

گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تامین

گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری بازنشتی
تکمیلی اندیشه تامین
شماره ثبت شرکت ها: ۵۷۳۱۳



فهرست مطالب:

- ۲ *معرفی صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تامین
- 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:
- ۳ ۷. گروه مدیران سرمایه‌گذاری:
- ۴ ۸. صاحبان امضای مجاز:
- ۴ ۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:
- ۴ * عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تامین

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتگی
تکمیلی اندیشه تامین
شماره ثبت شرکت‌ها: ۵۷۳۱۳



گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تامین

*معرفی صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تامین

۱. تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تامین، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به شماره ثبت ۵۷۳۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۸۰۲۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از ایجاد صندوق فراهم نمودن مزایای تکمیلی برای سرمایه‌گذار در مقطع بازنشتی یا سایر مقاطع از طریق 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 تامین منافع سرمایه‌گذاران است.

۲. محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق در تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان اشکانی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۹، واحد ۳۲ کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۵

۳. تارنمای صندوق:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تامین در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس retirement.sabaamc.ir درج گردیده است.

۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

آخرین ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشند:

عنوان رکن	نام رکن
مدیر	شرکت سبذگردان اندیشه صبا
متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر ثبت	شرکت سبذگردان اندیشه صبا

۵. موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان مذکور در امیدنامه است. صندوق می‌تواند بخشی از منابع مازاد خود را به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت تخصیص دهد. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیرهنویسی و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

۶. حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق:

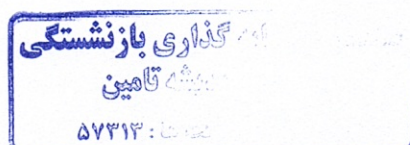
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد است.

موسسین	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان اندیشه صبا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
شرکت گروه مالی صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
کارگزاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
جمع واحدهای ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۷. گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

آخرین گروه مدیران سرمایه‌گذاری که طی نامه‌های شماره ۱۴۰۲/ک/۲۵۴۶ و ۱۴۰۳/ک/۴۸۵۶ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ و ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به تایید رسیده‌اند عبارت‌اند از:

نام و نام خانوادگی
بهنام شجاعی
حمیدرضا عباسی
بهروز لشگری



۸. صاحبان امضای مجاز:

آخرین صاحبان امضای مجاز صندوق طی روزنامه رسمی ۲۳۰۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ به شرح "آقایان سید علی خسروشاهی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۶۶۱۸۱، سید علی موسوی حصاری به شماره ملی ۰۴۱۰۰۵۷۷۴۶، حمیدرضا ترابی به شماره ملی ۴۵۸۰۱۵۳۹۴۴ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضا دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای سید علی خسروشاهی و مهر صندوق معتبر است" تعیین شده‌اند.

۹. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مجمعی برگزار نگردیده است.

*** عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

جهت آغاز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مذکور لازم است مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شود. وفق مقررات حاکم بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ شرط دریافت مجوز فعالیت صندوق، انجام پذیرهنویسی و موفقیت در آن است.

در حال حاضر سیدگردان اندیشه صبا به‌عنوان مدیر صندوق، در حال عقد قرارداد و جذب کارفرما است. کارفرمایان صندوق، نیروهای کار خود را به صندوق معرفی کرده و عملیات سرمایه‌گذاری برای آن‌ها انجام می‌شود. هر شخص حقوقی در قالب عقد قرارداد با مدیر صندوق و بعد از تهیه و تنظیم رویه توافقات، می‌تواند به‌عنوان کارفرما در صندوق وارد شود. پیش بینی می‌شود تا قبل از پایان سال جاری، عملیات پذیرهنویسی انجام و مجوز فعالیت را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شود.

علیهذا با توجه به عدم صدور مجوز پذیرهنویسی و مجوز فعالیت تا تاریخ تهیه این گزارش، نمی‌توان عملکرد خاصی برای صندوق متصور بود.

