

گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

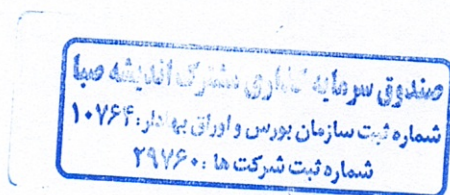
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۰



[Handwritten signature]

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



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

گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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

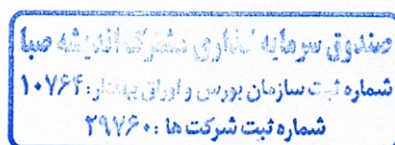
۳. تارنمای صندوق:

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



۵. موضوع فعالیت صندوق:

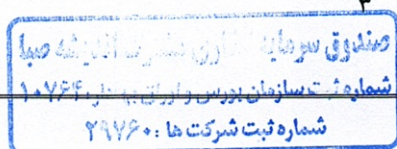
موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت 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
سیدگردان 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	۲۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۵۰۰,۰۰۰	۱۴
توسعه تعاون صبا	۴۹۷,۱۲۵	۱۴
اندیشه ورزان صبا تامین	۴۶۹,۶۸۶	۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	۳۶۴,۵۱۵	۱۰
آرمان آتی کوثر	۱۶۹,۶۲۰	۵
سپهر سودمند سینا	۱۵۶,۳۱۲	۴
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهگزین	۱۴۶,۰۰۰	۴
کارگزاری صبا تامین	۱۳۲,۸۶۱	۴
صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس	۱۳۰,۵۷۱	۴
صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین	۱۰۴,۷۹۸	۳
ارزش پاداش	۱۰۴,۷۹۸	۳
سایر دارندگان	۱۹,۵۱۵	۱
جمع واحدهای عادی	۳,۶۳۲,۱۵۰	۱۰۰



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 نامه شماره ۱۴۰۳/ک/۸۳۰۲ و ۱۴۰۴/ک/۲۰۴۴ به ترتیب مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ و ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ که به تایید رسیده‌اند عبارت‌اند از:

نام و نام خانوادگی
زهرا برنج‌چی
حمیدرضا عباسی
امیرحسین جاویدشاد

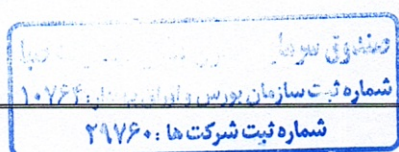
۸. صاحبان امضای مجاز:

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 ۰۷۴۰۰۰۳۳۰ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، 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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با شرح موضوع، عبارت‌اند از:

ردیف	تاریخ برگزاری مجمع	ساعت برگزاری مجمع	دعوت کننده	موضوع
۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۵:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تصویب صورت‌های مالی، انتخاب حسابرس صندوق و تعیین روزنامه کنیروالانتشار
۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۴:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	هزینه حسابرس صندوق
۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۲:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	هزینه درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰۹:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر سال مالی صندوق
۵	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نشان می‌دهد:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۳,۲۹۴,۹۵۵,۳۷۲,۶۹۸
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۸۸۸,۱۵۲
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۸۸۲,۸۵۷
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳,۷۳۲,۱۵۰

۲. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-۴.۸۸۹٪	-۵.۱۱۳٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲.۸۶۱	۲.۸۰۱
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-۱۳.۷۴۱٪	-۱۴.۸۹۱٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-۵.۸۵۲٪	-۸.۱۷۴٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۶.۲۹٪	۲۱.۰۲۳٪
از شروع فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۶۷۲.۵۰۵٪	۲۰۱۶۶.۹۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۱۷۶۰

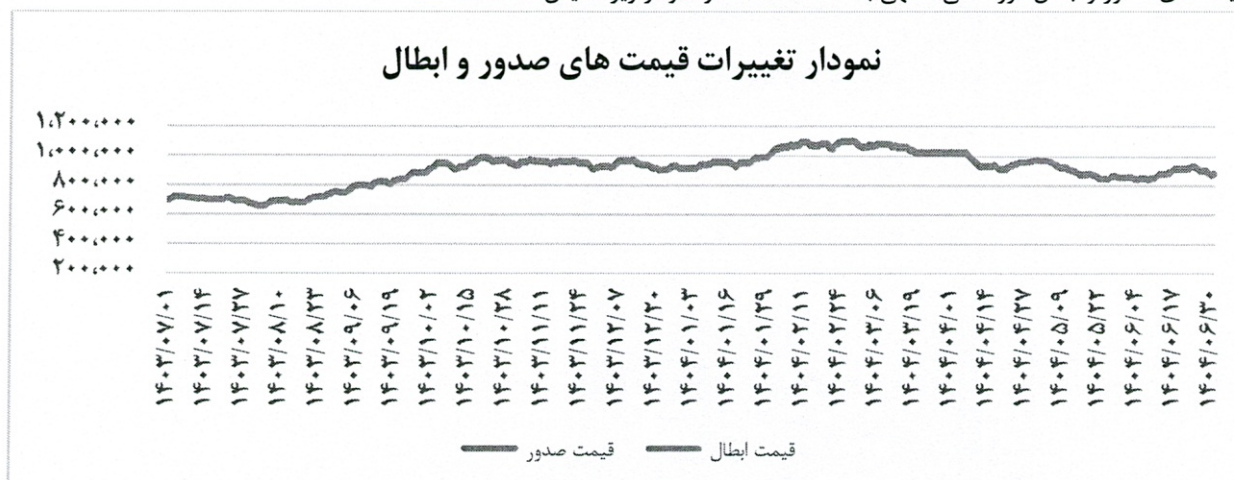
۵



Handwritten signature or mark in blue ink.

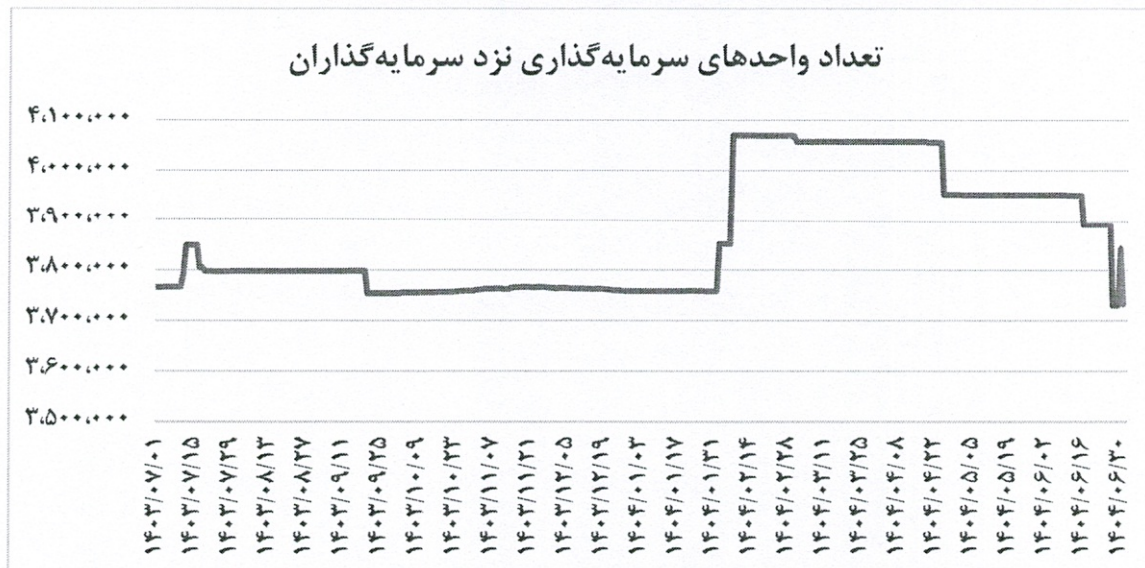
۴. نمودار تغییر NAV هر روز:

قیمت‌های صدور و ابطال دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در نمودار زیر نمایش داده شده است:



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

در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت سهامی
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰



[Handwritten signature]

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. 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.

