گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
اندیشه صبا

گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۴۱۷۶۰۰

تبدگران اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
اسپهام رجاص ۱

فهرست مطالب:

*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: ۲

۵. موضوع فعالیت صندوق: ۳

۶. حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق: ۳

۷. گروه مدیران سرمایه‌گذاری: ٤

۸. صاحبان امضای مجاز: ٤

۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش: ٤

** عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا ٥

۱. آخرین وضعیت صندوق: ٥

۲. بازدهی صندوق: ٥

۳. نمودار تغییر NAV هر روز: ٦

۴. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت: ٦

۵. اقدامات انجام شده: ۷

۶. برنامه‌های آتی صندوق: ۷

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

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 درتهران، آرژانتین-ساعی، خیابان اشکانی، کوچه ساعی دوم، پلاک۶، طبقه۹، واحد۳۱ 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 سبدگردان اندیشه صبا
متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر ثبت	شرکت سبدگردان اندیشه صبا

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

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

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 سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سبدگردان اندیشه صبا	۸۹,۰۰۰	۸۹
گروه مالی صبا تامین	۱۰,۰۰۰	۱۰
کارگزاری صبا تأمین	۱,۰۰۰	۱
جمع واحدهای ممتاز	**۱۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰**

نام دارندگان واحدهای عادی	تعداد واحدهای عادی تحت تملک	درصد واحدهای عادی تحت تملک
گروه مالی صبا تأمین	۸۳۶,۳۴۹	۲۴.۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان	۵۰۰,۰۰۰	۱۴.۴۲
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	۳۶۴,۵۱۵	۱۰.۵۱
اندیشه ورزان صبا تامین	۲۵۹,۴۳۲	۷.۴۸
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین	۲۵۲,۳۵۱	۷.۲۸
صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی	۲۵۲,۳۲۸	۷.۲۸
ارزش پاداش	۲۳۳,۳۸۲	۶.۷۳
توسعه تعاون صبا	۱۹۱,۹۴۵	۵.۵۳
آرمان آتی کوثر	۱۶۹,۶۲۰	۴.۸۹
سپهر سودمند سینا	۱۵۶,۳۱۲	۴.۵۱
سایر دارندگان	۲۵۱,۹۷۷	۷.۲۷
جمع واحدهای عادی	**۳,۴۶۸,۲۱۱**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها ۲۹۷۶۰

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

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 ۲۸۰۶/ک ا۱۴۰۴ و ۸۳۰۲/ک/۱۴۰۳ به ترتیب مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ و ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ که به تایید رسیده‌اند عبارت‌اند از:

نام و نام‌خانوادگی
زهرا برنج‌چی
حمیدرضا عباسی
بهنام عظیم وند

۸. صاحبان امضای مجاز:

آخرین صاحبان امضای مجاز صندوق طی روزنامه رسمی ۲۳۶۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ به شرح" آقایان علی اهنگر محله به شماره ملی ۴۸۸۹۸۴۹۴۷۵، سیدعلی موسوی حصاری به شماره ملی ۰۴۱۰۰۵۷۷۴۶، محمد پورطالبی جاغرق به شماره ملی ۰۹۲۱۹۳۷۲۹۶، بردیا بختیاری به شماره ملی ۱۲۹۲۱۴۲۲۲۷ و محمدرضا بیات به شماره ملی ۰۰۱۸۰۰۷۸۱۳می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و ... با امضا دو نفر از پنج 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.

۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

مجامع برگزار شده از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ با شرح موضوع، عبارت اند از:

ردیف	تاریخ برگزاری مجمع	ساعت برگزاری مجمع	دعوت کننده	موضوع
۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۵:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تصویب صورت‌های مالی، انتخاب حسابرس صندوق و تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰۹:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر مفاد امیدنامه (هزینه حسابرس صندوق)
۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰۹:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر مفاد امیدنامه (هزینه متولی صندوق)
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۰:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر مفاد امیدنامه (روزنامه کثیرالانتشار صندوق)
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰۹:۰۰	مدیر صندوق؛ شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر مفاد امیدنامه (هزینه حسابرس صندوق)

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

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

** عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

استراتژی سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از قوانین، رویه‌ها یا رفتارهاست که سرمایه‌گذار را در انتخاب و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری‌اش راهنمایی می کند. 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نشان می‌دهد:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۸,۶۳۴,۸۵۶,۰۸۸,۱۸۱
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۲,۴۴۳,۳۹۰
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۲,۴۱۹,۹۴۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳,۵۶۸,۲۱۱

۲. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق برای دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ را نشان می‌دهد.

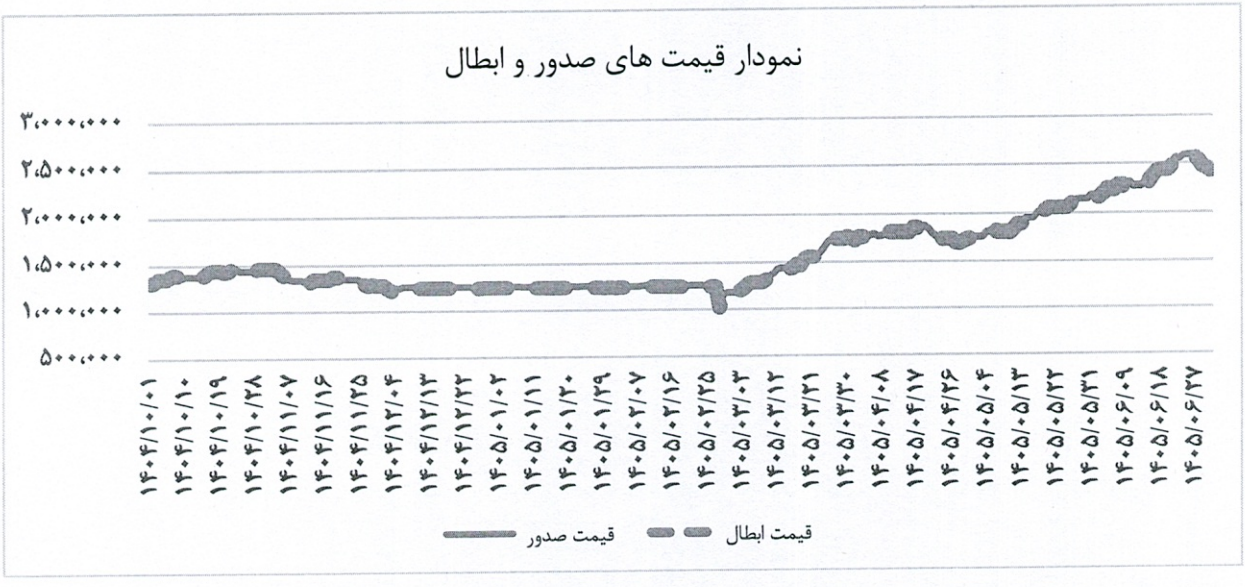
شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪-۵.۲۷	٪-۴.۷۱
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۱.۷۲٪	٪۱۸.۰۷
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۳۷.۲۲	٪۳۸.۸۷
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۹۴.۸۵	٪۹۲.۹۸
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۱۷۴.۱۰	٪۱۸۲.۱۶
از شروع دوره فعالیت	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۲۳۹۴۵.۷۲	٪۵۷۰۸۵.۵۲

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

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

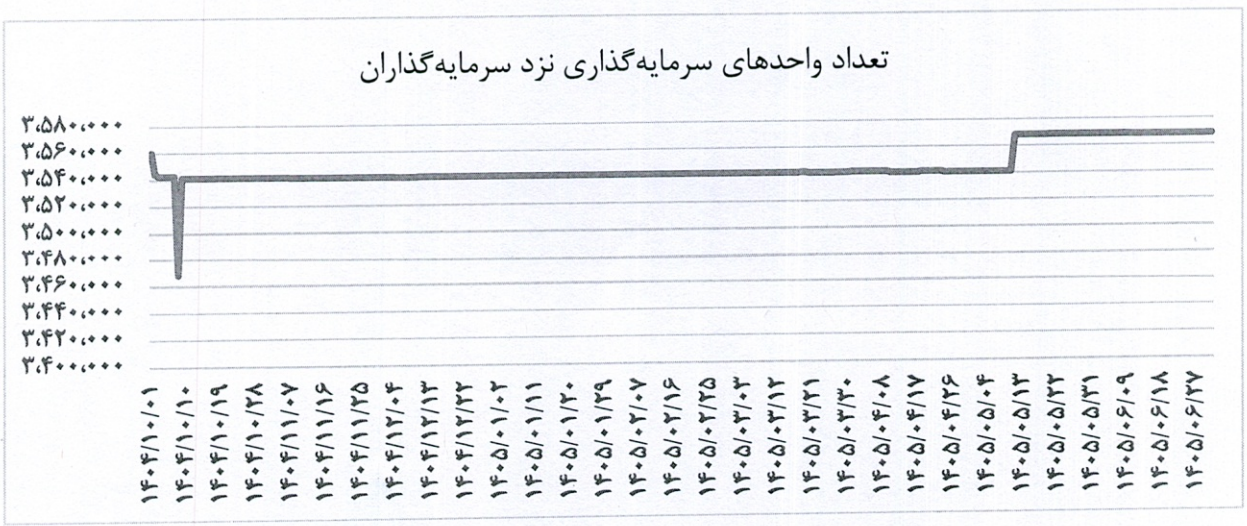
۳. نمودار تغییر NAV هر روز:

قیمت‌های صدور و ابطال برای دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



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

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

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.

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

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)