

# رشد امان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۵/۰۷/۳۰

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه (کوچک) محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ تحت شماره ۳۳۳۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ تحت شماره ۱۱۲۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، سه سال است. 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 ۲ شعبه می‌باشد.

### ۱-۲- دوره فعالیت صندوق

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، سه سال است.

### ۱-۳- 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 ۲ شعبه می‌باشد.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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	شرکت بیمه سامان	۹۰۰	۹۰
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۱۰۰	۱۰
	جمع	۱۰۰۰	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، 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.

۲-۴- 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 شراکت است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۴ به شماره ثبت ۲۰۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۱۶.

### ۳- اهداف و استراتژیهای صندوق:

۳-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های 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 می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوبین اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می‌یابد.

۳-۲- صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می‌کند:

۳-۲-۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۳-۲-۲- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۳-۲-۳: 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 بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

۳-۲-۴: گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲-۵: هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۳: 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 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 ح 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

۳-۴: 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.

#### ۴- 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 ۱,۰۰۰ 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 سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

۴-۱- ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیک واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۷/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۱۰.۰۰۹۵.۵۸۷.۸۳۷	۸۸.۷۶	۷.۸۹۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱.۲۷۸.۵۶۹.۸۸۸	۱۱.۲۴	۱.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۱.۳۷۴.۱۵۷.۷۲۵	۱۰۰	۸.۸۹۶	جمع

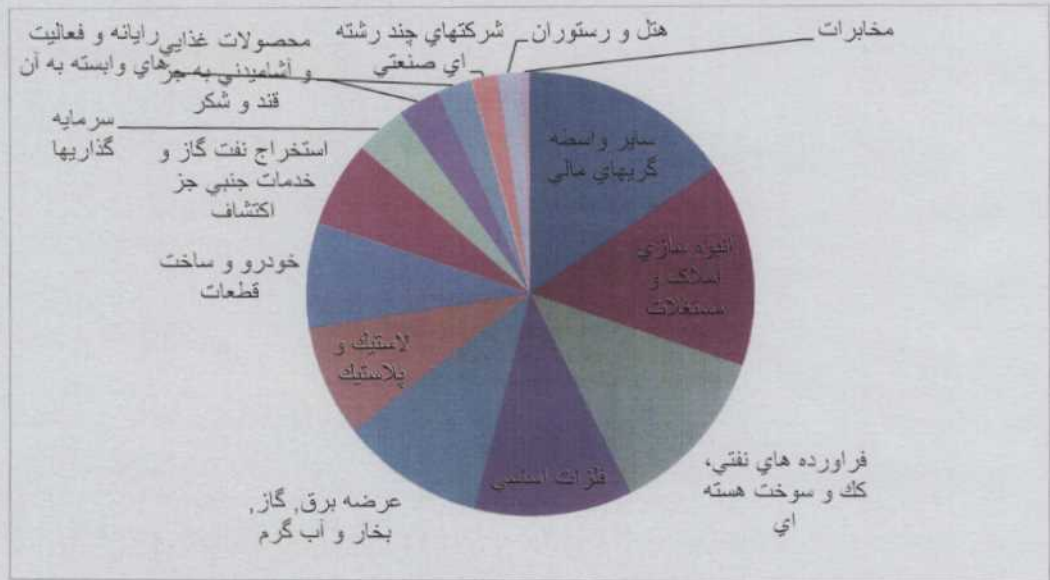
۴-۲- ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۷/۳۰			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۸.۰۷۵.۶۵۱.۹۸۵	۷۱	۶.۳۱۶	اشخاص حقوقی
۳.۲۹۸.۵۰۵.۷۴۰	۲۹	۲.۵۸۰	اشخاص حقیقی
۱۱.۳۷۴.۱۵۷.۷۲۵	۱۰۰	۸.۸۹۶	جمع

۵- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ به شرح زیر می باشد:

۱۱.۳۷۴.۱۵۷.۷۲۵	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال):
۱.۲۹۵.۵۰۰	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۱.۲۷۸.۵۷۰	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۱.۲۷۸.۵۷۰	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۸.۸۹۶	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:
۸۶۷۲.۱۴۴.۳۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴.۰۴۷.۰۱۹.۰۲۱	سود خالص دوره
(۱.۶۱۰.۴۵۷.۵۸۸)	سود تقسیمی
۸۲.۴۵۱.۹۰۲	تعدیلات
۱۱.۳۷۴.۱۵۷.۷۲۵	خالص دارایی های پایان دوره

۶- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰:

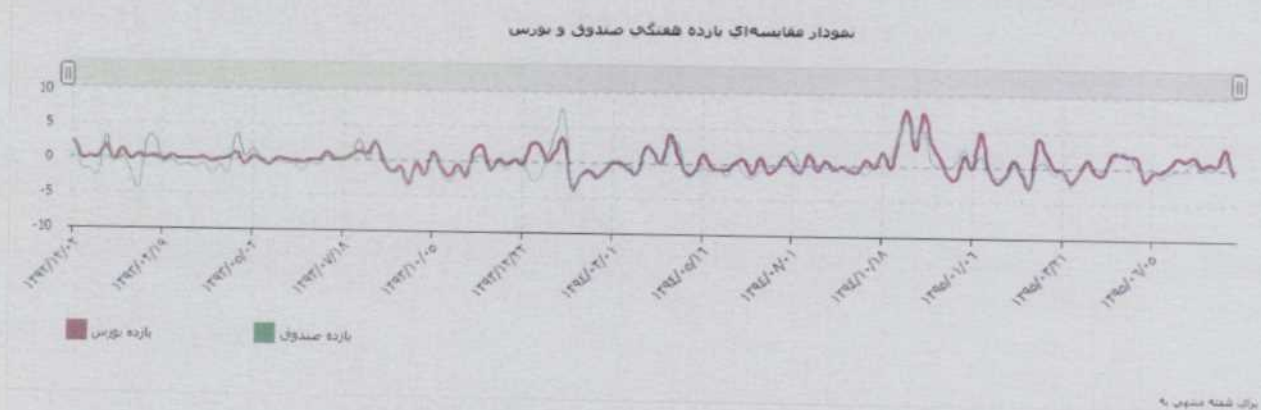


۸- بازدهی صندوق:

۸-۱- نمودار مقایسه ای بازده صندوق و بورس از ابتدای تاسیس:



۸-۲- نمودار مقایسه ای بازده هفته ای صندوق و بورس:

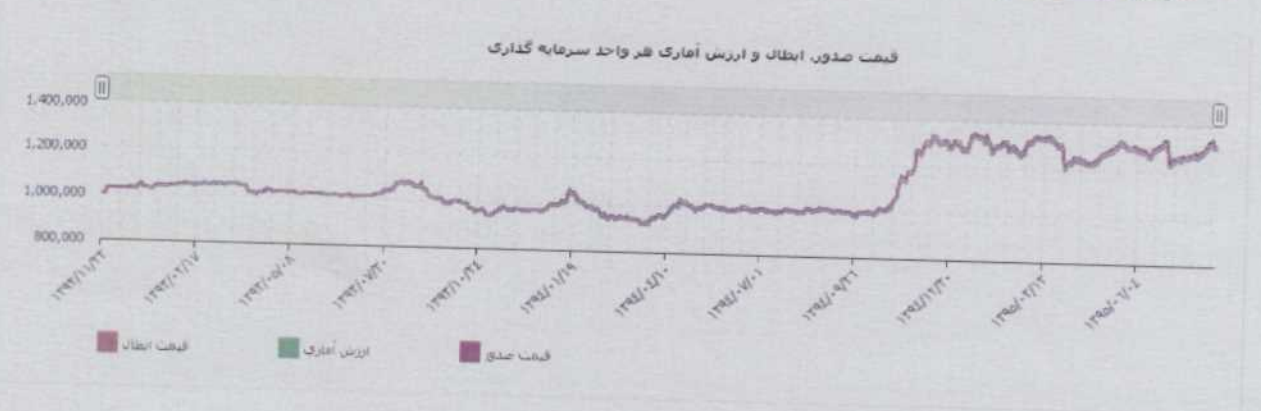


برای هفته منتهی به

۸-۳- جدول مقایسه ای بازده صندوق با شاخص بازار:

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
0.56	--	0.64	یک هفته اخیر
2.15	--	3.75	یک ماه اخیر
4.21	--	8.53	سه ماه اخیر
23.61	--	47.18	یکسال اخیر

۹- نمودار قیمت ابطال:



باتشکر

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد امن  
شماره ثبت: ۳۳۳۷۲