



رشد امان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۳۹۵/۰۱/۳۱

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 ۱۳۳۵ 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، نش کوجه 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، نش کوجه 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	۱,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک سامان است که در ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ با شماره ثبت ۹۷۲۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵ گلندی، 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 ۲۰۲۲ 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 تصیب سرمایه گذاران گردد. لیبسته 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 کوبن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری متناسب و متنوع تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می‌یابد.

۳-۲- صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ربالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکلی 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 حاقلی 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.

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	حداکثر ۱۰٪ از داراییهای صندوق
۱-۱ پذیرفته شده در بورس تهران	حداکثر ۵٪ از داراییهای صندوق
۱-۲ پذیرفته شده در فرابورس ایران	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق
۲- سهام و ح تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس	حداکثر ۷۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
۴- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک 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 منتهای 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 ۱۰۰۰ 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 اسیدنامه فید شده است.

۴-۱- ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیک واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۱/۳۱			
سرمایه گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۷,۶۲۰	۸۸,۴۰	۹,۸۱۴,۷۸۹,۱۲۴
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰	۱,۲۸۸,۰۳۰,۰۶۹
جمع	۸,۶۲۰	۱۰۰	۱۱,۱۰۲,۸۱۹,۱۹۲

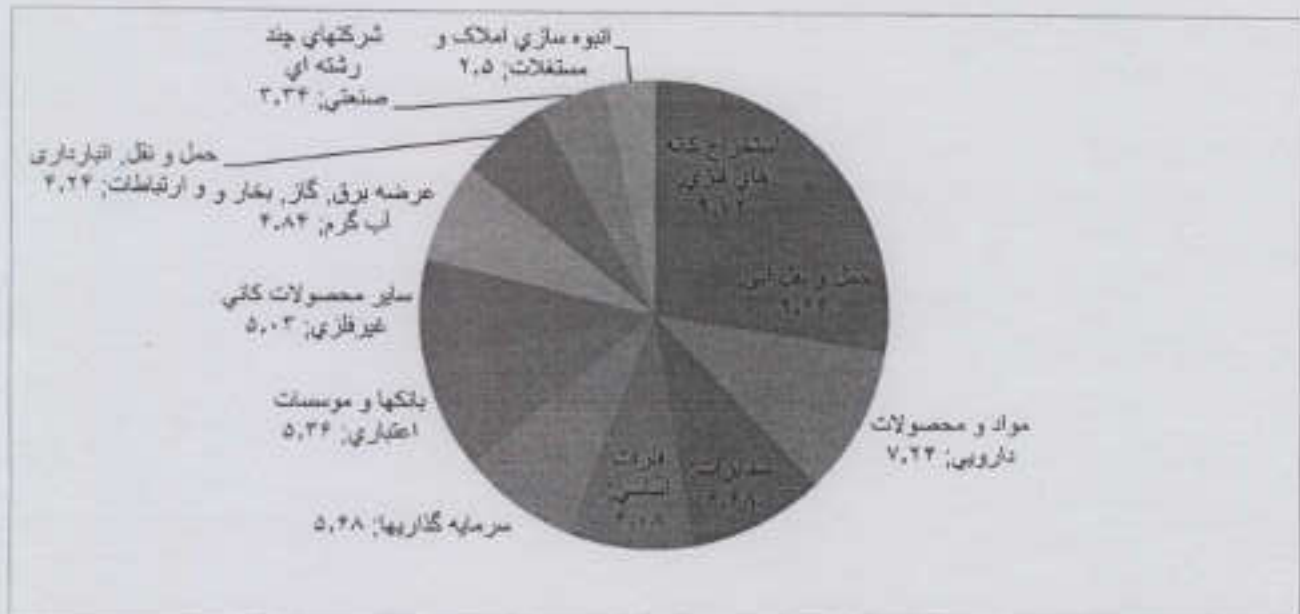
۴-۲- ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۱/۳۱			
سرمایه گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
اشخاص حقوقی	۶,۱۰۰	۷۱	۷,۸۵۶,۹۸۳,۴۲۰
اشخاص حقیقی	۲,۵۲۰	۲۹	۳,۲۴۵,۸۳۵,۷۷۲
جمع	۸,۶۲۰	۱۰۰	۱۱,۱۰۲,۸۱۹,۱۹۲

۵- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ به شرح زیر می باشد:

۱۱,۱۰۲,۸۱۹,۱۹۲	کل خالص دارایی ها (ریال) :
۱,۳۰۳,۳۳۰	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :
۱,۲۸۸,۰۳۰	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :
۱,۲۸۸,۰۳۰	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال) :
۸,۶۲۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران :
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱	
تعداد	ریال
۸,۷۱۳	۸,۶۷۲,۱۴۴,۳۹۰
-	-
(۹۳)	(۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲,۷۵۱,۶۸۲,۸۶۲
-	(۲۲۵,۸۲۶,۷۶۰)
-	(۲,۱۸۲,۳۰۲)
۸,۶۲۰	۱۱,۱۰۲,۸۱۹,۱۹۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	
سود خالص دوره	
سود تقسیمی	
تعدیلات	
خالص دارایی های پایان دوره	

۶- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱:



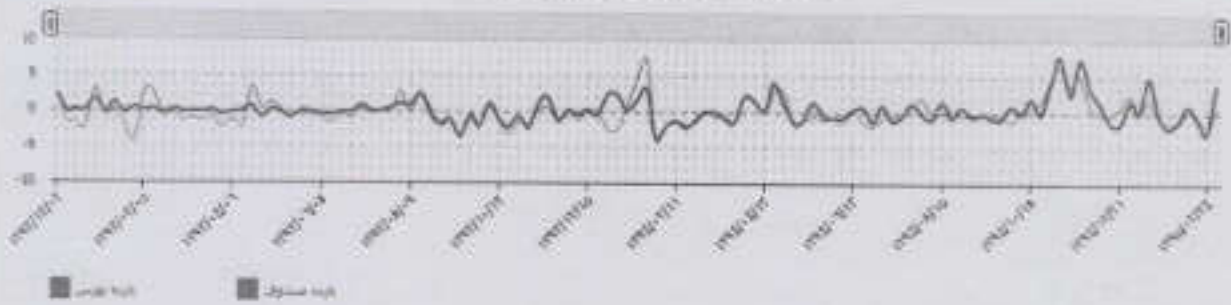
۸- بازدهی صندوق:

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



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

نمودار مقایسه ای بازده هفتگی صندوق و بورس



برای مشاهده بیشتر

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

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	بازده هفته اخیر
-2.10	--	-2.86	
-2.23	--	1.09	
17.83	--	24.26	
17.03	--	32.09	

۹- نمودار قیمت ابطال:

قیمت ابطال و ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)



باتشکر
مدیر صندوق

تمارتی سرمایه گذاری شرکت رشدگان
شماره ثبت: ۳۳۳۷۲