

گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک

اندیشه صبا

گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۰۸ بهمن ۱۴۰۲

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



فهرست مطالب:

* معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا ۲

۱. تاریخچه فعالیت صندوق: ۲

۲. محل اقامت صندوق: ۲

۳. تارنمای صندوق: ۲

۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری: ۲

۵. موضوع فعالیت صندوق: ۳

۶. حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق: ۳

۷. گروه مدیران سرمایه‌گذاری: ۴

۸. صاحبان امضای مجاز: ۴

۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش: ۵

** عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا ۵

۱. آخرین وضعیت صندوق: ۵

۲. صورت وضعیت مالی: ۶

۳. بازدهی صندوق: ۷

۴. نمودار تغییر NAV هر روز: ۷

۵. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت: ۸

۶. اقدامات انجام شده: ۸

۷. برنامه های آتی صندوق: ۸



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



گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

*معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

۱. تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه 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 و 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 و 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 اندیشه صبا مطابق با ماده ۵۲ 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 سیدگردان اندیشه صبا
متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

سجلی

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



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
اندیشه ورزان صبا تامین	۸۴۲,۷۲۳	۲۲,۵۴
گروه مالی صبا تامین	۸۳۶,۳۴۹	۲۲,۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	۷۸۴,۲۰۰	۲۰,۹۸
صندوق آرمان آتی کوثر	۵۱۱,۳۰۰	۱۳,۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	۳۱۰,۵۲۹	۸,۳۱
سپهر سودمند سینا	۱۵۶,۳۱۲	۴,۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهگزین	۱۴۶,۰۰۰	۳,۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس	۱۳۰,۵۷۱	۳,۴۹
سایر دارندگان	۲۰,۱۹۰	۰,۵۴
جمع واحدهای عادی	۳,۷۳۸,۱۷۴	۱۰۰

معماری

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



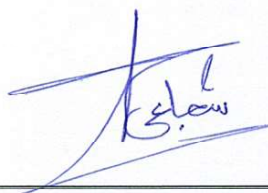
۷. گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

آخرین گروه مدیران سرمایه‌گذاری که طی نامه شماره ۱۲۲/۹۳۶۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به تایید سازمان رسیده‌اند و طی نامه‌های شماره ۱۴۰۲/ک/۲۵۷۶ و ۱۴۰۲/ک/۲۶۰۱ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ و ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به تایید کانون رسیده‌اند عبارت‌اند از:

نام و نام خانوادگی
خانم زهرا برنجچی
ریحانه خیاطی داریان
مجتبی شهریاری

۸. صاحبان امضای مجاز:

آخرین صاحبان امضای مجاز صندوق طی روزنامه رسمی ۲۲۹۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ به شرح " آقایان سیدعلی موسوی حصری به شماره ملی ۰۴۱۰۰۵۷۷۴۶، حمیدرضا ترابی به شماره ملی ۴۵۸۰۱۵۳۹۴۴ و سیدعلی خسروشاهی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۶۶۱۸۱ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و ... با امضا دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای سیدعلی خسروشاهی و مهر صندوق معتبر است" تعیین شده‌اند.



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



۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

مجامع برگزار شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ الی ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 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 سبدگردان اندیشه صبا	تغییر مفاد اساسنامه (افزودن بند ۶ به ماده ۴۴)
۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر هزینه حسابرس
۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۸، انتخاب حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار
۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر نام صندوق

*** عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

استراتژی سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از قوانین، رویه‌ها یا رفتارهاست که سرمایه‌گذار را در انتخاب و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری‌اش راهنمایی می‌کند. هماهنگی بین خواسته‌های سرمایه‌گذاران و مقتضیات سبد یکی از مهمترین عوامل برای ادامه حیات صندوق می‌باشد. مهم‌ترین نکته برای هم‌سو شدن تمایلات سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق شفاف کردن ابعاد سرمایه‌گذاری می‌باشد. برای تحقق این امر مدیران سرمایه‌گذاری صندوق موظفند سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود را مستند و شفاف در اختیار سرمایه‌گذاران بگذارند تا سرمایه‌گذاران بتوانند به بررسی سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق بپردازند.

۱. آخرین وضعیت صندوق:

جدول زیر، اطلاعات مربوط به خالص ارزش دارایی‌های صندوق، نرخ صدور و ابطال و همچنین تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذاران را در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ نشان می‌دهد:

۲,۶۰۸,۵۳۲,۵۷۸,۷۰۷	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)
۶۸۴,۰۱۹	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۶۷۹,۶۲۹	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۳,۸۳۸,۱۷۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

سجام

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



۲. صورت وضعیت مالی:

در جدول ذیل دارایی‌ها و بدهی‌ها در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ نمایش داده شده است:

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲,۴۳۰,۳۵۴,۴۲۲,۷۹۸	۲,۳۲۶,۸۰۷,۶۴۱,۶۲۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۳,۵۰۳,۹۱۲,۱۸۸	۱۲۰,۵۰۴,۳۰۲,۰۶۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۱۰,۸۴۱,۱۱۴,۵۱۱	۹۷,۹۱۹,۴۳۵,۰۴۶
حساب های دریافتی	۸	۵۰,۵۹۴,۵۲۹,۷۱۵	۱۰۳,۳۷۸,۵۵۴,۷۱۸
جاری کارگزاران	۹	۱۸,۳۹۸,۴۱۷,۹۳۶	۵۰,۰۸۱,۳۷۱,۸۹۰
سایر دارایی‌ها	۱۰	۵۱۲,۸۸۴,۵۶۵	۲,۱۹۷,۱۹۱,۵۵۳
موجودی نقد	۱۱	۹۹۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها		۲,۶۲۴,۳۰۵,۳۷۷,۷۱۳	۲,۵۹۹,۷۸۹,۸۹۶,۸۹۵
بدهی‌ها:			
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۲۱,۹۸۵,۳۹۲,۸۹۱	۸۴,۸۸۹,۸۸۶,۹۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۳,۶۸۲,۳۰۶,۱۱۵	۴,۶۸۴,۳۱۸,۳۳۶
جمع بدهی‌ها		۲۵,۶۶۷,۶۹۹,۰۰۶	۸۹,۵۷۴,۱۰۵,۲۴۴
خالص دارایی‌ها	۱۵	۲,۶۰۸,۵۳۲,۵۷۸,۷۰۷	۲,۵۱۰,۲۱۵,۷۹۱,۶۵۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۳,۸۲۸,۱۷۴	۴,۱۲۲,۵۲۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۶۷۹,۶۲۹	۶۰۸,۹۰۳

شعبه
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰

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



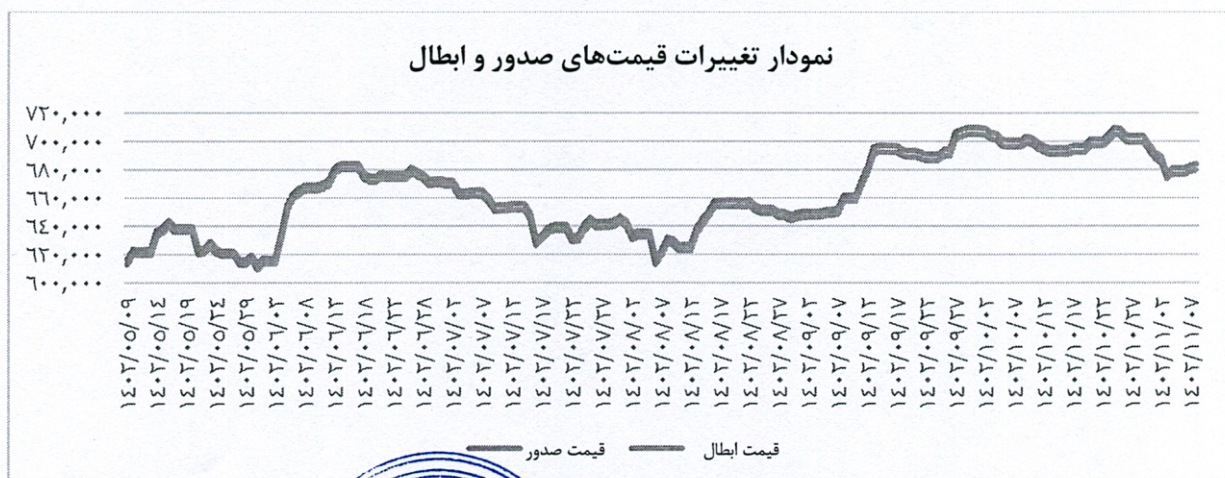
۳. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-۱,۱٪	-۱,۲٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	-۲,۴٪	-۲,۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸,۳٪	۷,۴٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۹,۶٪	۶,۷٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳۷,۸٪	۳۳٪
از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۶۶۵۳,۱٪	۱۶۸۷۸,۶٪

۴. نمودار تغییر NAV هر روز:

قیمت‌های صدور و ابطال از ابتدای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ در نمودار زیر نمایش داده شده است:



مستعار

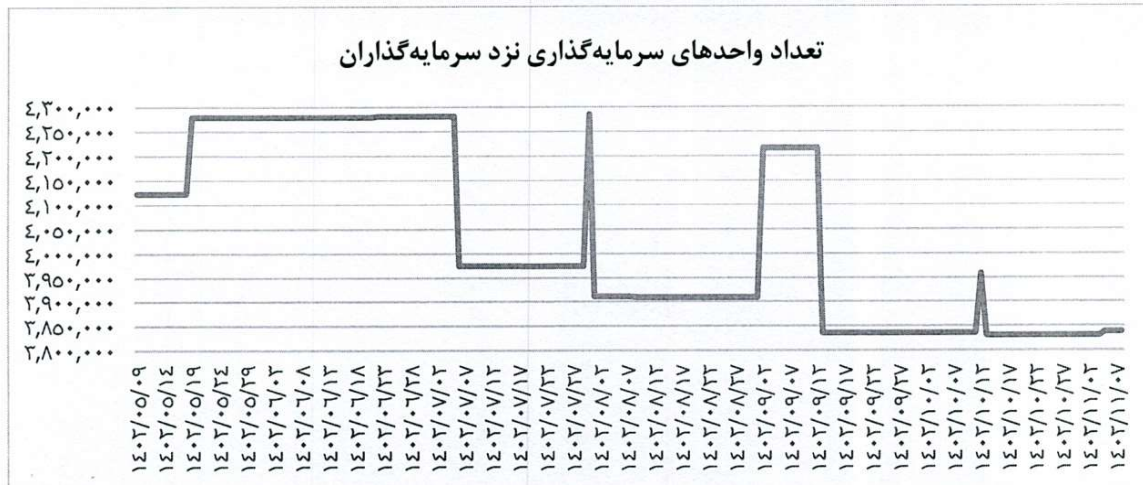


۷

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

۵. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت:

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ نمایش داده شده است:



۶. اقدامات انجام شده:

اقدامات زیر توسط مدیر صندوق تا تاریخ گزارش انجام گردیده است:

- (۱) تخصیص بهینه منابع؛
- (۲) سرمایه‌گذاری در زمان افزایش ریسک بازار سرمایه در اوراق بهادار با درآمد ثابت با در نظر گرفتن حد نصاب‌های صندوق مطابق آخرین الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- (۳) مدیریت درصد سهام در طبقه بندی دارایی‌های صندوق.

۷. برنامه های آتی صندوق:

اقدامات زیر جزو برنامه‌های آتی مدیر صندوق می‌باشد که در دست اقدام و اجرا است:

- (۱) جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاران جدید؛
- (۲) رعایت کامل مفاد اساسنامه و امیدنامه؛
- (۳) استفاده از پتانسیل‌های بازار سهام با در نظر گرفتن ریسک صندوق؛
- (۴) پایش دوره‌های ریسک صندوق.

سجلی

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

