

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸
شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ 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
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق
۱۱	• نمودار NAV



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری



با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۸۹,۸۶۹,۳۲۰,۹۳۳	۱۲۵,۶۵۰,۱۲۰,۸۰۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳,۰۹۶,۲۷۲	۱۹۴,۲۳۱,۶۴۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۲۹,۶۴۵,۷۵۲	۶۲۹,۴۸۴,۱۱۳	حساب‌های دریافتی
۰	۷۱۱,۸۰۸,۵۷۳	جاری کارگزاران
۳۵	۲۴۰,۴۸۸,۲۹۰	سایر دارایی‌ها
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۲,۸۵۳	موجودی نقد
۹۰,۶۸۲,۰۶۲,۹۹۲	۱۲۷,۵۳۵,۶۲۶,۲۸۲	جمع دارایی‌ها
۵,۸۱۰,۵۷۴,۱۳۳	۰	بدهی‌ها
۰	۵,۶۴۶,۶۳۵,۲۶۵	جاری کارگزاران
۵۳۶,۸۳۷,۸۴۱	۱۰,۳۴,۸۷۱,۶۸۹	تسهیلات دریافتی
۴۸۹,۶۴۰,۵۵۷	۵۹۸,۳۵۷,۱۴۲	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۸۳۷,۰۵۲,۵۳۱	۷,۲۷۹,۸۶۴,۰۹۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۱۲۰,۲۵۵,۷۶۲,۱۸۶	جمع بدهی‌ها
۱۵,۵۲۶,۸۵۴	۲۲,۰۸۹,۵۹۶	خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۸,۵۰۷,۱۰۱,۱۸۹	۱۱۷,۶۲۵,۹۲۴,۹۶۹	۲۸,۸۴۱,۹۹۲,۷۱۹	درآمدها:
۳,۹۷۵,۵۳۶,۲۷۷	(۱۰,۹۵۴,۵۶۳,۴۸۰)	(۱۷,۹۹۶,۶۰۷,۹۸۰)	سود فروش اوراق بهادار
۵,۱۲۵,۷۶۱,۲۲۸	۶,۳۲۴,۴۳۷,۵۶۴	۹,۵۰۰,۴۴۲,۳۹۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷,۴۶۸,۷۲۸	۲۰,۴۷۸,۵۰۱	۶۲,۳۶۱,۵۱۶	سود سهام
۱۲۹,۸۲۹,۸۴۱	۴۶۲,۹۷۰,۰۹۸	۱۰۰,۵۳۴۴,۳۹۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۷۶۵,۶۹۷,۲۶۳	۱۱۳,۴۷۹,۲۴۷,۶۵۲	۲۱,۴۱۳,۵۳۳,۰۵۰	سایر درآمدها
			جمع درآمدها
(۶۶۲,۷۴۶,۲۹۱)	(۹۳۰,۳۰۸,۹۶۰)	(۱,۵۷۵,۷۱۸,۳۰۴)	هزینه‌ها:
(۸۴۳,۴۴۷,۸۸۷)	(۲۷۴,۷۲۵,۲۸۶)	(۴۹۵,۶۶۹,۵۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۰۶,۱۹۴,۱۷۸)	(۱,۲۰۵,۰۳۴,۲۴۶)	(۲,۰۷۱,۳۸۷,۸۸۹)	سایر هزینه‌ها
۳۶,۲۵۹,۵۰۳,۰۸۵	۱۱۲,۲۷۴,۲۱۳,۴۰۶	۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱	جمع هزینه‌ها
			سود خالص
%۳۱,۳۵	%۴۳,۱۳	%۹,۱۵	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره/سال (۱)
%۳۰,۱۶	%۳۵,۸۲	%۲۵,۱۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۱ آذر ۱۴۰۰	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۵,۴۰۰	۳۱۸,۳۲۶,۵۰۹,۸۳۹	۱۲,۸۵۱	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۰,۴۴۷
۱۲۰,۲۵۵,۷۶۲,۱۸۶	۵,۴۴۴	۴۰,۱۴۱,۶۶۴,۶۰۹	۰	۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵
۲۶,۲۵۹,۵۰۳,۰۸۵	۰	۱۱۲,۳۷۴,۲۲۳,۴۰۶	۰	(۱۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۹۲)
۹۳۳,۸۴۸,۶۴۰	۰	۰	۰	(۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	۰
۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱	۰
۰	۰	۰	۰	(۹۳,۹۵۶,۷۵۶,۵۲۴)	۰
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۰,۴۴۷
۰	۰	(۵,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۴۱)	۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵
(۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۹۲)
۰	۰	۰	۰	(۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	۰
۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱	۰
۰	۰	۰	۰	(۹۳,۹۵۶,۷۵۶,۵۲۴)	۰
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۵,۴۰۰	۳۱۸,۳۲۶,۵۰۹,۸۳۹	۱۲,۸۵۱	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۰,۴۴۷

خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال

ندهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال

ندهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال

تقسیم سود

سود خالص دوره/سال

تعدیلات

خالص دارایی‌ها در پایان دوره/سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.

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 سبا، 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 سبا، شرایط لازم را دارند؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ شرکت سبذگردان آبان واقع شده است.
- به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۹۴۹۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ 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:

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٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

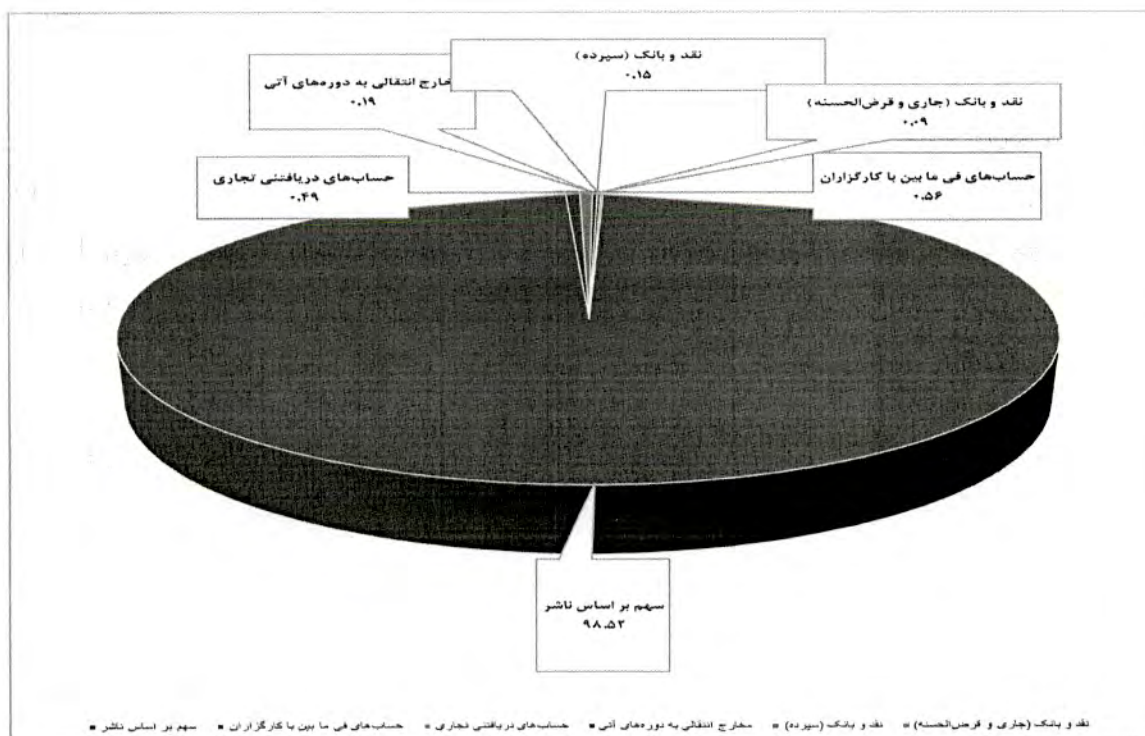
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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 دوم، واحد ۲۰۴ متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری 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: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آبهشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان شهید پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

ترکیب دارایی‌ها



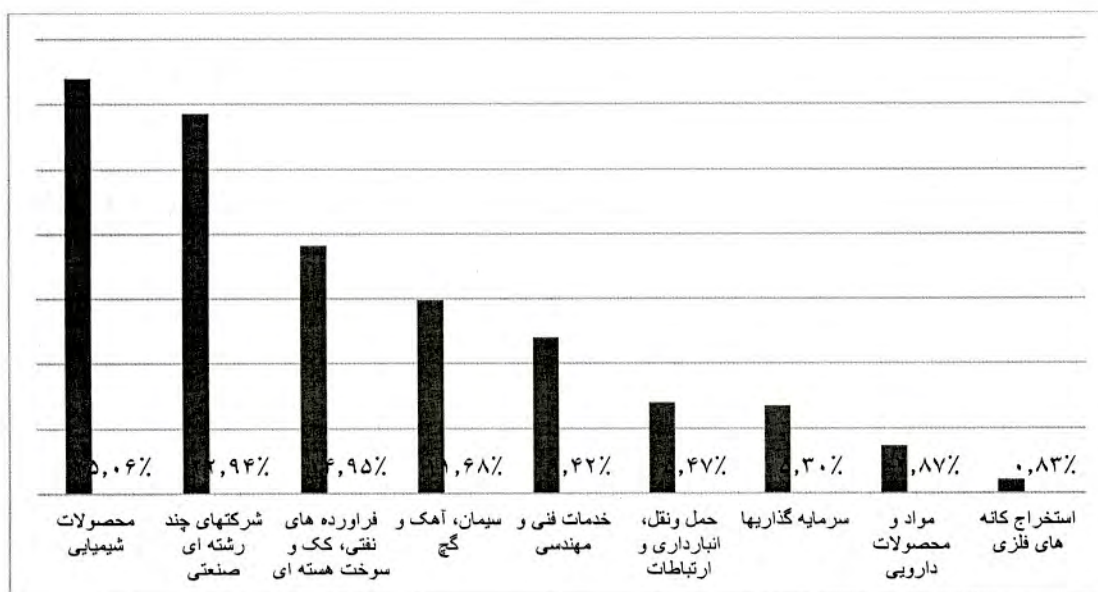
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ترکیب صنعت



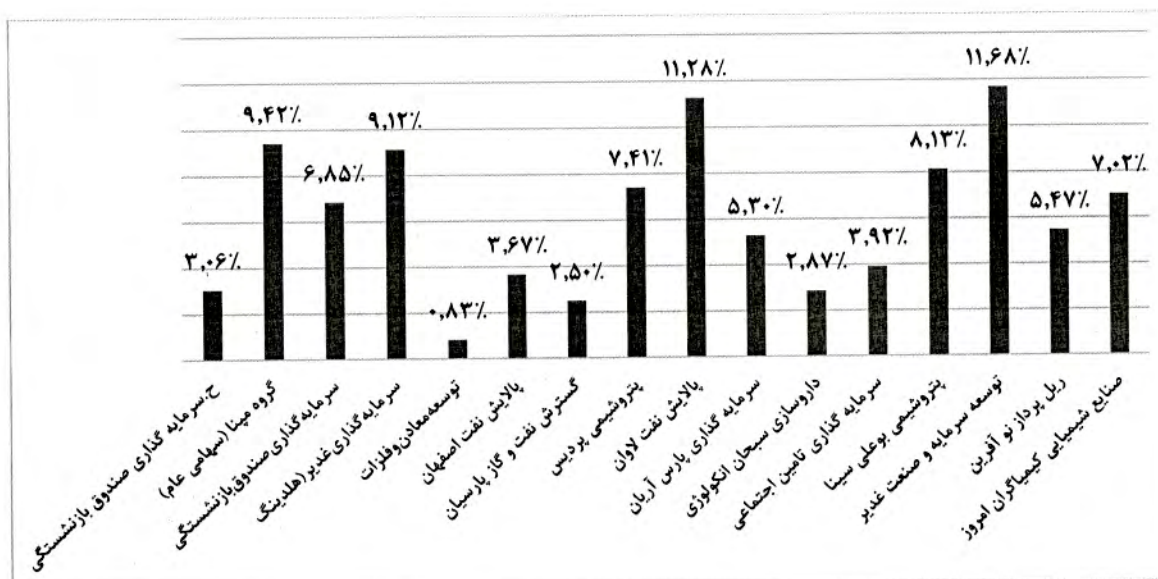
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۵,۸۵۹,۷۸۰
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۲,۲۴۶,۴۹۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۲۰,۳۵۵,۷۶۲,۱۸۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۵,۴۴۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۴۴
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۳۰,۱۶
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	%۳۱,۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

نمودار NAV

