

گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

اندیشه صبا

گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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



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: ۵
۳. نمودار تغییر NAV هر روز: ۶
۴. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت: ۶
۵. اقدامات انجام شده: ۷
۶. برنامه‌های آتی صندوق: ۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۱۷۶۰



گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 مطابق با مفاد 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 بیات رایان
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 جدول ذیل معرفی می‌شوند:

*** توضیح اینکه به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۲۷۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد ۱,۰۰۰ واحدهای ممتاز تحت تملک شرکت سبذگردان اندیشه صبا به شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱ به شرکت کارگزاری صبا تامین به شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ به شرح جدول ذیل انتقال یافت.

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز قبل از تغییر	درصد از کل واحدهای ممتاز قبل از تغییر	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز بعد از تغییر	درصد از کل واحدهای ممتاز بعد از تغییر
سبذگردان اندیشه صبا	۹۰,۰۰۰	۹۰	۸۹,۰۰۰	۸۹
گروه مالی صبا تامین	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰
کارگزاری صبا تامین	۰	۰	۱	۱
جمع واحدهای ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰۱۵۵۹۶۲۷



نام دارندگان واحدهای عادی	تعداد واحدهای عادی تحت تملک	درصد واحدهای عادی تحت تملک
گروه مالی صبا تأمین	۸۳۶,۳۴۹	۲۴.۳۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	۵۰۰,۰۰۰	۱۴.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	۳۶۴,۵۱۵	۱۰.۵۹
اندیشه ورزان صبا تأمین	۲۵۹,۴۳۲	۷.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین	۲۵۲,۳۵۱	۷.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی	۲۵۲,۳۲۸	۷.۳۳
ارزش پاداش	۲۳۳,۳۸۲	۶.۷۸
توسعه تعاون صبا	۱۹۱,۹۴۵	۵.۵۸
آرمان آتی کوثر	۱۶۹,۶۲۰	۴.۹۳
سپهر سودمند سینا	۱۵۶,۳۱۲	۴.۵۴
سایر دارندگان	۲۲۴,۹۷۱	۷
جمع واحدهای عادی	۳,۴۴۱,۲۰۵	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 نامه‌های به شماره ۱۴۰۴/ک/۲۸۰۶ و ۱۴۰۳/ک/۸۳۰۲ و ۱۴۰۳/ک/۱۴۰۳ به ترتیب مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ و ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ که به تایید رسیده‌اند عبارت‌اند از:

نام و نام خانوادگی
زهرا برنج‌چی
حمیدرضا عباسی
بهنام عظیم‌وند

۸. صاحبان امضای مجاز:

آخرین صاحبان امضای مجاز صندوق طی روزنامه رسمی ۲۳۴۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ به شرح " آقایان علی اهنگر محله به شماره ملی ۴۸۸۹۸۴۹۴۷۵، سیدعلی موسوی حصری به شماره ملی ۰۴۱۰۰۵۷۷۴۶، محمد پورطالبی جاغرق به شماره ملی ۰۹۲۱۹۳۷۲۹۶ و بردیا بختیاری به شماره ملی ۱۲۹۲۱۴۲۲۲۷ 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 علی اهنگر محله و مهر صندوق معتبر است " تعیین شده‌اند.



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

۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مجمعی برگزار نگردیده است.

** 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نشان می‌دهد:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۴,۴۰۵,۵۰۴,۳۵۰,۹۳۱
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۲۵۶,۰۳۲
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۲۴۴,۰۶۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳,۵۴۱,۲۰۵

۲. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق برای دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-%۰.۰۶	%۰
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-%۲.۳۶۱	-%۲.۴۳۸
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-%۳.۴۱۱	-%۳.۸۰۸
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۴۲.۴۹۸	%۴۸.۲۹۴
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۳۶.۰۱۱	%۳۷.۰۴۲
از شروع دوره فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	%۱۲۲۶۱.۶۸۶	%۲۹۵۳۱.۹۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰

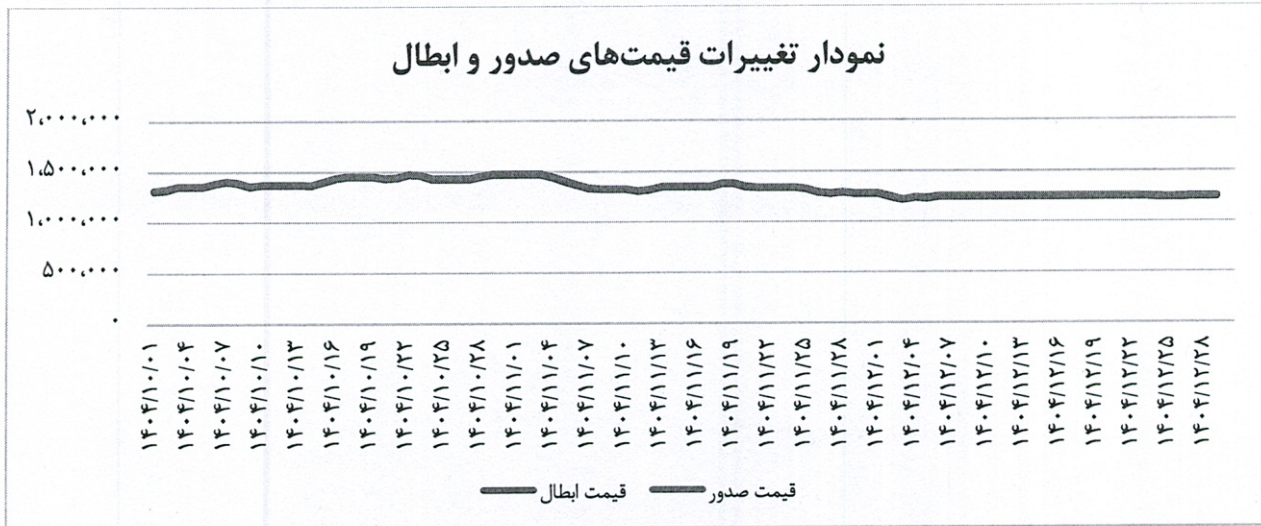
۵



(Handwritten signature)

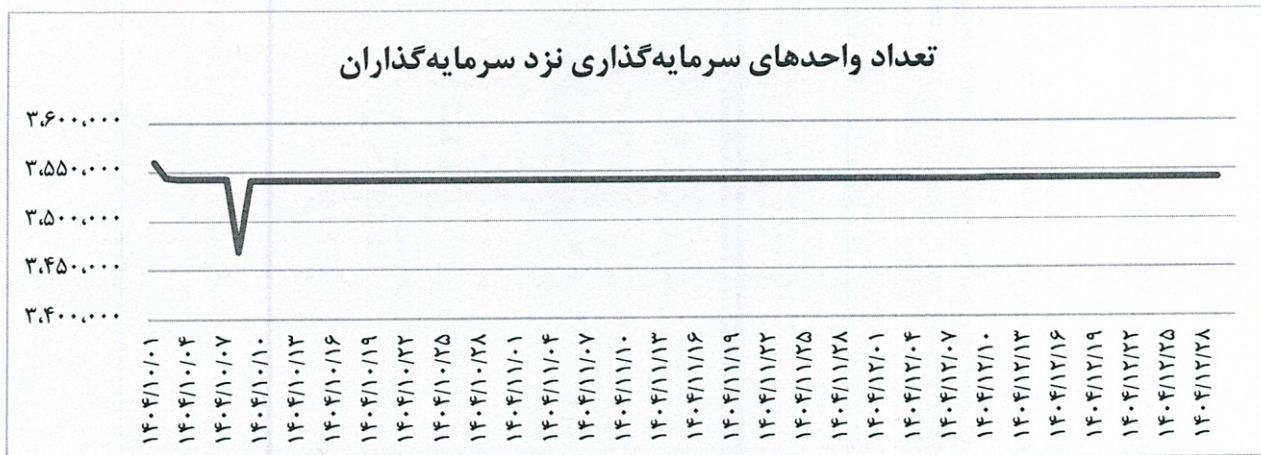
۳. نمودار تغییر NAV هر روز:

قیمت‌های صدور و ابطال برای دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 برای دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۲۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰



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.

