



سبدگردان اندیشه صبا





معرفی سبدگردان اندیشه صبا

شرکت سبدگردان اندیشه صبا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ به شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ با سرمایه ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ موفق به اخذ مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است. موضوع اصلی فعالیت شرکت تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار، پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری و سایر فعالیت های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های سبدگردان می باشد.



فعالیت های سبدگردان اندیشه صبا



سبدگردانی اختصاصی



مدیریت انواع صندوق های سرمایه گذاری





سبدگردانی اختصاصی

شرکت سبدگردان اندیشه صبا بر اساس ویژگی های شخصی هر فرد از جمله توانایی تحمل ریسک مشتری، اهداف مالی و ... به طراحی و پیاده سازی استراتژی های مختلف سبدگردانی اختصاصی می پردازد و سبد متناسب با هر شخص را تشکیل داده و همواره بدنبال حداکثر سازی بازدهی سبد اختصاصی خود می باشد. این شرکت کلیه خدمات خود از جمله خدمات مربوط به سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری را تحت مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس انجام می دهد.



جلسه حضوری با مشتریان جهت معرفی شرکت سبدگردان و آشنایی با اهداف آنها، ارائه قرارداد و پرسش نامه تحمل ریسک مشتری (حقیقی، حقوقی) و اقدامات اولیه به منظور اخذ کد سبدگردانی اختصاصی

1

تحلیل پرسشنامه ریسک مشتری و آشنایی با میزان ریسک پذیری آن به منظور تدوین استراتژی های مختلف سرمایه گذاری برای مشتری

2

تشکیل سبد سرمایه گذاری بر مبنای گزارشات تیم تحلیل شرکت سبدگردانی

3

ارزیابی بازدهی سبد های اختصاصی و گزارش دهی به مشتریان سبدگردانی در ادوار ماهانه

4





کارمزد سبدگردانی

کارمزد سبدگردانی براساس مقررات و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و قرارداد منعقد شده با مشتریان محاسبه می‌شود. فرمول پیشنهادی کارمزد توافقی است و معمولاً از دو بخش کارمزد مدیریت و عملکرد تشکیل می‌شود که کارمزد مدیریت مبتنی بر اخذ کارمزد ثابت مختصر و براساس دارایی تحت مدیریت تعیین می‌شود؛ اما کارمزد عملکرد، که کارمزد متغیر هم بیان می‌شود، به میزان بازدهی کسب شده در پایان قرارداد بستگی دارد. برای تعیین این کارمزد ابتدا نرخ مبنا مشخص می‌گردد که معمولاً نرخ مبنا برابر با نرخ سود بانکی می‌باشد. در صورت کسب بازدهی بالاتر از نرخ مبنا، سهمی از مازاد سود کسب شده به شرکت سبدگردان تعلق می‌گیرد. این کارمزد کاملاً متغیر بوده و متناسب با افزایش بازده سبد سهام مدیریت شده و با توافق طرفین قرارداد تعیین می‌شود.

صندوق های سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

fund.sababroker.com



صندوق مشترک صبا در تاریخ ۱۳۸۸/۱۷/۲۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)، فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق، پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.



هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

جدول زیر بازدهی سالانه صندوق مشترک صبا را نمایش می‌دهد:

دوره	بازدهی	خالص ارزش دارایی‌ها
سال ۱۳۹۹	۱۲۲٪	۱,۳۲۶ میلیارد ریال
سال ۱۳۹۸	۱۸۴٪	۶۲۰ میلیارد ریال
سال ۱۳۹۷	۹۰٪	۲۶۵ میلیارد ریال



صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

stts.sababroker.com



صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا از نوع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و پیش بینی سود می باشد که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب میشود. در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۳۷۱۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ تحت شماره ۱۱۳۸۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.



صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت یکی از کم ریسک ترین انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند که مزایای بیشتری نسبت به سود بانکی برای سرمایه گذاران ایجاد می کنند. این صندوق ها سرمایه های مردم را در اوراق کم ریسک مانند سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، و سایر اوراق بدون ریسک قابل معامله در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کنند. افرادی که تمایل دارند تا سودی قابل اطمینان و مطلوب با حداقل ریسک را دریافت کنند، می توانند مخاطب صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت باشند. نقدشوندگی بالا و غالباً ایجاد بازدهی بیشتر از سپرده های بانکی مهمترین مزیت های این صندوق ها بشمار می آیند.

جدول زیر بازدهی سالانه صندوق توسعه تعاون صبا را نمایش می دهد:

دوره	بازدهی	خالص ارزش دارایی ها
سال ۱۳۹۹	۳۱,۹ %	۱۰۰,۴۴۲ میلیارد ریال
سال ۱۳۹۸	۲۰,۸ %	۴۵,۳۶۳ میلیارد ریال
سال ۱۳۹۷	۱۸ %	۳۴,۰۰۲ میلیارد ریال

صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین

sast.sababroker.com

صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تحت شماره ۴۴۷۴۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ شماره ۱۱۱۵۸۸ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از ایجاد صندوق جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) امیدنامه صندوق، به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.



صندوق اندیشه ورزان صبا تامین از نوع صندوق های قابل معامله (ETF) می باشد که با نماد «اوصتا» در بازار فرابورس ایران معامله می شود. سود دارندگان واحدهای اوصتا از افزایش ارزش دارایی های صندوق ناشی می شود و تقسیم سود بین دارندگان اتفاق نمی افتد. سرمایه گذاران با حضور رکن بازارگردان فعال در هر لحظه از ساعات معاملات بازار می توانند واحدهای «اوصتا» را خریداری نمایند. تسویه با مشتری به هنگام فروش براساس قاعده T+1 انجام می پذیرد. جدول زیر بازدهی سالانه صندوق اندیشه ورزان صبا تامین را نمایش می دهد:

دوره	بازدهی	خالص ارزش دارایی ها
سال ۱۳۹۹	۲۵٫۴۷ %	۱۷٫۸۲۴ میلیارد ریال
سال ۱۳۹۸	۲۵٫۷۳ %	۶٫۴۷۲ میلیارد ریال

توسعه ابزارهای سرمایه گذاری

مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری قابل دسترس در شرکت‌های سبدگردان شامل قراردادهای سبد اختصاصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد که با توجه به ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه و مجموعه سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، سبدگردان اندیشه صبا در نظر دارد تا ضمن تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعلی، اقدام به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر با هدف برآورد نیازهای سرمایه‌گذاری متنوع برای طیف مختلف سرمایه‌گذاران نماید. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ضمن ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید برای مجموعه شستا، امکان سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و استفاده از منابع خرد موجود در بازار سرمایه را فراهم خواهد آورد.

صندوق سرمایه‌گذاری طلا



صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا از جمله صندوق‌های کالایی هستند که در گواهی سپرده طلا، اوراق مشتقه مبتنی بر طلا و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌های طلا از اواخر تیرماه ۱۳۹۶ در بازار سرمایه ایران راه‌اندازی شدند و در شرایط کنونی چهار صندوق طلا در این بازار فعالیت می‌کنند. واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در بورس کالای ایران پذیرفته شده و معامله می‌شوند. طبق آخرین ابلاغیه سازمان بورس در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴، سرمایه نهاد مالی متقاضی تأسیس صندوق طلا می‌بایست حداقل ۵۰۰ میلیارد ریال باشد که شرکت سبدگردان اندیشه صبا با احراز شرایط فوق در مرحله تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا می‌باشد.





صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط معمولاً بازده بیشتری نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت و سپرده بانکی دارند و به دلیل اینکه تقریباً نیمی از سرمایه خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند میزان ریسک این صندوق‌ها پایین‌تر از صندوق‌های سهامی است. این صندوق‌ها از لحاظ ریسک و بازدهی معمولاً میان صندوق سهامی و صندوق با درآمد ثابت می‌باشند. به صورت کلی با رشد بازار سهام بازده این نوع صندوق‌ها از صندوق‌های درآمد ثابت بیشتر است. شرکت سبدگردان اندیشه صبا با دریافت مجوز تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مختلط علاوه بر کسب سود از محل مدیریت این صندوق، بسته خدمات کامل برای تمامی طیف مشتریان با هر درجه از پذیرش ریسک (صندوق سهامی، صندوق مختلط، صندوق با درآمد ثابت) را ارائه خواهد کرد.



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه (VC)



صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که پول سرمایه‌گذاری را مدیریت می‌کند که تمایل دارند در شرکت‌های نوپای کوچک و متوسط با فرصت رشد سریع سرمایه‌گذاری کنند. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در حال رشد فناور محور و نوپا دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا است. با توجه به گسترش این ابزار طی سالیان اخیر، شرکت سب‌گرددان اندیشه صبا در نظر دارد با تاسیس این صندوق علاوه بر شناسایی فرصت‌های پر بازده سرمایه‌گذاری در این زمینه، گستره خدمات خود در این زمینه را بسط دهد تا از این طریق فرصت سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا برای شرکت‌های هم‌گروه خود را فراهم سازد، از اینرو پذیرای مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های هم‌گروه در تاسیس و رشد صندوق VC می‌باشد.



سیدگدان اندیشه صبا