
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸
شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی‌ها
۵	• تاریخچه صندوق
۶-۷	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۸	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۹	• ترکیب صنعت
۱۰	• نمودار ترکیب سهام
۱۱	• جدول فعالیت صندوق
۱۲	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سیدگردان آبان

مدیر صندوق



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری



خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

fund@abanbroker.com

omid.aban.net

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۱۹۱,۷۱۴,۵۹۰,۰۸۲	۸۹,۸۶۹,۳۲۰,۹۳۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	۱۳۳,۰۹۶,۲۷۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹۳۲,۷۴۴,۰۸۷	۴۲۹,۶۴۵,۷۵۲	حساب‌های دریافتی
۱۶۷,۳۹۱,۶۹۹	۳۵	سایر دارایی‌ها
۱۱۴,۸۶۶,۱۸۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۹۲,۹۲۹,۵۹۲,۰۵۱	۹۰,۶۸۲,۰۶۲,۹۹۲	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها		
(۲۷,۲۱۵,۵۹۰,۲۳۴)	(۵,۸۱۰,۵۷۴,۱۳۳)	جاری کارگزاران
(۵۰۰,۴۷۲,۴۰۹)	(۵۳۶,۸۳۷,۸۴۱)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۴۲۲,۱۵۷,۵۸۴)	(۴۸۹,۶۴۰,۵۵۷)	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۲۸,۱۳۸,۲۲۰,۲۲۷)	(۶,۸۳۷,۰۵۲,۵۳۱)	جمع بدهی‌ها
۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	خالص دارایی‌ها
۱۵,۷۷۴,۰۳۸	۱۵,۵۲۶,۸۵۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
درآمدها:		
۵۴,۸۹۸,۳۱۸,۴۱۶	۲۸,۸۴۱,۹۹۲,۷۱۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۴,۲۱۴,۸۰۸,۰۷۲	(۱۷,۹۹۶,۶۰۷,۹۸۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۱۸,۱۴۳,۸۹۴	۹,۵۰۰,۴۴۲,۳۹۶	سود سهام
۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۶۲,۳۶۱,۵۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	۱,۰۰۵,۳۴۴,۳۹۹	سایر درآمدها
۱۰۰,۷۷۸,۲۲۴,۹۵۴	۲۱,۴۱۳,۵۳۳,۰۵۰	جمع درآمدها
هزینه‌ها:		
(۴۵۱,۹۵۵,۸۲۴)	(۱,۵۷۵,۷۱۸,۳۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۲,۱۸۴,۳۲۰)	(۴۹۵,۶۶۹,۵۸۵)	سایر هزینه‌ها
(۷۷۴,۹۴۰,۱۴۴)	(۲,۰۷۱,۳۸۷,۸۸۹)	جمع هزینه‌ها
۱۰۰,۰۰۴,۰۸۴,۸۱۰	۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱	سود خالص
۲۶,۵٪	۹,۱۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۶۱٪	۷,۷۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت‌گردش خالص دارایی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۵۲۲	۶,۵۹۱	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۰,۴۴۷	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶	۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	(۱۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۹۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	۰	تقسیم سود
۱۰۰,۰۰۴,۰۸۴,۸۱۰	۰	۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱	۰	سود خالص سال
۴۶,۱۴۱,۷۹۰,۴۸۹	۰	(۹۳,۹۵۶,۷۵۶,۵۲۴)	۰	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۰,۴۴۷	۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۵,۴۰۰	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به شماره ۳۵۵۲۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ با شماره ۱۱۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است، هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد و سپس مطابق تصمیم سرمایه‌گذار، اختصاص تمام منافع حاصله به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه صندوق یا اختصاص بخشی از منافع حاصله به سرمایه‌گذار و باقیمانده آن به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در بخش‌های ذیل سرمایه‌گذاری می‌نماید:

۱-۱-۱- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

د- سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تامین مالی اسلامی که با هدف تامین نقدینگی جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

ه- ۵۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام)، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱-۱-۲- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱-۱-۳- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴. سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران. سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت‌شده نزد سازمان بورس می‌باشد.

۵. حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی آرژانتین خ خالد اسلامبولی خ شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴ ساختمان نیکان طبقه ششم واحد ۶۰۱ شرکت سبذگردان آبان واقع شده است.

• به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۴۰۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ تمدید گردید.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس omid.aban.net درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ردیف	نام سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	علی گشاده فکر	۱,۰۰۰	۲۵
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱,۰۰۰	۲۵
۳	علی اکبر سبحانی	۸۰۰	۲۰
۴	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۵۰۰	۱۲,۵
۵	بابک حقیقی مهمانداری	۵۰۰	۱۲,۵
۶	کارگزاری سرمایه و دانش	۲۰۰	۵
	جمع	۴,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱

متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، یوسف آباد خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک ۶ واحد ۶.

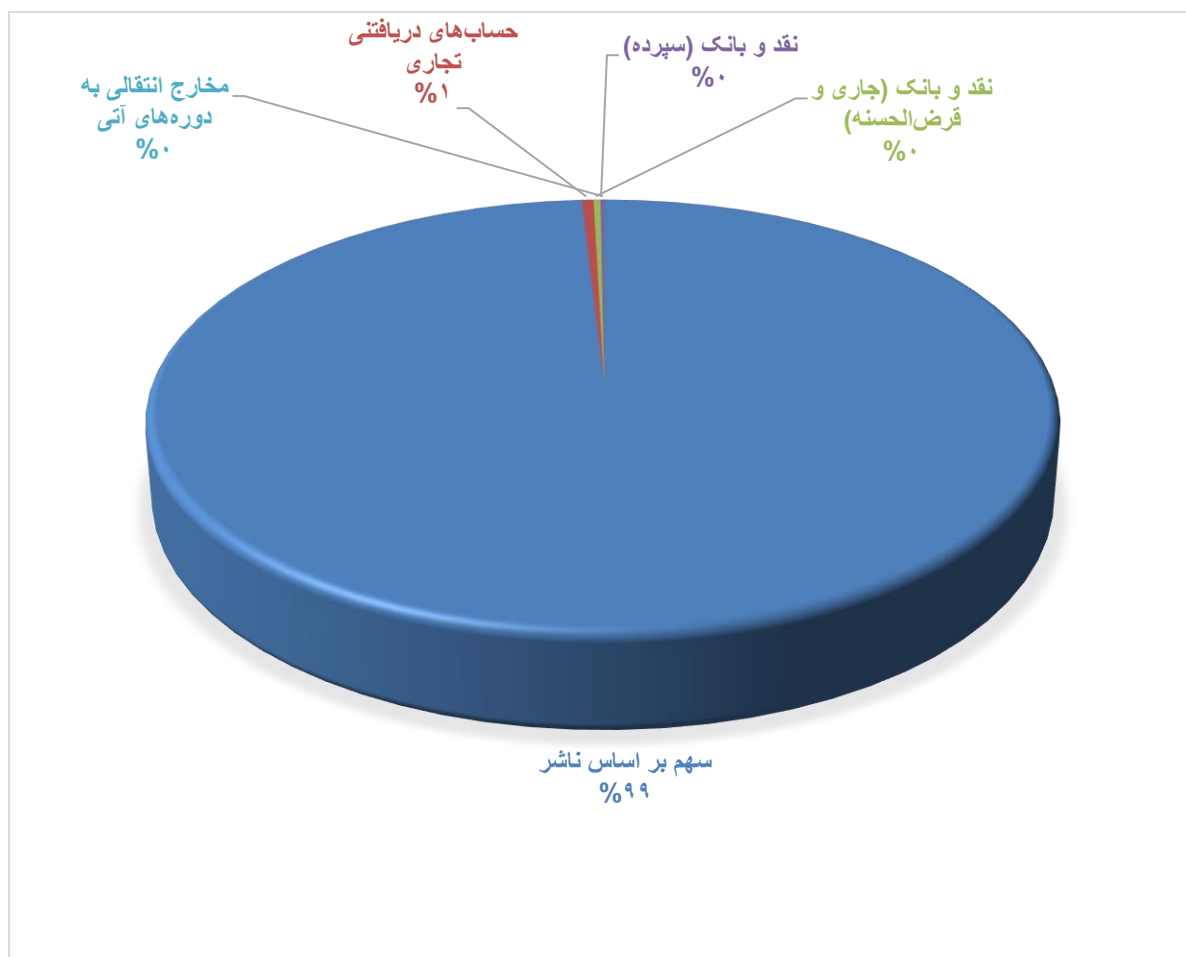
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۶۸، طبقه اول.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌ها

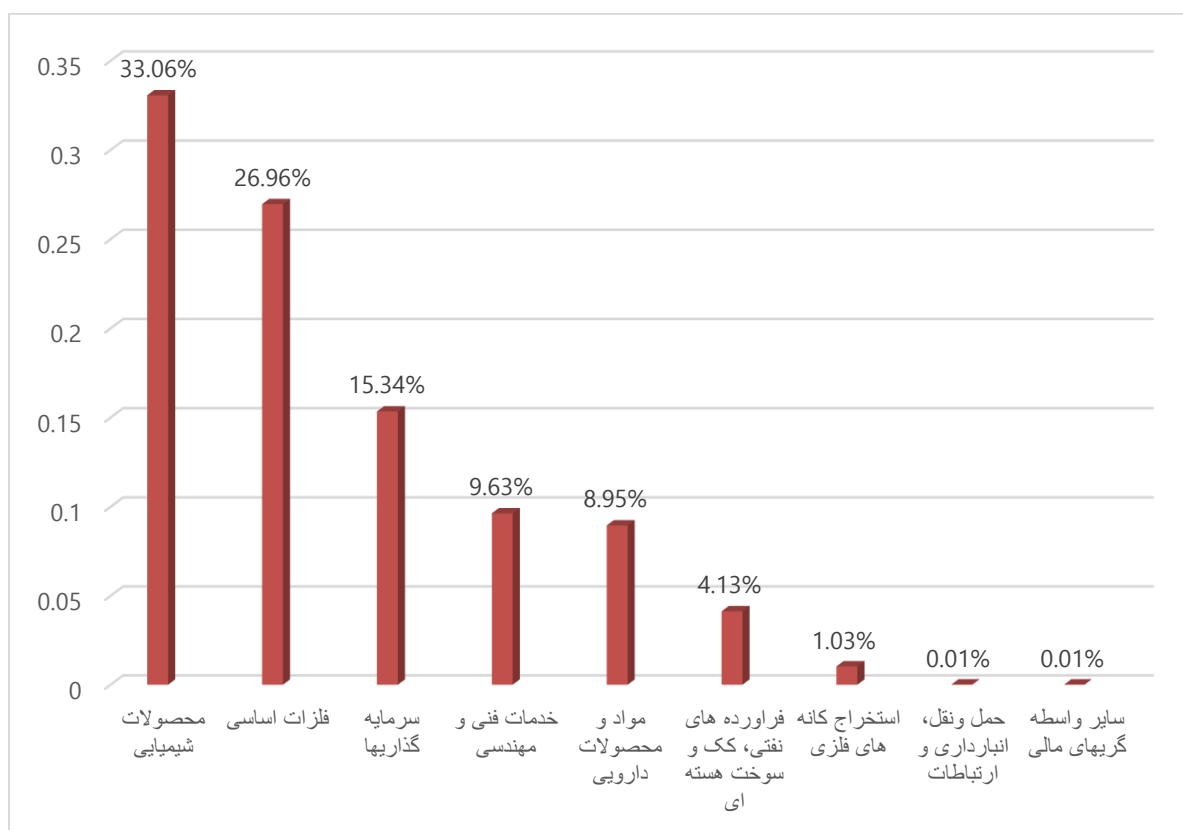


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ترکیب صنعت

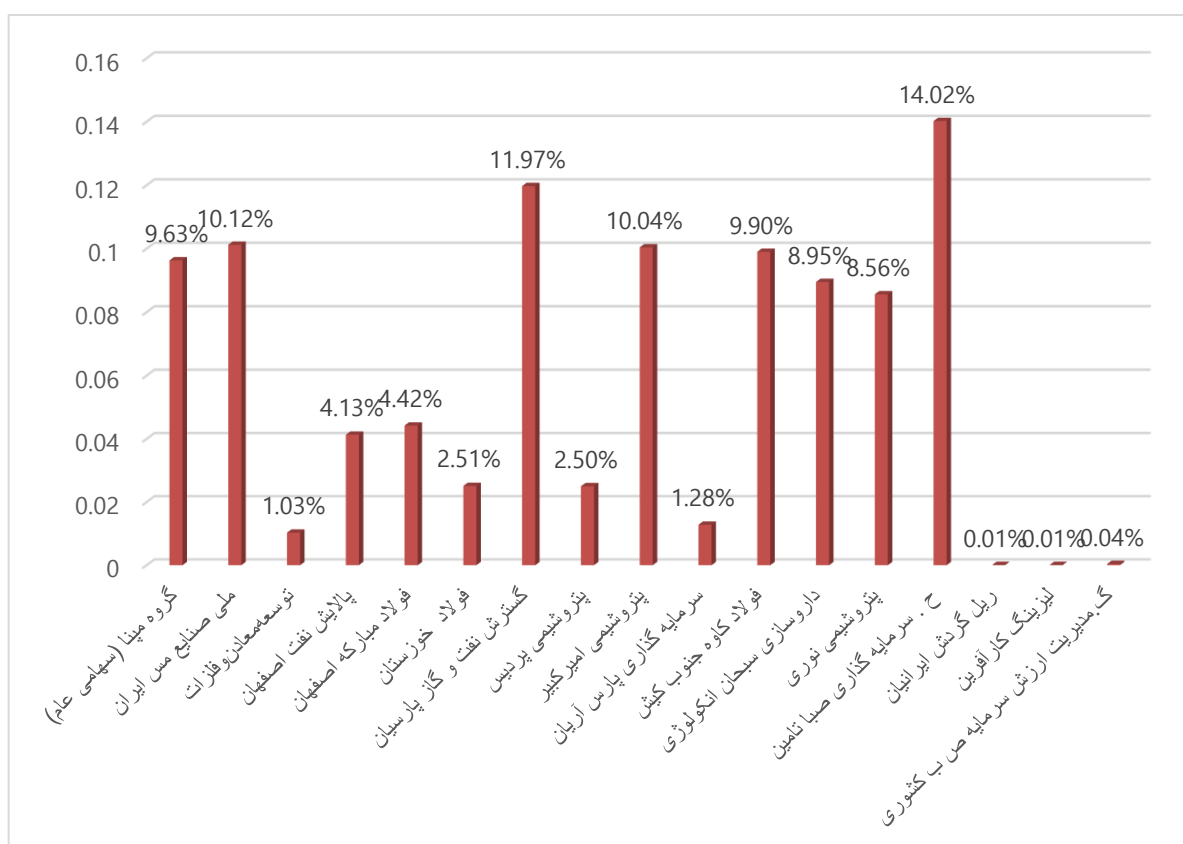


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

فعالیت‌های صندوق	
۱۶,۳۲۸,۱۶۳	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱۵,۶۳۹,۹۹۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۵,۴۰۰	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۰,۴۴۷	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
(۱۳,۲۹۲)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۹,۱۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۷,۷۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

نمودار NAV

