

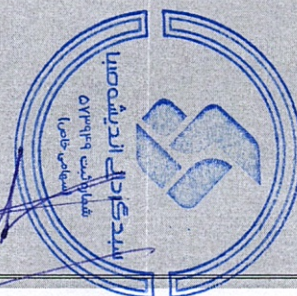
گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

اندیشه صبا

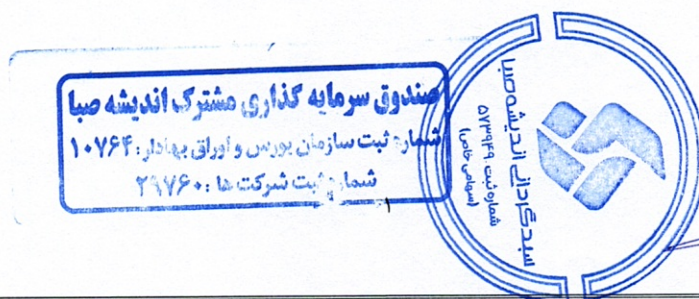
گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۰۸ آبان ۱۴۰۳

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



فهرست مطالب:

۲. معرفى صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اندیشه صبا.....
۱. تاريخچه فعاليت صندوق:.....
۲. محل اقامت صندوق:.....
۳. تارنمای صندوق:.....
۴. ارکان صندوق سرمايه‌گذاري:.....
۵. موضوع فعاليت صندوق:.....
۶. حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق:.....
۷. گروه مديران سرمايه‌گذاري:.....
۸. صاحبان امضای مجاز:.....
۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:.....
۵. عملکرد صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اندیشه صبا.....
۱. آخرين وضعیت صندوق:.....
۲. صورت وضعیت مالی:.....
۳. بازدهی صندوق:.....
۴. نمودار تغییر NAV هر روز:.....
۵. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق در طی مدت دوره فعاليت:.....
۶. اقدامات انجام شده:.....
۷. برنامه‌های آتی صندوق:.....



گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ 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 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 اندیشه صبا 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
مدیر ثبت	شرکت سیدگردان اندیشه صبا

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



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.

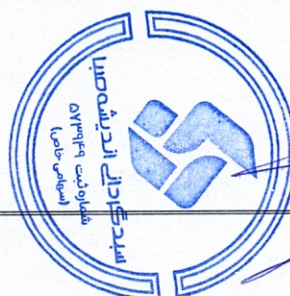
۶. حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق:

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 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
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	۲۲.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	۵۴۴,۷۶۳	۱۴.۷۳
صندوق آرمان آتی کوثر	۵۱۱,۳۰۰	۱۳.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون صبا	۴۹۷,۱۲۵	۱۳.۴۴
اندیشه ورزشان صبا تامین	۴۹۰,۳۸۱	۱۳.۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	۳۶۴,۵۱۵	۹.۸۶
سپهر سودمند سینا	۱۵۶,۳۱۲	۴.۲۳
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهگزین	۱۴۶,۰۰۰	۳.۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس	۱۳۰,۵۷۱	۳.۵۳
حقیقی	۱,۰۰۰	۰.۰۳
سایر دارندگان	۱۹,۶۹۹	۱
جمع واحدهای عادی	۳,۶۹۸,۰۱۵	۱۰۰

۳ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ما: ۲۲۷۶۰



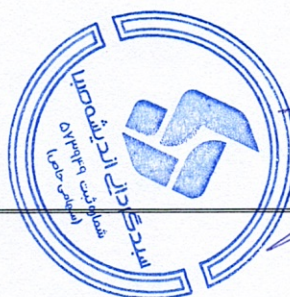
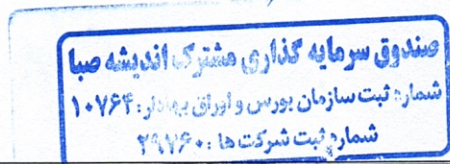
۷. گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

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 ۱۴۰۳/ک/۴۸۵۷ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ و ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ که به تایید رسیده‌اند عبارت‌اند از:

نام و نام خانوادگی
زهرا برنج‌چی
ریحانه خیاطی داریان
زهرا ونایی

۸. صاحبان امضای مجاز:

آخرین صاحبان امضای مجاز صندوق طی روزنامه رسمی ۲۳۰۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ به شرح "آقایان سیدعلی موسوی حصارى به شماره ملی ۰۴۱۰۰۵۷۷۴۶، حمیدرضا ترابی به شماره ملی ۴۵۸۰۱۵۳۹۴۴، سیدعلی خسروشاهی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۶۶۱۸۱ و بهنام شجاعی به شماره ملی ۰۷۴۰۰۰۰۳۳۰ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و ... با امضا دو نفر از چهار نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای سیدعلی خسروشاهی و مهر صندوق معتبر است" تعیین شده‌اند.



۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

مجامع برگزار شده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ الی ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ با شرح موضوع، عبارت اند از:

ردیف	تاریخ برگزاری مجمع	ساعت برگزاری مجمع	دعوت کننده	موضوع
۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	اضافه نمودن رکن مدیر ثبت
۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۵:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تصویب صورت‌های مالی، انتخاب حسابرس صندوق و تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۴:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	هزینه حسابرس صندوق

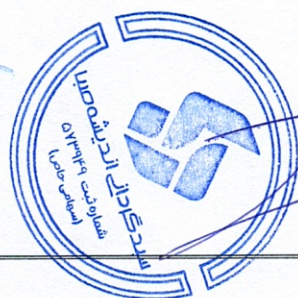
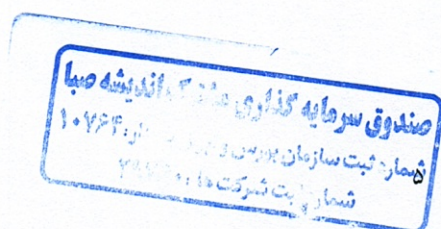
*** عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

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 ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ نشان می‌دهد:

۲,۶۱۹,۹۹۵,۳۸۲,۸۶۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)
۶۹۴,۰۴۰	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۶۸۹,۸۳۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۳,۷۹۸,۰۱۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران



۲. صورت وضعیت مالی:

در جدول ذیل دارایی‌ها و بدهی‌ها در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ نمایش داده شده است:

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲,۳۰۱,۴۳۰,۵۳۲,۲۱۳	۲,۳۹۴,۱۷۵,۴۴۶,۵۰۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۷۹,۶۳۸,۸۰۸,۶۸۱	۱۶۰,۹۰۰,۷۸۹,۶۹۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۶۸,۱۷۸,۶۴۴,۷۹۱	۷,۷۸۴,۴۷۳,۵۳۴
حساب های دریافتی	۸	۸۱,۷۰۸,۲۰۷,۷۷۱	۱۴۶,۳۱۰,۳۱۹,۸۱۵
جاری کارگزاران	۹	۲,۱۶۷,۱۰۰,۳۷۷	.
سایر دارایی ها	۱۰	۲,۴۲۱,۰۱۱,۱۵۶	۳,۹۰۳,۱۹۶,۷۹۲
موجودی نقد	۱۱	۸۱۱,۰۰۰	۸۱۱,۰۰۰
جمع دارایی ها		۲,۶۳۵,۵۴۵,۱۱۵,۸۸۹	۲,۷۱۳,۰۷۵,۰۳۷,۳۴۴

بدهی ها:

بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۹,۹۰۱,۰۴۳,۸۳۷	۳۶,۱۶۸,۰۴۵,۱۷۵
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	.	۱,۳۶۴,۳۴۹,۹۸۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۵,۶۴۸,۶۸۹,۱۹۱	۷,۰۵۱,۱۰۶,۷۲۵
جمع بدهی ها		۱۵,۵۴۹,۷۳۳,۰۲۸	۴۴,۴۸۳,۵۰۱,۸۸۰
خالص دارایی ها	۱۵	۲,۶۱۹,۹۹۵,۳۸۲,۸۶۱	۲,۶۶۸,۵۹۱,۵۳۵,۴۶۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۳,۷۹۸,۰۱۵	۳,۷۶۵,۰۳۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۶۸۹,۸۳۳	۷۰۸,۷۸۲

یادداشت های توضیحی همراه این صورت مالی ناپذیر صورت های مالی است.

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



(Handwritten signature)

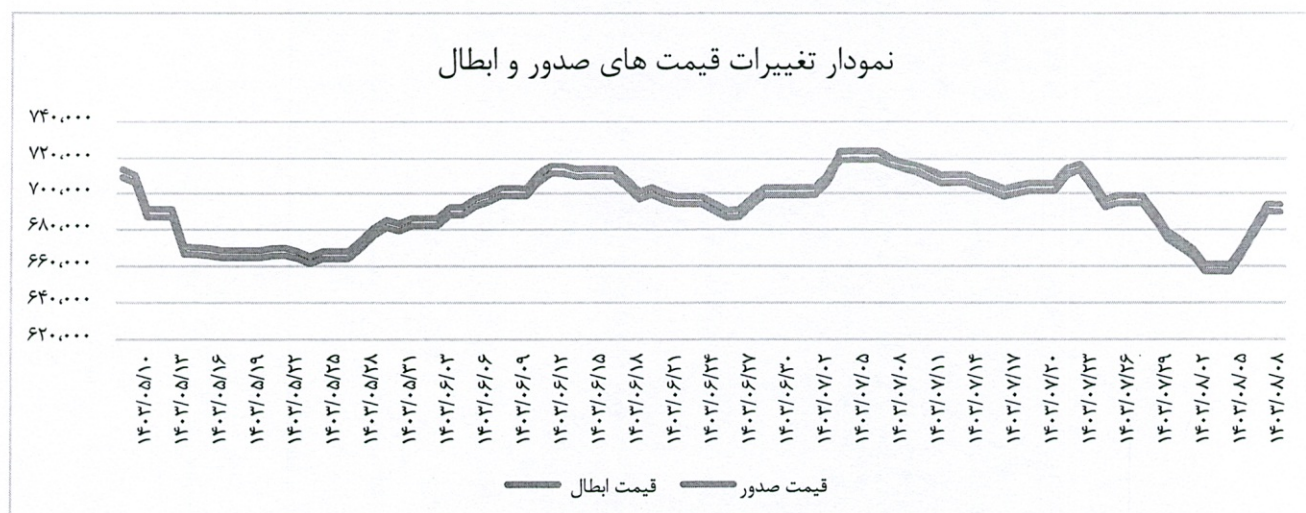
۳. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۳.۶۴۴٪	۲.۹۰۵٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۳.۳۱۶٪	۴.۰۳۷٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰.۴۱۶٪	۰.۸۰۸٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۴.۵۲۸٪	۹.۴۱۵٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۹.۸۹۲٪	۳.۵۴۶٪
از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶۷۵۴.۵۲۳٪	۱۶۲۶۹.۳۵٪

۴. نمودار تغییر NAV هر روز:

قیمت‌های صدور و ابطال از ابتدای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ در نمودار زیر نمایش داده شده است:



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



-