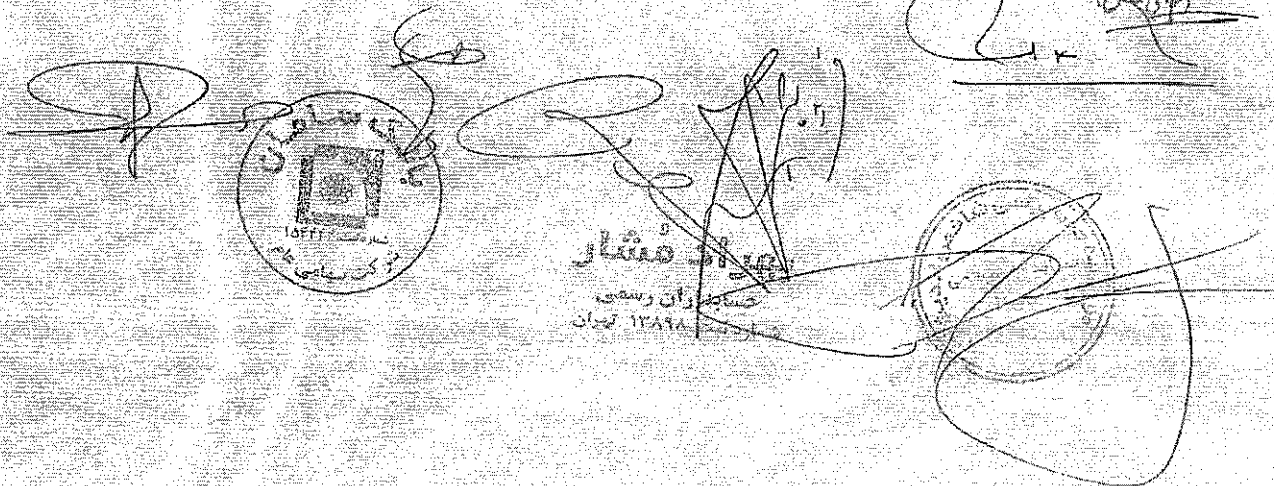
نشان‌های صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارتست از:

<http://www.samanfund1.com>

همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق دنیای اقتصاد می‌باشد که تمامی اطلاعاتیها و موارد مذکور

کارگزاری بانک سامان اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می شود.

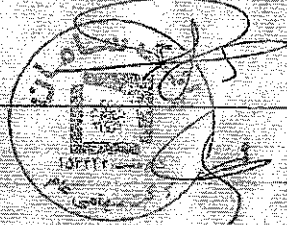
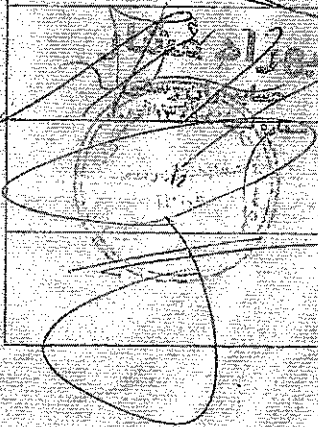
(13/3/2013)





امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در سهام (در اندازه بزرگ)

۱۱- اسامی و امضای صاحبان مجاز ارکان:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک سامان	مدیر		۱- حمیدرضا مهرآور	
				۲- محمود عبدالحی نمین	
۲	بانک سامان	مدیر ثبت		۱- رضا آقابایانی	
				۲- محمدرضا ملک محمدی	
۳	بانک سامان	ضامن نقدشوندگی		۱- رضا آقابایانی	
				۲- محمدرضا ملک محمدی	
۴	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی		۱- رضا یعقوبی	
				۲- فریده شیرازی	
۵	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس		۱- کورش شایان	
				۲- محبتی الهامی	

شرکت کارگزاری بانک سامان
رسمی غائی