

گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه‌گذاری
بازنشستگی تکمیلی اندیشه
تأمین

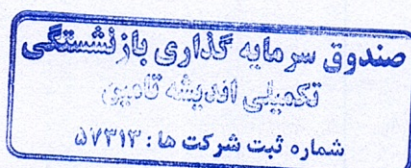
گزارش فعالیت مدیریت دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

This image shows a blank white page. A thick, solid black horizontal bar runs across the entire width of the page near the bottom edge. The rest of the page is completely empty and white.



فهرست مطالب:

۲	معرفی صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تأمین
۱	تاریخچه فعالیت صندوق
۲	محل اقامت صندوق
۲	تارنمای صندوق
۲	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	موضوع فعالیت صندوق
۶	حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق
۷	کارفرما یا کارفرمایان طرف قرارداد با مدیر صندوق
۸	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۹	صاحبان امضای مجاز
۱۰	مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش
۶	عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تأمین
۱	آخرین وضعیت صندوق
۲	بازدهی صندوق
۳	نمودار تغییر NAV هر روز
۴	بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت
۵	اقدامات انجام شده
۸	برنامه های آتی صندوق



گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تأمین

* معرفی صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تأمین

۱. تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تأمین، 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 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 ۳۲ کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۵

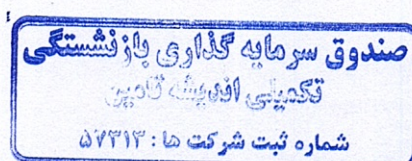
۳. تارنمای صندوق:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تأمین 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 سیدگردان اندیشه صبا
متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر ثبت	شرکت سیدگردان 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. در ادامه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح جدول ذیل معرفی می‌شوند:

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

۷. کارفرما یا کارفرمایان طرف قرارداد با مدیر صندوق:

ردیف	نام شخص حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها	نوع شخصیت حقوقی	شماره و تاریخ قرارداد کارفرما با مدیر صندوق	مقطع پرداخت منابع جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، دوم	شماره و تاریخ آخرین «رویه توافقات» ارسال شده به سازمان
۱	شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸۱۲۸۶	۱۰۱۰۲۳۴۸۷۷	۱۳۸۰/۰۹/۱۷	شرکت سهامی عام	۱۴۰۳/ب/۰۰۱ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۲	شرکت توسعه فناوری اطلاعات دریایی	۶۰۷۴۹	۱۰۱۰۱۰۵۷۹۳۰	۱۳۶۵/۰۴/۲۳	شرکت سهامی خاص	۱۴۰۳/ب/۰۰۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۳	شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۳۰۷۶۶	۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵	۱۳۸۳/۰۷/۰۴	شرکت سهامی عام	۱۴۰۳/ب/۰۰۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۴	شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم	۶۸۲	۱۰۸۰۰۰۴۵۸۹۴	۱۳۷۸/۰۶/۲۸	شرکت سهامی خاص	۱۴۰۳/ب/۰۰۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۵	شرکت تضامنی صرافی مهرزاد سلیمانی فر و شریک	۴۲۷۴۷۷	۱۰۳۲۰۸۰۴۲۲۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	شرکت تضامنی	۱۴۰۳/ب/۰۰۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی
تکمیلی ادوینست تأمین
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۵۷۳۱۲



۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۰۷ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	شرکت سهامی خاص	۱۳۸۸/۰۱/۲۴	۱۰۱۰۳۹۲۶۰۲۳	۳۴۱۴۱۹	شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا	۶
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۰۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	موسسه	۱۳۶۸/۰۷/۱۳	۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۷	۳۶۴۱	مؤسسه آموزش، پژوهش و نواوری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۰۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	شرکت سهامی خاص	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۰۴۳۰۸۳۵۶	۴۵۸۵۴۸	شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا	۸
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۱۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	شرکت سهامی خاص	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۰۰۰۲۵۰۵۰	۲۲۶۶	شرکت فن آوران دریا گستر جنوب اروند	۹
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۱۱ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	شرکت سهامی خاص	۱۳۷۹/۰۳/۰۱	۱۰۸۶۱۵۲۴۸۸۰	۸۴۵	شرکت کشتیرانی کیش	۱۰
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۱۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	شرکت سهامی عام	۱۳۶۵/۰۲/۲۲	۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹	۵۹۹۷۲	شرکت کشتیرانی والفجر	۱۱
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۱۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	موسسه	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۰۱۹۱۷۲۰۱	۹۸	موسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم	۱۲
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۱۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	شرکت سهامی خاص	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰۹۴۲۶۱۳۳	۵۶۴۹۶۷	شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط نماد آرامش فردا	۱۳
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۱۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	شرکت سهامی خاص	۱۳۸۸/۰۱/۲۲	۱۰۱۰۳۹۲۳۳۱۸	۳۴۹۷۰۶	شرکت خدمات نمایندگی و بندری کشتیرانی هوپاد دریا	۱۴
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۲۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	شرکت سهامی خاص	۱۳۸۷/۱۱/۱۶	۱۰۸۶۱۵۷۴۱۴۴	۷۵۸۷	شرکت تامین نیروی انسانی خطوط کشتیرانی کیش	۱۵
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۲۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	شرکت سهامی خاص	۱۳۸۹/۰۵/۱۲	۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲	۲۶۷۹	شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱۶
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۲۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	شرکت سهامی عام	۱۳۸۵/۰۴/۰۵	۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳	۱۴۲۵	شرکت کشتیرانی دریای خزر	۱۷
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۲۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	شرکت سهامی عام	۱۳۴۶/۰۶/۰۲	۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱	۱۱۶۷۰	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۲۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷	شرکت سهامی خاص	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۴۰۰۸۰۵۸۰۵۰	۱۳۷۷۲	شرکت طرح و سامان امواج کیش	۱۹
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۲۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷	شرکت سهامی عام	۱۳۶۳/۰۹/۱۷	۱۰۴۲۰۱۸۸۳۰۵	۱۳۲۸	شرکت کشتی سازی اروندان	۲۰
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۲۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷	موسسه	۱۳۶۹/۰۲/۰۴	۱۰۱۰۰۲۲۹۶۴۸	۳۸۷۹	موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱
۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۳/ب/۰۲۹ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴	شرکت با مسئولیت محدود	۱۳۷۲/۱۱/۰۹	۱۰۳۸۰۲۴۲۰۲۸	۶۳۴۶۲۰	شرکت حمل و نقل بین المللی بهار ران	۲۲

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی
تکمیلی اندیشه تامین
شماره ثبت شرکت ها: ۵۷۳۹۱۳



[Handwritten signature]

۸. گروه مدیران سرمایه گذاری:

آخرین گروه مدیران سرمایه گذاری که طی نامه های شماره ۱۴۰۴/ک/۲۰۴۴ و ۱۴۰۲/ک/۲۵۴۶ به ترتیب مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ و ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به تأیید رسیده اند عبارتند از:

نام و نام خانوادگی
بهروز لشگری
محمد پورطالبی جاغرق
میثم مسلمانزاده

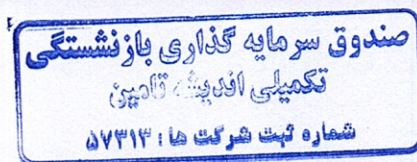
۹. صاحبان امضای مجاز:

آخرین صاحبان امضای مجاز صندوق طی روزنامه رسمی ۲۳۴۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ به شرح " آقایان سید علی موسوی حصارى به شماره ملی ۰۴۱۰۰۵۷۷۴۶، علی اهنگر محله به شماره ملی ۴۸۸۹۸۴۹۴۷۵، محمد پورطالبی جاغرق به شماره ملی ۰۹۲۱۹۳۷۲۹۶ و بردیا بختیاری به شماره ملی ۱۲۹۲۱۴۲۲۲۷ می باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات با امضا دو نفر از چهار نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی اهنگر محله و مهر صندوق معتبر است " تعیین شده اند.

۱۰. مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

مجامع برگزار شده از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به شرح جدول ذیل ذکر می باشد:

ردیف	تاریخ برگزاری مجمع	ساعت برگزاری مجمع	دعوت کننده	موضوع
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۲:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر مفاد امیدنامه (تغییر هزینه حسابرس)
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۳:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر مفاد امیدنامه (تغییر هزینه نرم افزار)
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۳:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰، انتخاب حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۳:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر روزنامه کثیرالانتشار در بخش اطلاع رسانی
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر مفاد امیدنامه (تغییر هزینه متولی)



**** عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تأمین**

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، ابطال و همچنین تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذاران را در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ نشان می‌دهد:

۷,۳۱۱,۶۰۵,۸۶۹,۵۷۰	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)
۱۴,۵۷۹	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱۴,۵۱۸	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۵۰۳,۶۳۵,۴۷۹	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

۲. بازدهی صندوق:

جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (درصد)	بازده بازار (درصد)
۷ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-۱.۰۹۷	۰
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-۰.۷۵۲	۰
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	-۷.۳۵۸	-۱۷.۰۷۲
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۲.۰۶۲	۲۰.۵۹
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰
از شروع فعالیت	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴۵.۱۸	۱۸.۴۹۵

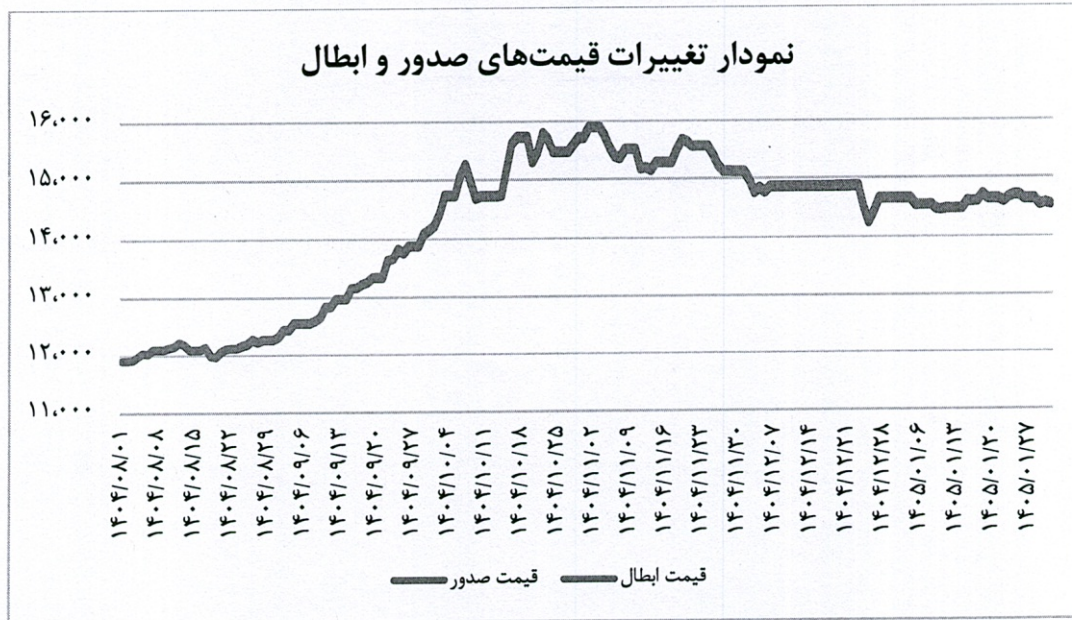
صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتگی
تکمیلی اندیشه تأمین
شماره ثبت شرکت ها: ۵۷۳۱۳



(Handwritten signature)

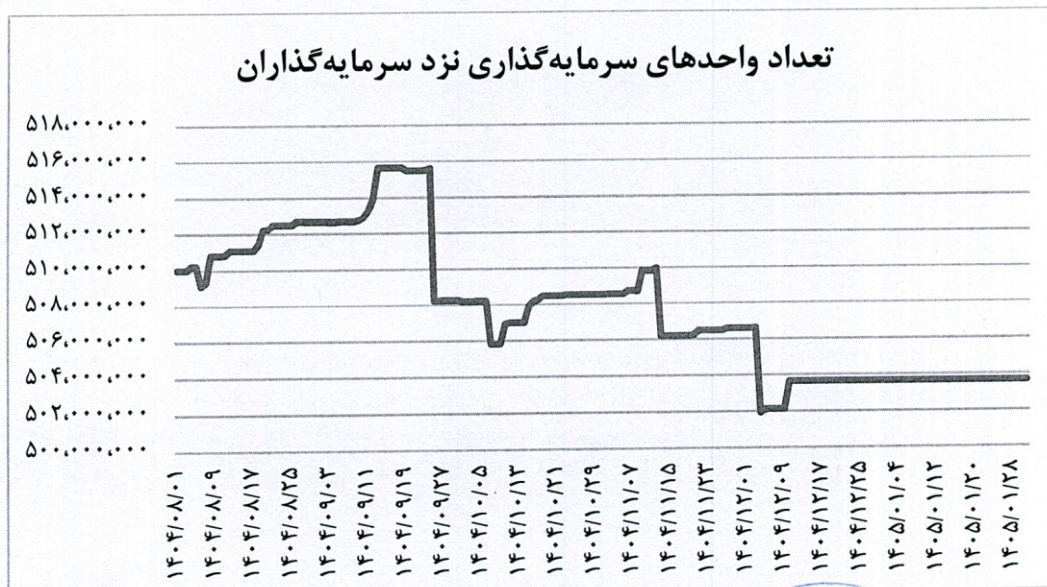
1

قیمت‌های صدور و ابطال از ابتدای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 از ابتدای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ نمایش داده شده است:



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی
تکمیلی اندویش تامین
شماره ثبت شرکت ها: ۵۷۳۱۳



۵. اقدامات انجام شده:

اقدامات زیر توسط مدیر صندوق تا تاریخ گزارش انجام گردیده است:

- (۱) تخصیص بهینه منابع؛
- (۲) مدیریت وجوه نقد؛
- (۳) راه اندازی امکان ثبت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری نوع سوم به صورت برخط.

۶. برنامه های آتی صندوق:

اقدامات زیر جزو برنامه های آتی مدیر صندوق می باشد که در دست اقدام و اجرا است:

- (۱) جذب منابع مالی و کارفرمایان جدید؛
- (۲) حداکثر سازی بازده صندوق؛
- (۳) جذب سرمایه گذاران جدید جهت صدور واحدهای نوع سوم.

