

گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صبا

گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۰۸ آبان ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

فهرست مطالب:

۲	معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
۲	۱. تاریخچه فعالیت صندوق
۲	۲. محل اقامت صندوق
۲	۳. تارنمای صندوق
۲	۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۳	۵. موضوع فعالیت صندوق
۳	۶. حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق
۴	۷. گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۴	۸. صاحبان امضای مجاز
۵	۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش
۵	*** عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
۵	۱. آخرین وضعیت صندوق
۶	۲. صورت وضعیت مالی
۷	۳. بازدهی صندوق
۷	۴. نمودار تغییر NAV هر روز
۸	۵. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت
۸	۶. اقدامات انجام شده
۸	۷. برنامه‌های آتی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

*معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

۱. تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ تحت شماره ۲۹۷۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ تحت شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. آخرین مجوز فعالیت آن طی نامه شماره ۱۲۲/۹۴۰۴۶ به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ توسط سازمان بورس اوراق بهادار مجدداً تمدید گردیده است. هدف از تشکیل صندوق جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه صندوق، به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

۲. محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق در تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان اشکانی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۹، واحد ۳۱ کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴

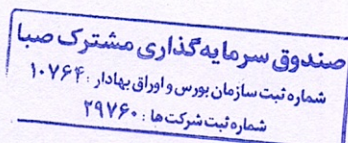
۳. تارنمای صندوق:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس fund.sabaamc.ir درج گردیده است.

۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

آخرین ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

عنوان رکن	نام رکن
مدیر	شرکت سبذگردان اندیشه صبا
متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار



۵. موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

۶. حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹,۹۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. در ادامه دارندگان واحدهای ممتاز و عادی صندوق به شرح جداول ذیل معرفی می‌شوند:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سبدگردان اندیشه صبا	۹۰,۰۰۰	۹۰
شرکت گروه مالی صبا تامین	۱۰,۰۰۰	۱۰
جمع واحدهای ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

نام دارندگان واحدهای عادی	تعداد واحدهای عادی تحت تملک	درصد واحدهای عادی تحت تملک
صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۹۶۳,۹۵۵	۲۵,۳۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	۷۸۴,۲۰۰	۲۰,۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون صبا	۶۸۵,۰۷۷	۱۷,۹۸
صندوق آرمان آتی کوثر	۵۱۱,۳۰۰	۱۳,۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	۳۱۰,۵۲۹	۸,۱۵
سپهر سودمند سینا	۱۵۶,۳۱۲	۴,۱۰
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهگزین	۱۴۶,۰۰۰	۳,۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس	۱۳۰,۵۷۱	۳,۴۳
گروه مالی صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲
سایر دارندگان	۲۱,۹۶۵	۰,۵۸
جمع واحدهای عادی	۳,۸۰۹,۹۰۹	۱۰۰,۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری مسترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

۷. گروه مدیران سرمایه گذاری:

آخرین گروه مدیران سرمایه گذاری که طی نامه شماره ۱۲۲/۹۳۶۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به تایید سازمان رسیده اند عبارت اند از:

نام و نام خانوادگی
خانم زهرا برنجچی
آقای سید علی خسروشاهی
آقای بهروز لشگری

۸. صاحبان امضای مجاز:

آخرین صاحبان امضای مجاز صندوق طی روزنامه رسمی ۲۲۸۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ به شرح " آقایان هادی قره باغی یامچی به شماره ملی ۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸، سید علی موسوی حصارى به شماره ملی ۰۴۱۰۰۵۷۷۴۶، محمد نیکوپور به شماره ملی ۰۰۱۴۷۶۸۴۸۸ و سیدعلی خسروشاهی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۶۶۱۸۱ می باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات با امضا دو نفر از چهار نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای هادی قره باغی یامچی و مهر صندوق معتبر است" تعیین شده اند.



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

مجامع برگزار شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ الی ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ با شرح موضوع، عبارت اند از:

ردیف	تاریخ برگزاری مجمع	ساعت برگزاری مجمع	دعوت کننده	موضوع
۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۳:۰۰	مدیر صندوق شرکت سیدگردان اندیشه صبا	تصمیم گیری در خصوص تغییر مفاد اساسنامه (افزودن بند ۶ به ماده ۴۴)
۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سیدگردان اندیشه صبا	تصویب صورت های مالی، انتخاب حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار
۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سیدگردان اندیشه صبا	تغییر هزینه حسابرس

*** عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

استراتژی سرمایه گذاری مجموعه ای از قوانین، رویه ها یا رفتارهاست که سرمایه گذار را در انتخاب و مدیریت سبد سرمایه گذاری اش راهنمایی می کند. هماهنگی بین خواسته های سرمایه گذاران و مقتضیات سبد یکی از مهمترین عوامل برای ادامه حیات صندوق می باشد. مهمترین نکته برای هم سو شدن تمایلات سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری صندوق شفاف کردن ابعاد سرمایه گذاری می باشد. برای تحقق این امر مدیران سرمایه گذاری صندوق موظفند سیاست های سرمایه گذاری خود را مستند و شفاف در اختیار سرمایه گذاران بگذارند تا سرمایه گذاران بتوانند به بررسی سیاست های سرمایه گذاری صندوق بپردازند.

۱. آخرین وضعیت صندوق:

جدول زیر، اطلاعات مربوط به خالص ارزش دارایی های صندوق، نرخ صدور و ابطال و همچنین تعداد واحدهای نزد سرمایه گذاران را در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ نشان می دهد:

۲,۴۵۴,۴۰۲,۶۳۷,۸۸۰	کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)
۶۳۱,۸۶۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۶۲۷,۷۳۹	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۳,۹۰۹,۹۰۹	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

۲. صورت وضعیت مالی:

در جدول ذیل دارایی‌ها و بدهی‌ها در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ نمایش داده شده است:

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۲

دارایی ها:	پادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲,۳۲۵,۱۲۳,۹۵۸,۱۹۷	۲,۲۲۶,۸۰۷,۶۴۱,۶۲۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۹,۵۶۴,۷۷۹,۲۶۳	۱۲۰,۵۰۴,۳۰۲,۰۶۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۰۹,۹۳۹,۴۷۹,۱۸۹	۹۷,۹۱۹,۴۳۵,۰۴۶
حساب های دریافتنی	۸	۶۸,۷۰۰,۴۵۸,۹۴۵	۱۰۲,۳۷۸,۵۵۴,۷۱۸
جاری کارگزاران	۹	۱۸,۱۸۳	۵۰۰,۸۱,۳۷۱,۸۹۰
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۳۴۵,۷۸۳,۶۲۵	۲,۱۹۷,۱۹۱,۵۵۳
موجودی نقد	۱۱	۹۹۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۲,۵۱۴,۶۷۵,۴۷۲,۵۰۲	۲,۵۹۹,۷۸۹,۸۹۶,۸۹۵

بدهی ها:

جاری کارگزاران	۹	.	.
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۵۵,۹۱۳,۷۸۴,۹۶۶	۸۴,۸۸۹,۸۸۶,۹۱۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۴,۳۵۹,۰۵۰,۶۵۶	۴,۶۸۴,۲۱۸,۳۲۶
جمع بدهی ها		۶۰,۲۷۲,۸۳۵,۶۲۲	۸۹,۵۷۴,۱۰۵,۲۴۴
خالص دارایی ها	۱۴	۲,۴۵۴,۴۰۲,۶۳۷,۸۸۰	۲,۵۱۰,۲۱۵,۷۹۱,۶۵۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۲,۹۰۹,۹۰۹	۴,۱۲۲,۵۲۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۶۲۷,۷۳۹	۶۰۸,۹۰۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

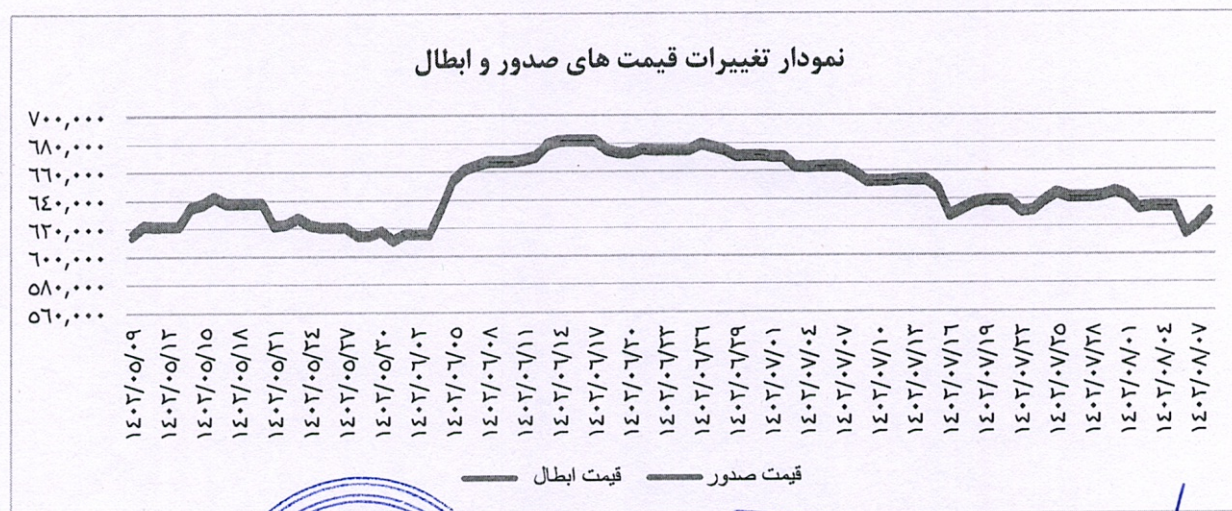
۳. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-۱,۸۵۴٪	-۲,۰۰۳٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-۴,۴۰۴٪	-۴,۹۴۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱,۲۵۳٪	-۰,۶۱۴٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-۱۸,۵۸۴٪	-۲۱,۲۰۶٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۷۳,۰۷۸٪	۵۷,۹۴۹٪
از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۶۱۳۷,۵۲۶٪	۱۵۷۰۸,۸۱۹٪

۴. نمودار تغییر NAV هر روز:

قیمت‌های صدور و ابطال از ابتدای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ در نمودار زیر نمایش داده شده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

