



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

(حسابرسی نشده)

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 ۱۲۳۵ 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 می باشد.

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 می باشد.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۱-۲- 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 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 سرمایه‌گذاری 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، ۲۲.

۲-۴- **ضامن**، شرکت بیمه سامان است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ با شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران، خیابان خالد استامبولی شماره ۱۱۳.

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.

۳- اهداف و استراتژیهای صندوق:

۳-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانجام هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانجام هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

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

۳-۲-۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

۲-۲-۳- : حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرابورس و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند؛

۳-۲-۳- : اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد و یا امکان معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس‌ها به تایید هیئت پذیرش رسیده 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:

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

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 سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

۴-۱- ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیک واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | | | |
|-----------------|-------|--------------|----------------------------|
| ریال | درصد | تعداد واحدها | سرمایه گذاران |
| ۲۸۲,۸۲۴,۷۶۲,۸۸۱ | ۹۹,۰۳ | ۱۰۲,۲۷۸ | واحدهای سرمایه گذاری عادی |
| ۲,۷۶۵,۲۵۵,۱۱۷ | ۰,۹۷ | ۱,۰۰۰ | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| ۲۸۵,۵۹۰,۰۱۷,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۳,۲۷۸ | جمع |

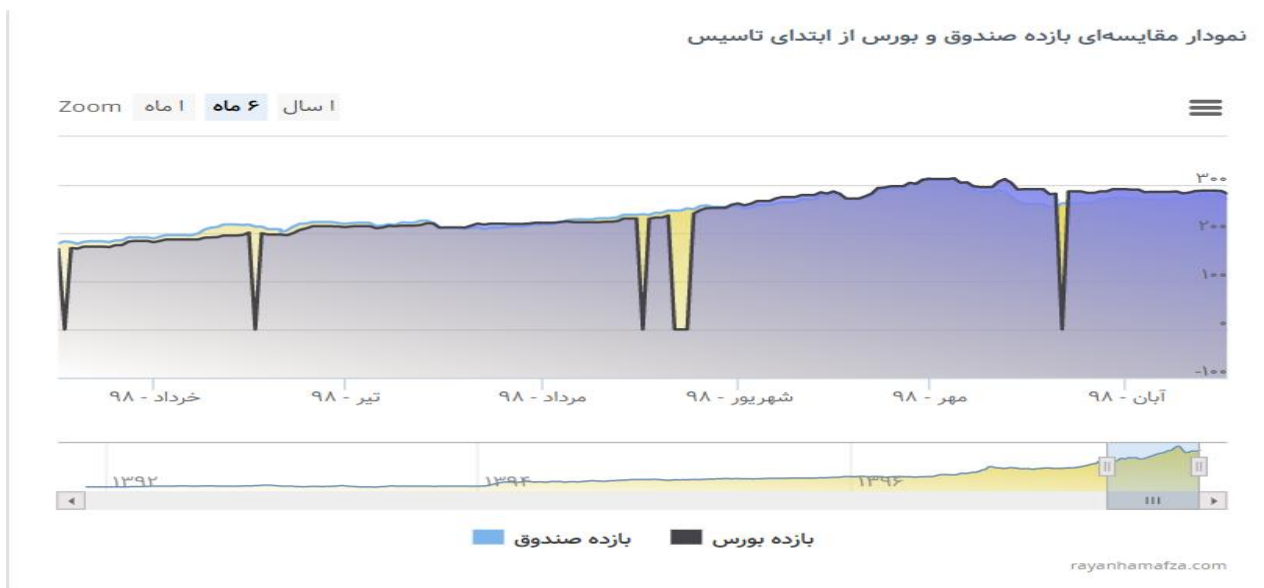
۴-۲- ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | | | |
|-----------------|------|--------------|---------------|
| ریال | درصد | تعداد واحدها | سرمایه گذاران |
| ۲۶۸,۴۵۴,۶۱۶,۹۱۸ | ۹۴ | ۹۷,۰۸۱ | اشخاص حقوقی |
| ۱۷,۱۳۵,۴۰۱,۰۸۰ | ۶ | ۶,۱۹۷ | اشخاص حقیقی |
| ۲۸۵,۵۹۰,۰۱۷,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۳,۲۷۸ | جمع |

۵- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به شرح زیر می باشد:

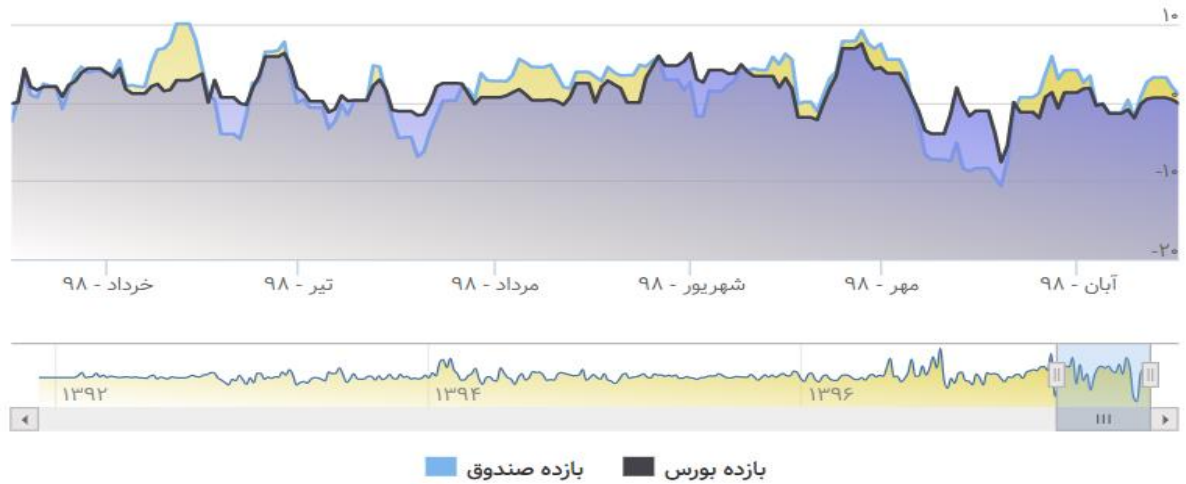
| | | |
|-----------------|--|---|
| ۲۸۵,۵۹۰,۰۱۷,۹۹۸ | کل خالص ارزش دارایی ها (ریال): | ✓ |
| ۲,۸۰۲,۵۴۰ | قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال): | ✓ |
| ۲,۷۶۵,۲۵۵ | قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال): | ✓ |
| ۲,۷۶۵,۲۵۵ | قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال): | ✓ |
| ۱۰۳,۲۷۸ | تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران: | ✓ |

| ریال | تعداد | |
|------------------------|----------------|---|
| ۱۶۷,۵۰۳,۵۰۷,۲۲۰ | ۹۳,۱۸۷ | خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره |
| ۱۰,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۴ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره |
| (۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۰۳) | واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره |
| ۱۱۳,۶۱۶,۷۶۰,۱۸۴ | - | سود خالص دوره |
| (۲۱,۶۲۱,۵۸۱,۶۵۹) | - | سود تقسیمی |
| ۱۶,۰۰۰,۳۳۲,۲۵۳ | - | تعدیلات |
| ۲۸۵,۵۹۰,۰۱۷,۹۹۸ | ۱۰۳,۲۷۸ | خالص دارایی های پایان دوره |

۶- نمودارها:


نمودار مقایسه‌ای بازده هفتگی صندوق و بورس

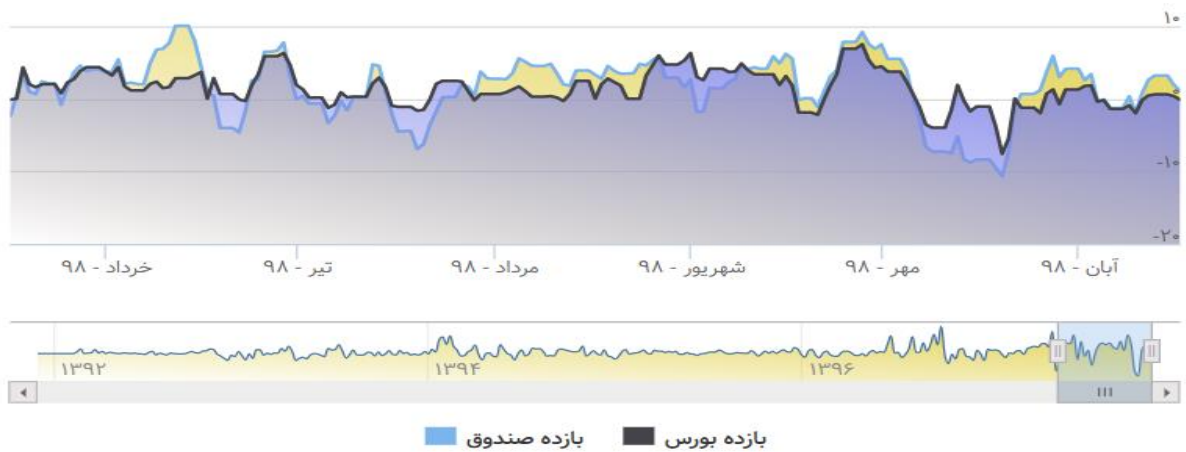
Zoom ۱ سال ۶ ماه ۱ ماه



rayanhamafza.com

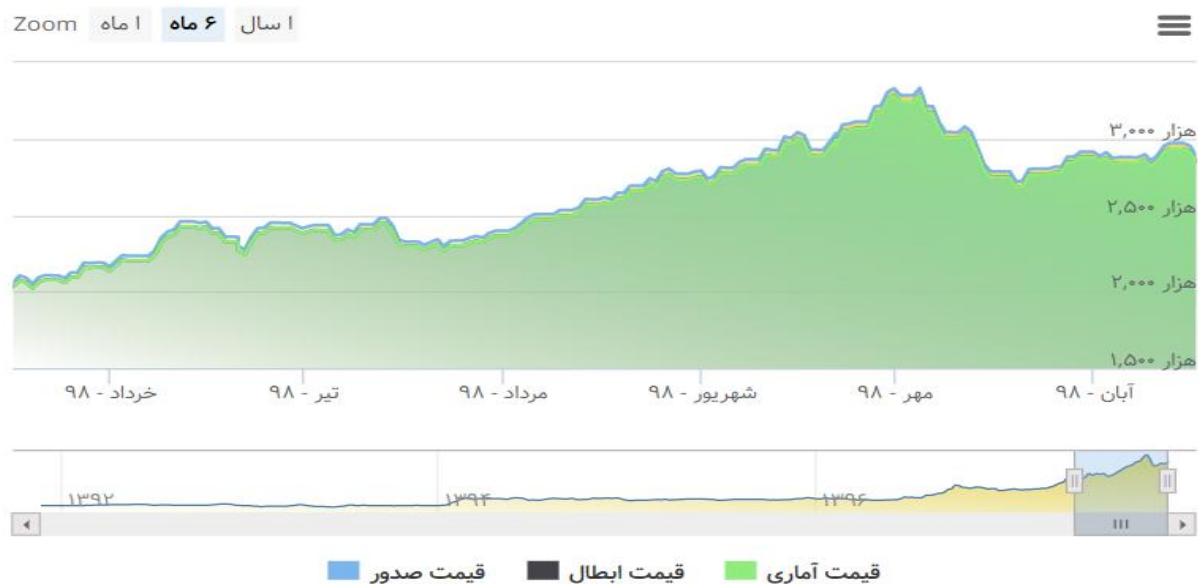
نمودار مقایسه‌ای بازده هفت روز گذشته صندوق و بورس

Zoom ۱ سال ۶ ماه ۱ ماه



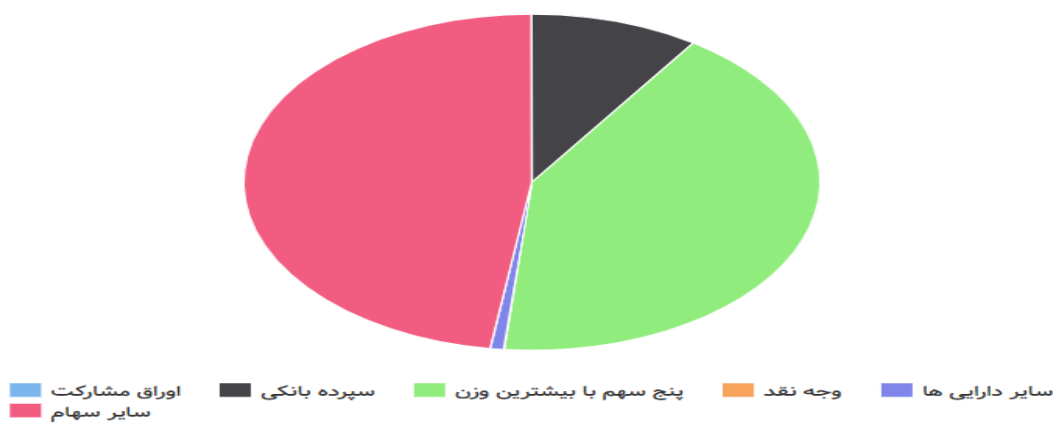
rayanhamafza.com

قیمت صدور، ابطال و آماری هر واحد سرمایه گذاری



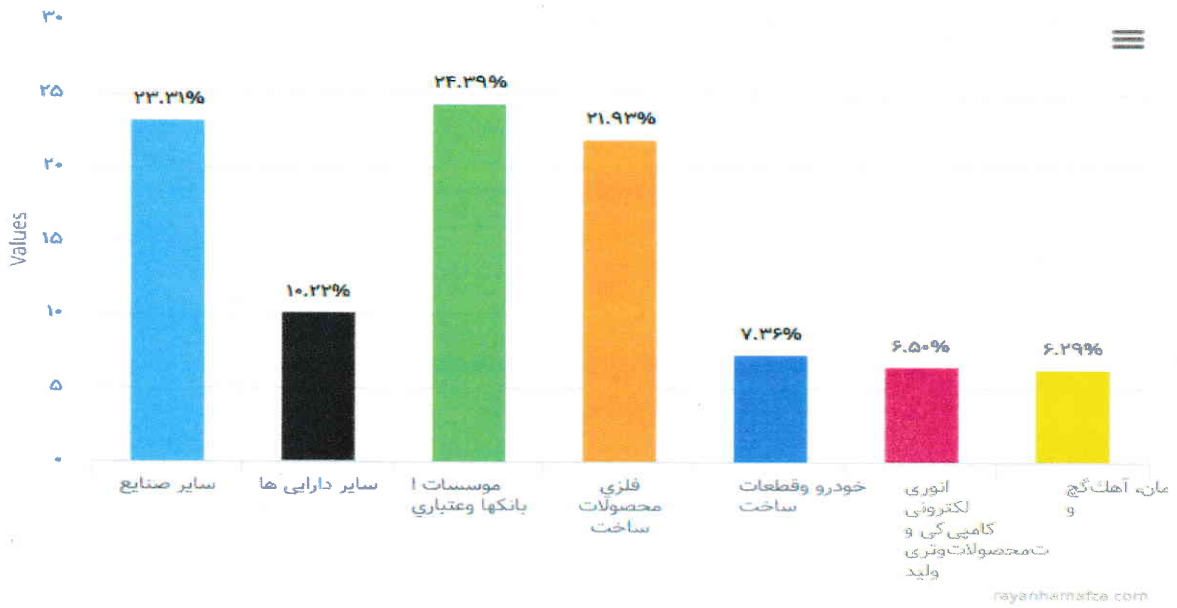
rayanhamafza.com

نمودار ترکیب داراییهای صندوق



rayanhamafza.com

سهم صنایع در سبد داراییهای صندوق



باتشکر
مدیر صندوق
شرکت کارگزاری بانک سامان
(سهامی خاص)