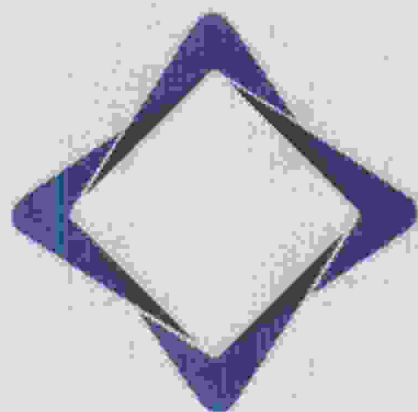




رشد سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۶/۰۷/۳۰



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 ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ 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 مجدد اوراق دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای لیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق بهادار یا درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، سه سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان آفریقا، رسید 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، رسید 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 انتخابی 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 ۴۵ گاندی، پلاک 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 آندیشان 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 نقش 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؛ یا نتیجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. اثبات شده‌ 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 کوبین اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانجام هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع در 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.

۳-۱- ۲-۳- 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 سب، شرایط لازم را دارند؛



بشدافوق

گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۳-۲-۲: 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 سبأ، شرایط لازم را دارند؛

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 تعیین 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 سیرده 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 تصاحب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح	نسبت از کل دارایی های صندوق
۱- سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران	حداقل ۷۰٪ از دارایی های صندوق
۲- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق
۱-۲ پذیرفته شده در بورس تهران	حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق
۲-۲ پذیرفته شده در فرابورس ایران	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق
۳- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
۵- 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 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 ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق

ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسات صندوق خریداری می شود این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل ابطال 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 آینده نامده قید شده است.

۴-۱- ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیک واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۷/۳۰			
سرمایه گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۸۰.۰۶۷	۹۸.۷۷	۱۰۰.۷۶۳.۳۴۹.۵۲۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱.۰۰۰	۱.۲۳	۱.۴۵۸.۴۸۶.۶۳۶
جمع	۸۱.۰۶۷	۱۰۰	۱۰۲.۰۲۱.۷۳۶.۱۵۶

۴-۲- ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

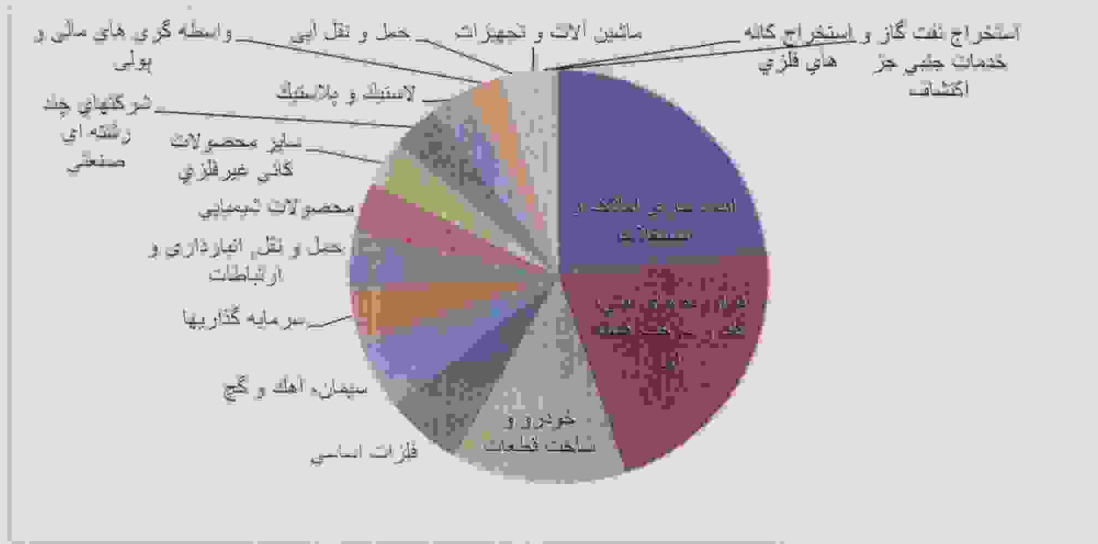
۱۳۹۶/۰۷/۳۰			
سرمایه گذاران	تعداد واحدها	درصد	ریال
اشخاص حقوقی	۷۸.۶۳۵	۹۷	۹۸.۹۶۱.۰۸۴.۰۷۱
اشخاص حقیقی	۲.۴۳۲	۳	۳.۰۶۰.۶۵۲.۰۸۵
جمع	۸۱.۰۶۷	۱۰۰	۱۰۲.۰۲۱.۷۳۶.۱۵۶

۵- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ به شرح زیر می باشد:

۱۰۲.۰۲۱.۷۳۶.۱۵۶	کل خالص دارایی ها (ریال):
۱.۲۶۵.۸۷۲	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۱.۴۵۸.۴۸۶	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۱.۴۵۸.۴۸۶	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۸۱.۰۶۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
۱۱.۳۷۴.۱۵۷.۷۳۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۷۳.۸۰۶.۰۰۰.۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱.۶۳۵.۱۰۰.۰۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۳.۳۰۹.۰۸۸.۲۸۹	سود خالص دوره
(۱۱.۳۴۰.۳۶۹.۸۷۰)	سود تقسیمی
۱۷.۵۰۷.۸۶۰.۰۰۰	تعدیلات
۱۰۲.۰۲۱.۷۳۶.۱۵۶	خالص دارایی های پایان دوره



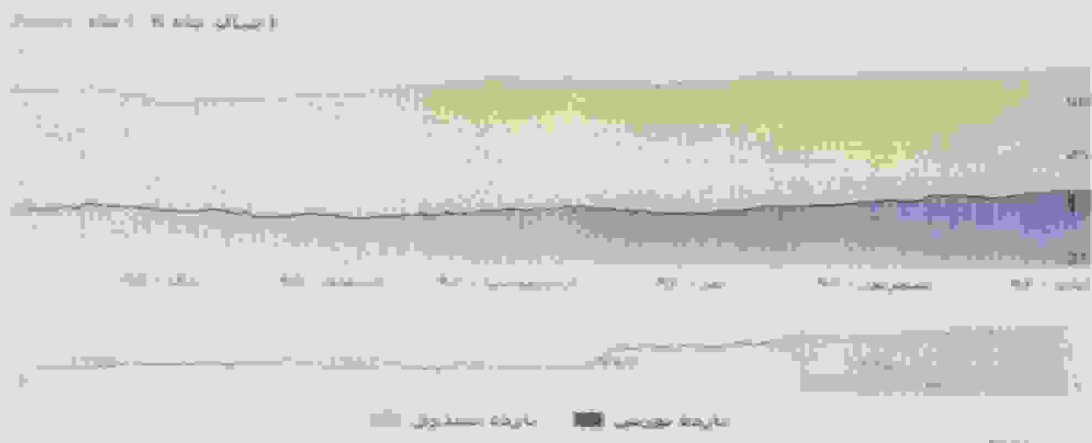
۶- ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰:



۷- نمودارها:

نمودار مقایسه ای بارده صندوق و بورس از ابتدای تشکیل

قیمت ابطال و ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری





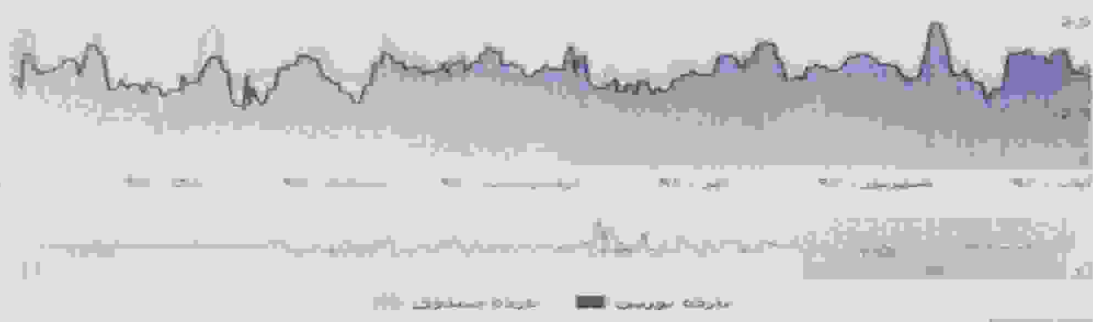
وزارت امور اقتصادی و مالی

گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

نمودار از مقایسه‌ای بارده عملکرد صندوق و بورس

قیمت ابطال و ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری

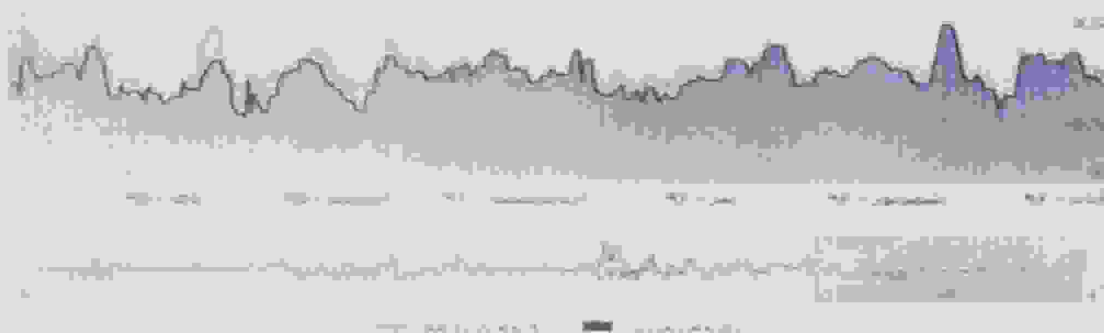
۱. سال مالی ۱۳۹۶/۰۷/۳۰



نمودار مقایسه‌ای بارده نقد روز گذشته صندوق و بورس

قیمت ابطال و ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری

۱. سال مالی ۱۳۹۶/۰۷/۳۰





حقیقت صدور ابطال و ارزش آماریک هر واحد سرمایه گذاری

حقیقت ابطال و ارزش آماریک هر واحد سرمایه گذاری

سال مالی ۱۳۹۶/۰۷/۳۰



باتشکر
مدیر عامل

شرکت تأسیسات
پایانه ساسان
(سیانی خاص)