

گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک

اندیشه صبا

گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

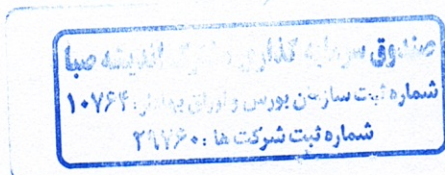
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۱۷۶۰



فهرست مطالب:

۲.**معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
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
۵.** عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
۱. آخرین وضعیت صندوق:۵
۲. بازدهی صندوق:۶
۳. نمودار تغییر NAV هر روز:۶
۴. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت:۷
۵. اقدامات انجام شده:۷
۶. برنامه‌های آتی صندوق:۷



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ 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 اوراق بهادار به ثبت رسیده است. آخرین مجوز فعالیت آن طی نامه شماره ۱۲۲/۱۶۴۶۱۸ به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۳۰ 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

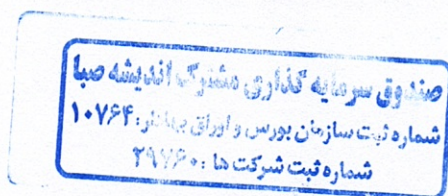
۳. تارنمای صندوق:

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 سبگردان اندیشه صبا
متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
مدیر ثبت	شرکت سبگردان اندیشه صبا



۵. موضوع فعالیت صندوق:

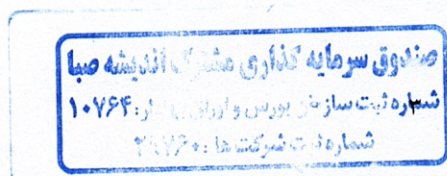
موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت 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	۲۱.۰۷
صندوق آرمان آتی کوثر	۵۱۱,۳۰۰	۱۲.۸۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۵۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۹
توسعه تعاون صبا	۴۹۷,۱۲۵	۱۲.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	۳۶۴,۵۱۵	۹.۱۸
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۵۷,۴۰۱	۹.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری	۳۱۲,۳۱۳	۷.۸۷
سپهر سودمند سینا	۱۵۶,۳۱۲	۳.۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهگزین	۱۴۶,۰۰۰	۳.۶۸
کارگزاری صبا تامین	۱۳۲,۸۶۱	۳.۳۵
سایر دارندگان	۱۵۵,۸۰۹	۳.۹۲
جمع واحدهای عادی	۳,۹۶۹,۹۸۵	۱۰۰



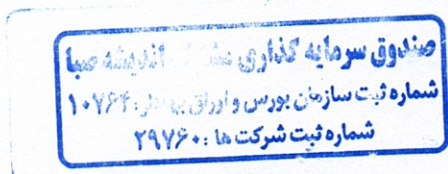
۷. گروه مدیران سرمایه گذاری:

آخرین گروه مدیران سرمایه گذاری پیرو موافقت مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۹۳۶۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ و کانون نهادهای سرمایه گذاری طی نامه شماره ۱۴۰۳/ک/۸۳۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ که به تایید رسیده اند عبارت اند از:

نام و نام خانوادگی
زهرا برنجچی
حمیدرضا عباسی
صفورا شاهینی

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 می باشند 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 شده اند.



۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

مجامع برگزار شده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ الی ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ 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
۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۲:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	هزینه درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰۹:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر سال مالی صندوق
۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰۹:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	هزینه متولی 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ نشان می‌دهد:

۴,۳۶۵,۰۷۵,۶۳۷,۹۸۸	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)
۱,۰۷۹,۷۱۹	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱,۰۷۲,۵۰۴	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۴,۰۶۹,۹۸۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

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



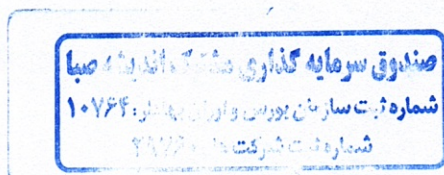
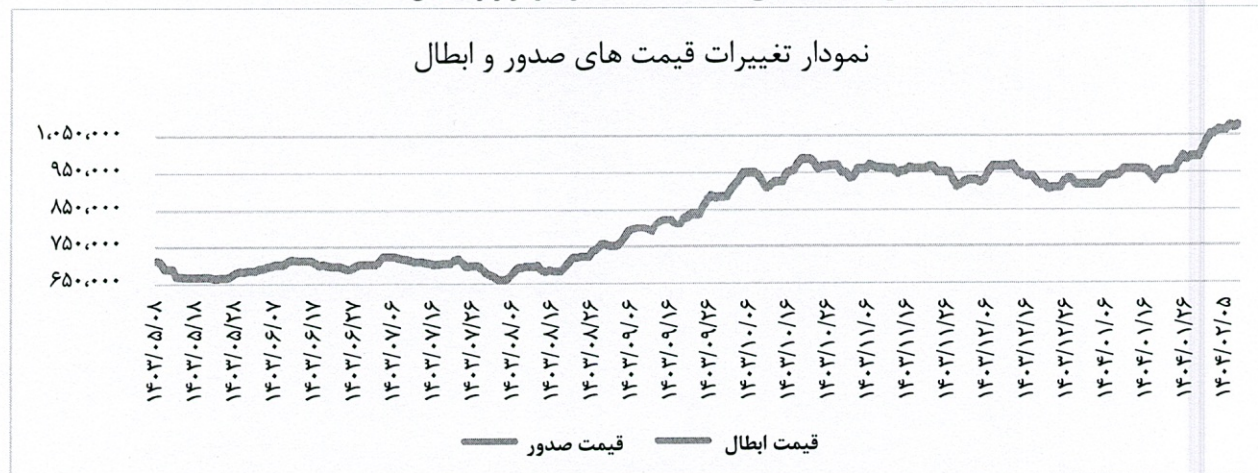
۲. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	%۲.۳۰۷	-%۰.۲۴۷
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	%۱۳.۷۶۸	%۱۲.۶۵۳
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	%۱۱.۷۵۹	%۱۱.۴۶۸
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	%۵۴.۹۵۲	%۵۲.۲
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	%۴۶.۸۹۵	%۳۶.۹۷۲
از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	%۱۰۵۵۶.۹۳۲	%۲۴۴۸۶۹.۵۰۶

۳. نمودار تغییر NAV هر روز:

قیمت‌های صدور و ابطال از ابتدای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ در نمودار زیر نمایش داده شده است:



۴. 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ نمایش داده شده است:



۵. 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.

۶. برنامه‌های 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.

