
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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

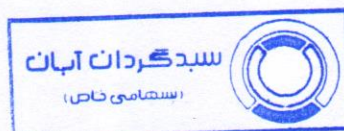
شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهماننداری

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۸۹.۸۶۹.۳۲۰.۹۳۳	۱۱۷.۹۳۵.۹۰۷.۸۵۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳.۰۹۶.۲۷۲	۱.۷۹۶.۷۴۸.۴۶۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۲۹.۶۴۵.۷۵۲	۱.۹۹۶.۴۲۴.۰۱۷	حساب‌های دریافتی
۳۵	۳۵۱.۷۶۴.۰۲۴	سایر دارایی‌ها
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۹.۹۹۵.۷۸۰	موجودی نقد
<hr/>	<hr/>	
۹۰.۶۸۲.۰۶۲.۹۹۲	۱۲۲.۳۳۰.۸۴۰.۱۴۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
(۵.۸۱۰.۵۷۴.۱۳۳)	(۷.۹۲۲.۹۸۸.۰۴۳)	جاری کارگزاران
(۵۳۶.۸۳۷.۸۴۱)	(۸۰۵.۰۰۲.۲۴۷)	پرداختی به ارکان صندوق
(۴۸۹.۶۴۰.۵۵۷)	(۸۵۴.۷۷۰.۶۱۲)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<hr/>	<hr/>	
(۶.۸۳۷.۰۵۲.۵۳۱)	(۹.۵۸۲.۷۶۰.۹۰۲)	جمع بدهی‌ها
<hr/>	<hr/>	
۸۳.۸۴۵.۰۱۰.۴۶۱	۱۱۲.۷۴۸.۰۷۹.۲۴۳	خالص دارایی‌ها
<hr/>	<hr/>	
۱۵.۵۲۶.۸۵۴	۲۰.۷۱۰.۵۲۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
			درآمدها:
۲۸.۸۴۱.۹۹۲.۷۱۹	۱۲۹.۸۱۲.۲۸۲.۴۲۱	۱۸.۷۶۴.۴۲۹.۸۶۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۷.۹۹۶.۶۰۷.۹۸۰)	(۱۴.۹۰۱.۰۲۰.۲۸۱)	۵.۲۴۶.۱۴۷.۹۸۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹.۵۰۰.۴۴۲.۳۹۶	۱.۳۹۳.۸۷۵.۲۵۴	۴.۱۷۵.۴۶۱.۱۲۶	سود سهام
۶۲.۳۶۱.۵۱۶	۸.۳۰۱.۴۹۷	۴.۸۵۸.۳۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۰۰۵.۳۴۴.۳۹۹	۳۷۶.۰۳۶.۵۷۴	۱۶۲.۴۰۹.۰۵۴	سایر درآمدها
۲۱.۴۱۳.۵۳۳.۰۵۰	۱۱۶.۶۸۹.۴۷۵.۴۶۵	۲۸.۳۵۳.۳۰۶.۴۱۹	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱.۵۷۵.۷۱۸.۳۰۴)	(۵۲۲.۱۸۴.۰۴۸)	(۲۹۱.۳۹۲.۳۴۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹۵.۶۶۹.۵۸۵)	(۱۴۶.۸۹۷.۰۰۲)	(۱۲۶.۶۹۳.۹۳۵)	سایر هزینه‌ها
(۲.۰۷۱.۳۸۷.۸۸۹)	(۶۶۹.۰۸۱.۰۵۰)	(۴۱۸.۰۸۶.۲۷۷)	جمع هزینه‌ها
۱۹.۳۴۲.۱۴۵.۱۶۱	۱۱۶.۰۲۰.۳۹۴.۴۱۵	۲۷.۹۳۵.۲۲۰.۱۴۲	سود خالص
۹,۱۵٪	۴۰,۲۵٪	۲۶,۵۸٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۲۵,۱۶٪	۵۲,۳۶٪	۲۴,۷۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱۴۴۷۹۱۳۷۱,۸۳۴	۱۰,۴۴۷	۱۴۴۷۹۱۳۷۱,۸۳۴	۱۰,۴۴۷	۸۳,۸۳۵,۰۱۰,۴۴۱	۵,۴۰۰	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۸,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۵	۳,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۹۲)	(۵,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۴۱)	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	تقسیم سود
۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱	.	۱۱۶,۰۳۰,۳۹۴,۴۱۵	.	۲۷,۹۳۵,۳۲۰,۱۴۲	.	سود خالص سال
(۹۳,۹۵۶,۷۵۶,۵۲۴)	.	(۵۵,۵۵۱,۳۸۳,۰۶۷)	.	۹۳۳,۸۴۸,۶۴۰	.	تعدیلات
<u>۸۳,۸۳۵,۰۱۰,۴۴۱</u>	<u>۵,۴۰۰</u>	<u>۳۳۳,۳۷۸,۴۸۳,۱۷۲</u>	<u>۸,۵۶۵</u>	<u>۱۱۳,۷۴۸,۰۷۹,۳۴۳</u>	<u>۵,۴۴۴</u>	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 بازخرید آنها را قبل از سررسید 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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.

۱-۱-۴- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند.

۱-۱-۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛

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

• به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۴۰۴۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 سبذگردان 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.

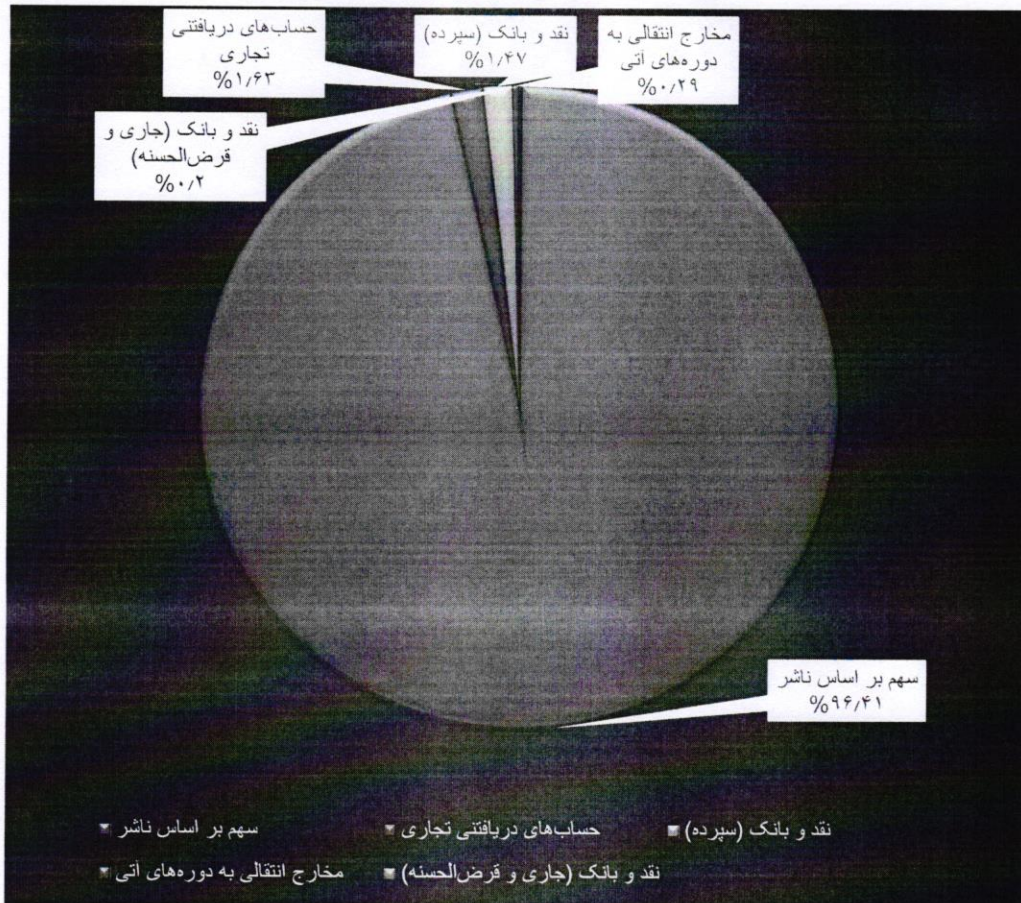
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۶۸، طبقه اول.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ترکیب دارایی‌ها

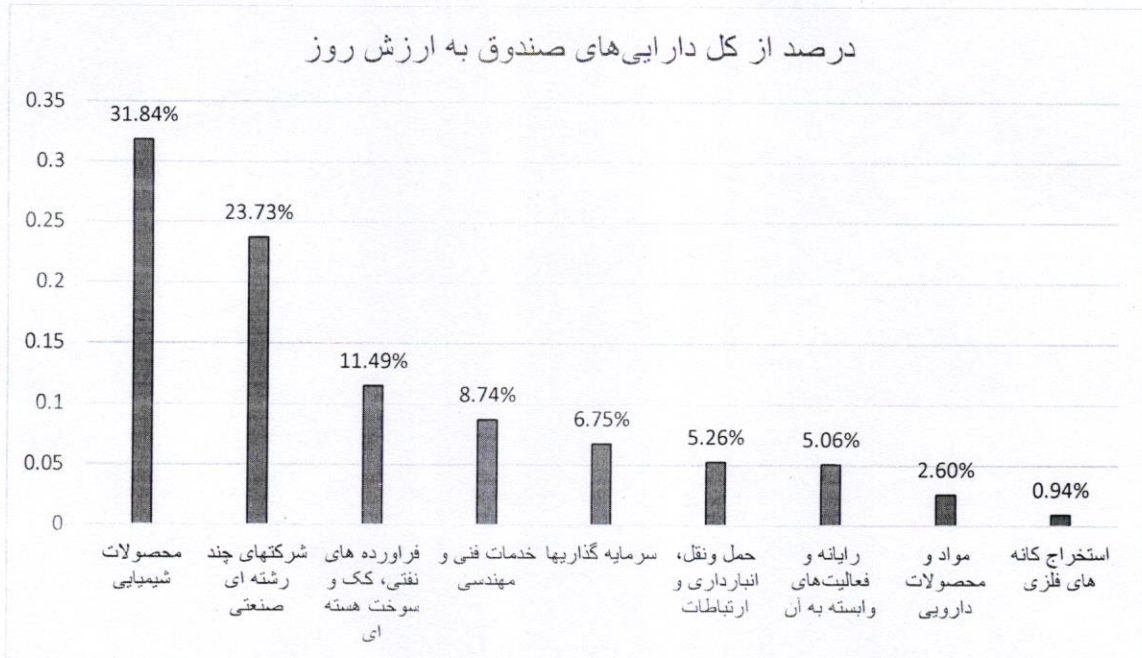


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ترکیب صنعت

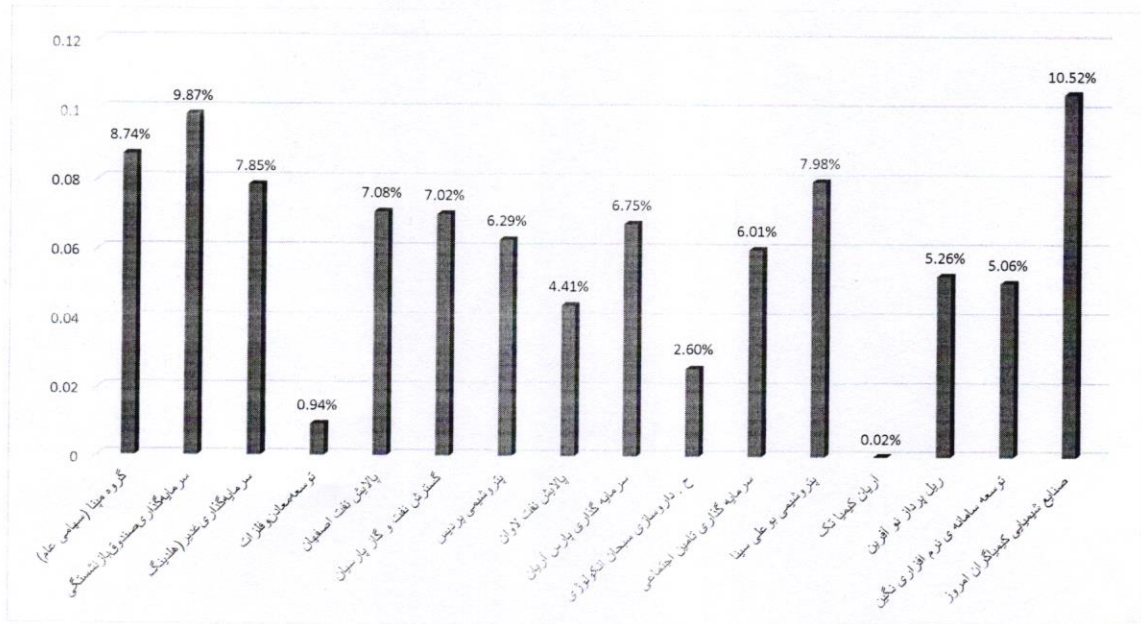


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

فعالیت‌های صندوق	
۱۵,۸۵۹,۷۸۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۰,۸۵۷,۷۹۱	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱۲,۷۴۸,۰۷۹,۲۴۳	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵,۴۴۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۴	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۲۶,۵۸٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۴,۷۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نمودار NAV

