گزارش عملکرد مدیر

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

گزارش فعالیت مدیریت سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

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

صندوق سرمایه گذاری اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۲

فهرست مطالب:

*معرفی صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین ۲

۱. تاریخچه فعالیت صندوق : ۲

۲.محل اقامت صندوق: ۲

۳.تارنمای صندوق: ۲

۴. ارکان صندوق سرمایه گذاری:۰ ..... ۲

۵.موضوع فعالیت صندوق: ۳

۶.حداقل و حداکثر واحدهای قابل صدور صندوق: ۳

۷. کارفرما یا کارفرمایان طرف قرارداد با مدیر صندوق: ۳

۸.گروه مدیران سرمایه گذاری: ۵

۹. صاحبان امضای مجاز: ۵

۱۰.مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش: ۵

** عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین ۶

۱.آخرین وضعیت صندوق: ۶

۲. بازدهی صندوق: ۶

۳. نمودار تغییر NAV هر روز: ۷

۴.بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در طی مدت دوره فعالیت: ۷

۵.اقدامات انجام شده: ۸

۶.برنامه های آتی صندوق: ۸

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

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۲۹
(سهامی خاص)

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

*معرفی صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تأمین

۱. تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی 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 بازنشستگی 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 درتهران، آرژانتین-ساعی، خیابان اشکانی، کوچه ساعی دوم، پلاک۶، طبقه۹، واحد۳۲ کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۵

۳.تارنمای صندوق:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی 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 سبدگردان اندیشه صبا
متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر ثبت	شرکت سبدگردان اندیشه صبا

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

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

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 سبدگردان 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 سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸۱۲۸۶	۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷	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 سرمایه گذاری بازنشستگی ۳ تکمیلی اندیشه تابین
شماره ثبت شرکت ها : ۵۷۳۱۳

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

۶	شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا	۳۴۱۴۱۹	۱۰۱۰۳۹۲۶۰۲۳	۱۳۸۸/۰۱/۲۴	شرکت سهامی خاص	۱۴۰۳/ب/۰۰۷ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۷	موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۶۴۱	۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۷	۱۳۶۸/۰۷/۱۳	موسسه	۱۴۰۳/ب/۰۰۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۸	شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا	۴۵۸۵۴۸	۱۴۰۰۴۳۰۸۳۵۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	شرکت سهامی خاص	۱۴۰۳/ب/۰۰۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۹	شرکت فن آوران دریا گستر جنوب اروند	۲۲۶۶	۱۴۰۰۰۰۲۵۰۵۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۱	شرکت سهامی خاص	۱۴۰۳/ب/۰۱۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۱۰	شرکت کشتیرانی کیش	۸۴۵	۱۰۸۶۱۵۲۴۸۸۰	۱۳۷۹/۰۳/۰۱	شرکت سهامی خاص	۱۴۰۳/ب/۰۱۱ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۱۱	شرکت کشتیرانی والفجر	۵۹۹۷۲	۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹	۱۳۶۵/۰۲/۲۲	شرکت سهامی عام	۱۴۰۳/ب/۰۱۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۱۲	موسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم	۹۸	۱۴۰۰۱۹۱۷۲۰۱	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	موسسه	۱۴۰۳/ب/۰۱۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۱۳	شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط نماد آرامش فردا	۵۶۴۹۶۷	۱۴۰۰۹۴۲۶۱۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	شرکت سهامی خاص	۱۴۰۳/ب/۰۱۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۱۴	شرکت خدمات نمایندگی و بندری کشتیرانی هوپاد دریا	۳۴۹۷۰۶	۱۰۱۰۳۹۲۳۳۱۸	۱۳۸۸/۰۱/۲۲	شرکت سهامی خاص	۱۴۰۳/ب/۰۱۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۱۵	شرکت تامین نیروی انسانی خطوط کشتیرانی کیش	۷۵۸۷	۱۰۸۶۱۵۷۴۱۴۴	۱۳۸۷/۱۱/۱۶	شرکت سهامی خاص	۱۴۰۳/ب/۰۲۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۱۶	شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۲۶۷۹	۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲	۱۳۸۹/۰۵/۱۲	شرکت سهامی خاص	۱۴۰۳/ب/۰۲۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۱۷	شرکت کشتیرانی دریای خزر	۱۴۲۵	۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳	۱۳۸۵/۰۴/۰۵	شرکت سهامی عام	۱۴۰۳/ب/۰۲۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۱۸	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶۷۰	۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱	۱۳۴۶/۰۶/۰۲	شرکت سهامی عام	۱۴۰۳/ب/۰۲۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۱۹	شرکت طرح و سامان امواج کیش	۱۳۷۷۲	۱۴۰۰۸۰۵۸۰۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	شرکت سهامی خاص	۱۴۰۳/ب/۰۲۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۲۰	شرکت کشتی سازی اروندان	۱۳۲۸	۱۰۴۲۰۱۸۸۳۰۵	۱۳۶۳/۰۹/۱۷	شرکت سهامی عام	۱۴۰۳/ب/۰۲۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۲۱	موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۸۷۹	۱۰۱۰۰۲۲۹۶۴۸	۱۳۶۹/۰۲/۰۴	موسسه	۱۴۰۳/ب/۰۲۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۲۲	شرکت حمل و نقل بین المللی بهار ران	۶۳۴۶۲۰	۱۰۳۸۰۲۴۲۰۲۸	۱۳۷۲/۱۱/۰۹	شرکت با مسئولیت محدود	۱۴۰۳/ب/۰۲۹ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۲۳۰۰۰/۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
۲۳	شرکت سبدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	شرکت سهامی خاص	۱۴۰۵/ب/۰۳۰ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶	ماهانه-ابتدای هرماه	۱۴۰۵/ر/۰۰۱ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

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

سبدگردان اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

۸.گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

آخرین گروه مدیران سرمایه‌گذاری که طی نامه‌های شماره ۲۰۴۴/ک ا/۱۴۰۴ و ۲۵۴۶/ک/۱۴۰۲ به ترتیب مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ و ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به تأیید رسیده‌اند عبارت‌اند از:

نام و نام‌خانوادگی
بهروز لشگری
محمد پورطالبی جاغرق
میثم مسلمان‌زاده

۹. صاحبان امضای مجاز:

آخرین صاحبان امضای مجاز صندوق طی روزنامه رسمی ۲۳۶۸۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ به شرح" آقایان سید علی موسوی حصاری به شماره ملی ۰۴۱۰۰۵۷۷۴۶، علی اهنگر محله به شماره ملی ۴۸۸۹۸۴۹۴۷۵، محمد پورطالبی جاغرق به شماره ملی ۰۹۲۱۹۳۷۲۹۶، بردیا بختیاری به شماره ملی ۱۲۹۲۱۴۲۲۲۷ و محمدرضا بیات به شماره ملی ۰۰۱۸۰۰۷۸۱۳ می‌باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات و ... با امضا دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی اهنگر محله و مهر صندوق معتبر است" تعیین شده‌اند.

۱۰.مجامع برگزار شده طی دوره مورد گزارش:

مجامع برگزار شده از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ به شرح جدول ذیل ذکر می‌باشد:

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 نرم‌افزار)
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۳:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تصویب صورت‌های 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 اطلاع‌رسانی
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر مفاد امیدنامه (تغییر هزینه متولی)
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰۹:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تصویب اساسنامه جدید
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۰:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تصویب امیدنامه جدید
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۳:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر مفاد امیدنامه (تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق)
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴:۰۰	مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا	تغییر مفاد امیدنامه (اضافه نمودن کارفرمای جدید و اصلاح جدول حد نصاب ترکیب دارایی صندوق)

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی
تگمیلی اندیشه تابین
۵
شماره ثبت شرکت ها : ۵۷۳۱۳

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

** عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ نشان می‌دهد:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۱۴,۲۲۲,۶۵۷,۰۰۲,۸۱۵
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۲۸,۴۶۰
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۲۸,۳۲۸
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۵۰۲,۰۶۲,۹۵۰

۲. بازدهی صندوق:

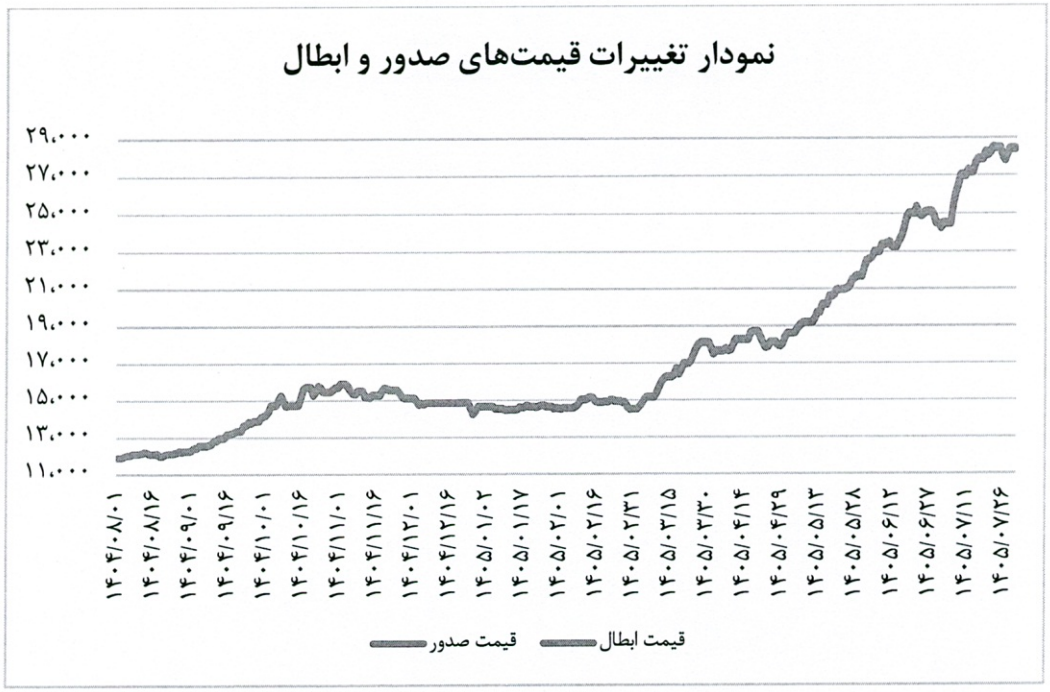
جدول زیر بازدهی تاریخی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ را نشان می‌دهد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	٪-۰.۲۲۲	٪-۲.۹۹
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	٪۱۶.۹۲۳	٪۱۴.۰۴۱
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	٪۵۲.۶۲۱	٪۶۷.۳۵۸
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	٪۹۴.۸۵۵	٪۱۲۰.۰۸۳
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	٪۱۳۸.۱۷۱	٪۱۶۵.۳۹۷
از شروع فعالیت	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	٪۱۸۳.۲۸	٪۱۶۰.۷۸۸

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی
تکمیلی اندیشه تامین
شماره ثبت شرکت ها : ۵۷۳۱۳
سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۲۹
(سهامی خاص)

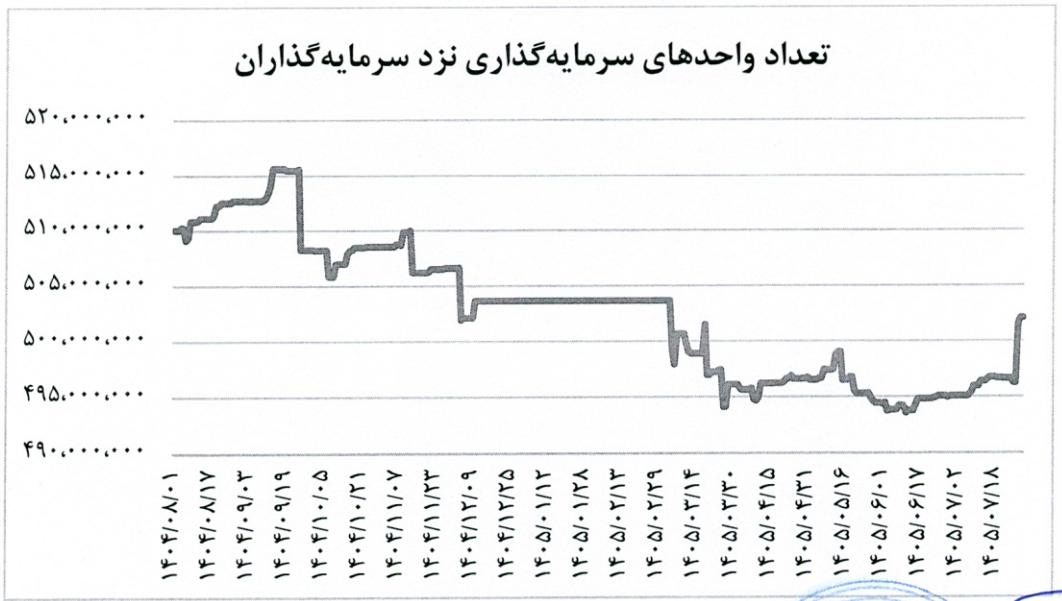
۳. نمودار تغییر NAV هر روز:

قیمت‌های صدور و ابطال از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است:



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

سبدگردان اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

۵.اقدامات انجام شده:

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

۱) مدیریت وجوه نقد؛

۲) تخصیص بهینه منابع؛

۳) افزودن کارفرمای جدید به ساختار صندوق؛

۴) راه‌اندازی امکان ثبت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نوع چهارم به صورت برخط؛

۵) تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق منطبق با ساختار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۶) تغییر جدول حد نصاب سرمایه‌گذاری جهت امکان استفاده از ظرفیت گواهی‌های سپرده کالایی مبتنی بر فلزهای طلا و نقره.

۶.برنامه های آتی صندوق:

اقدامات زیر جزو برنامه‌های آتی مدیر صندوق می‌باشد که در دست اقدام و اجرا است:

۱) حداکثرسازی بازده صندوق؛

۲) جذب منابع مالی و کارفرمایان جدید؛

۳) جذب سرمایه‌گذاران جدید جهت صدور واحدهای نوع چهارم.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه فامین
شماره ثبت شرکت ها : ۵۷۳۱۳

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۱۳
(سهامی خاص)