

# گزارش عملکرد مدیر

## صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰  
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

فهرست مطالب:

۲ .....# 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:

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 اندیشه 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. برنامه های آتی صندوق:



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا**  
**شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴**  
**شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰**

گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ 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 ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [fund.sabaamc.ir](http://fund.sabaamc.ir) درج گردیده است.

### ۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

آخرین ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

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



## ۵. موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب 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 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۹۰۹۰۰,۰۰۰ 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
سیدگردان 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
گروه مالی صبا تامین	۸۳۶,۳۴۹	۲۲,۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	۷۸۴,۲۰۰	۲۱,۳۹
اندیشه ورزان صبا تامین	۷۷۱,۲۹۵	۲۱,۰۴
صندوق آرمان آتی کوثر	۵۱۱,۳۰۰	۱۳,۹۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	۳۱۰,۵۲۹	۸,۴۷
سپهر سودمند سینا	۱۵۶,۳۱۲	۴,۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهگزین	۱۴۶,۰۰۰	۳,۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس	۱۳۰,۵۷۱	۳,۵۶
شخص حقیقی	۱,۰۰۰	۰,۰۳
شخص حقیقی	۱,۰۰۰	۰,۰۳
سایر دارندگان	۱۶,۸۹۹	۰,۴۶
جمع واحدهای عادی	۳,۶۶۵,۴۵۵	۱۰۰



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

## ۷. گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

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

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

## ۸. صاحبان امضای مجاز:

آخرین صاحبان امضای مجاز صندوق طی روزنامه رسمی ۲۲۹۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ به شرح " آقایان سیدعلی موسوی حصارى 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 شده اند.

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا**  
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰



## ۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

مجامع برگزار شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ الی ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ 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	تغییر مفاد اساسنامه (افزودن بند ۶ به ماده ۴۴)
۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سیدگردان اندیشه صبا	تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۰۸، انتخاب حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار
۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سیدگردان اندیشه صبا	تغییر هزینه حسابرس
۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سیدگردان اندیشه صبا	تغییر نام صندوق
۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سیدگردان اندیشه صبا	تغییر مفاد اساسنامه
۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سیدگردان اندیشه صبا	تصویب اساسنامه جدید
۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۵:۰۰	مدیر صندوق شرکت سیدگردان اندیشه صبا	تصویب امیدنامه جدید

## \*\*\* عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ نشان می‌دهد:

۲,۷۷۸,۱۷۸,۸۴۳,۹۲۲	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)
۷۴۲,۶۳۱	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۷۳۷,۸۰۷	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۳,۷۶۵,۴۵۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ نمایش داده شده است:

### صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

#### صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲,۶۲۴,۴۳۳,۶۸۳,۳۹۴	۲,۲۲۴,۸۰۷,۶۴۱,۶۲۱
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۰۷,۷۹۴,۳۷۳,۰۵۲	۱۲۰,۵۰۴,۳۰۲,۰۶۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲۹,۴۳۹,۹۳۲,۷۱۶	۹۷,۹۱۹,۴۳۵,۰۴۶
حساب های دریافتی	۸	۴۱,۶۱۲,۳۱۲,۱۵۳	۱۰۲,۲۷۸,۵۵۴,۷۱۸
جاری کارگزاران	۹	۴,۶۹۷,۲۴۷,۷۱۰	۵۰۰,۸۱,۲۷۱,۸۹۰
سایر دارایی ها	۱۰	۲,۴۵۴,۹۴۷,۲۲۱	۲,۱۹۷,۱۹۱,۵۵۳
موجودی نقد	۱۱	۹۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
<b>جمع دارایی ها</b>		<b>۲,۸۱۰,۴۳۵,۵۱۳,۲۴۶</b>	<b>۳,۵۹۹,۷۸۹,۸۹۶,۸۹۵</b>

#### بدهی ها:

بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۲۷,۰۰۰,۷۶۶,۰۲۹۹	۸۴,۸۸۹,۸۸۶,۹۱۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۵,۲۴۹,۰۰۰,۹۰۲۵	۴,۶۸۴,۲۱۸,۳۲۶
جمع بدهی ها		<b>۳۲,۲۴۹,۰۰۰,۹۰۲۵</b>	<b>۸۹,۵۷۴,۱۰۰,۲۴۴</b>
خالص دارایی ها	۱۴	<b>۲,۷۷۸,۱۷۸,۸۴۳,۹۲۲</b>	<b>۲,۵۱۰,۲۱۵,۷۹۱,۶۵۱</b>
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		<b>۳,۷۴۵,۴۵۵</b>	<b>۴,۱۲۲,۵۲۱</b>
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		<b>۷۳۷,۸۰۷</b>	<b>۶۰۸,۹۰۳</b>

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



Handwritten signature and date: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

### ۳. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	٪۰,۱۸	٪۰,۸۴
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	٪۰,۹۵	٪۱,۹۳
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	٪۸,۵۶	٪۸,۳۲
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	٪۱۷,۵۳	٪۱۶,۳۳
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	٪۲,۱۲	٪۲,۵۵
از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	٪۷۲۳۱,۲۲	٪۱۸۲۹۰,۴۰

### ۴. نمودار تغییر NAV هر روز:

قیمت‌های صدور و ابطال از ابتدای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ در نمودار زیر نمایش داده شده است:

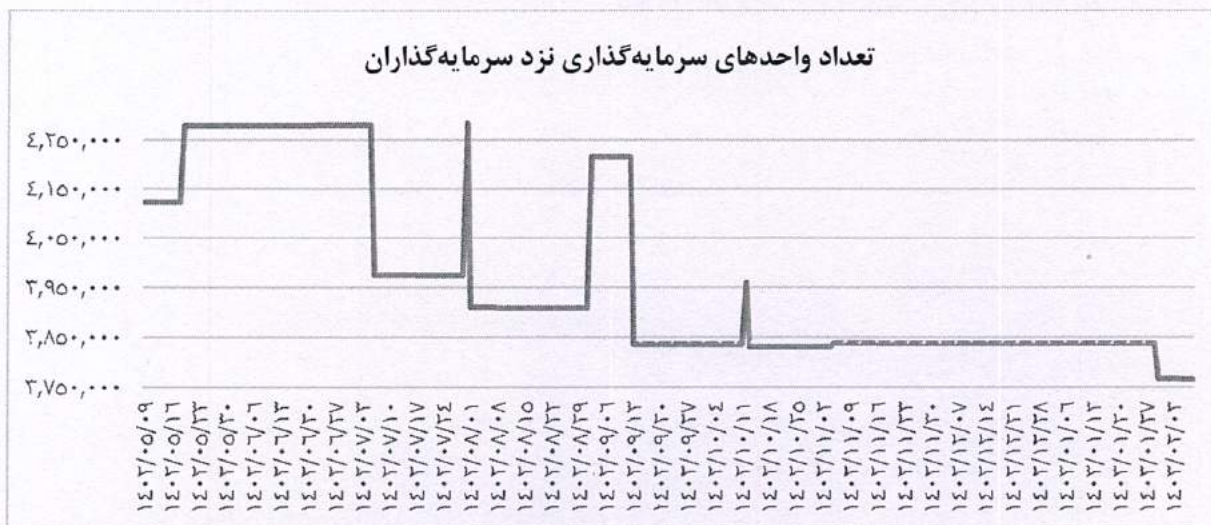


**صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا**  
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴  
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰



### 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ 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 دوره‌ای ریسک صندوق.

