
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش میان دوره ای عملکرد
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸
شماره ثبت: ۳۵۵۲۰
با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 و گردش خالص دارایی‌ها
۴	• تاریخچه صندوق
۵-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• ترکیب صنعت و نمودار ترکیب سهام
۸	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهماننداری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری
ندای امید

شرکت سب‌گردان آبان

مدیر صندوق



خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

omidfund@abanbroker.com

omid.aban.net

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۸۹.۸۶۹.۳۲۰.۹۳۳	۱۲۰.۵۵۶.۸۵۶.۱۵۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳.۰۹۶.۲۷۲	۱۶۵.۶۳۵.۱۶۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۲۹.۶۴۵.۷۵۲	۱.۹۰۵.۷۰۷.۱۲۴	حساب‌های دریافتی
۳۵	۱۲۲.۸۸۷.۳۳۹	سایر دارایی‌ها
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۲.۶۸۵.۷۶۶	موجودی نقد
۹۰.۶۸۲.۰۶۲.۹۹۲	۱۲۲.۹۹۳.۷۷۱.۵۴۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
(۵.۸۱۰.۵۷۴.۱۳۳)	۰	جاری کارگزاران
۰	(۳.۰۹۰.۴۹۶.۶۴۵)	تسهیلات مالی دریافتی
(۵۳۶.۸۳۷.۸۴۱)	(۱.۰۱۹.۹۰۷.۷۳۷)	پرداختی به ارکان صندوق
(۴۸۹.۶۴۰.۵۵۷)	(۶۱۵.۴۶۶.۲۰۰)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۶.۸۳۷.۰۵۲.۵۳۱)	(۴.۷۲۵.۸۷۰.۵۸۲)	جمع بدهی‌ها
۸۳.۸۴۵.۰۱۰.۴۶۱	۱۱۸.۲۶۷.۹۰۰.۹۶۴	خالص دارایی‌ها
۱۵.۵۲۶.۸۵۴	۲۱.۶۴۰.۹۷۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۲۸,۸۴۱,۹۹۲,۷۱۹	۷۷,۰۶۵,۴۳۳,۷۵۱	۳۳,۶۰۳,۴۶۲,۸۰۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۷,۹۹۶,۶۰۷,۹۸۰)	(۲۸,۴۵۲,۷۱۶,۳۷۱)	(۷,۱۸۶,۰۲۷,۴۱۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۵۰۰,۴۴۲,۳۹۶	۹,۲۰۸,۲۹۱,۱۸۰	۹,۲۱۸,۷۸۶,۲۵۴	سود سهام
۶۲,۳۶۱,۵۱۶	۶۲,۰۷۲,۲۱۲	۳۲,۶۰۵,۳۷۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰,۰۰۵,۳۴۴,۳۹۹	۸۴۴,۸۵۸,۰۱۳	۱۷۰,۱۶۲,۴۴۳	سایر درآمدها
۲۱,۴۱۳,۵۳۳,۰۵۰	۵۸,۷۲۷,۹۳۸,۷۸۵	۳۵,۸۳۸,۹۸۹,۴۶۸	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱,۵۷۵,۷۱۸,۳۰۴)	(۱,۳۱۸,۵۹۸,۹۷۴)	(۹۳۹,۱۵۲,۷۶۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹۵,۶۶۹,۵۸۵)	(۳۹۹,۲۵۵,۹۹۸)	(۱,۰۸۶,۴۶۷,۵۶۹)	سایر هزینه‌ها
(۲,۰۷۱,۳۸۷,۸۸۹)	(۱,۷۱۷,۸۵۴,۹۷۲)	(۲,۰۲۵,۶۲۰,۳۳۶)	جمع هزینه‌ها
۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱	۵۷,۰۱۰,۰۸۳,۸۱۳	۳۳,۸۱۳,۳۶۹,۱۳۲	سود خالص
۹,۱۵٪	۲۳,۶۱٪	۲۹,۳۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۲۵,۱۶٪	۳۳,۶۴٪	۲۸,۶۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	ریال	
۱۰,۴۴۷	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۰,۴۴۷	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۵,۴۰۰	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۸,۲۴۵	۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵	۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳,۲۹۲)	(۱۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۷)	(۱۰,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
.	(۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	تقسیم سود
.	۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱	.	۵۷,۰۱۰,۰۸۳,۸۱۳	.	۳۳,۸۱۳,۳۶۹,۱۳۲	سود خالص سال
.	(۹۳,۹۵۶,۷۵۶,۵۲۴)	.	(۴۶,۱۳۳,۲۰۰,۹۵۱)	.	((۱,۳۶۱,۱۲۱,۳۷۱))	تعدیلات
۵,۴۰۰	۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۸,۵۶۵	۱۷۲,۵۰۱,۵۰۴,۶۸۶	۵,۴۶۵	۱۹۶,۴۹۲,۰۱۹,۵۸۵	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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.

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 تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵-۱-۱- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و بازار پایه فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند؛

- 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 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.

۲-۱- 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 میان دوره ای

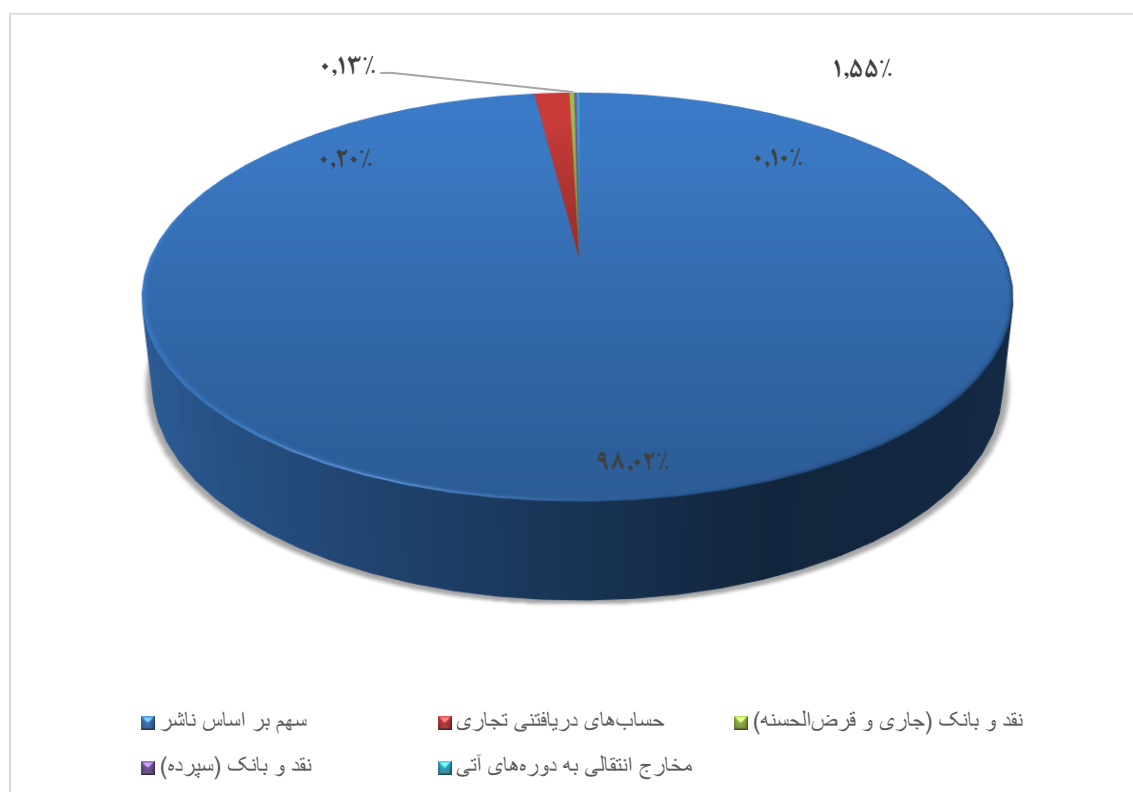
عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 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: 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 آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان شهید پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

ترکیب دارایی‌ها



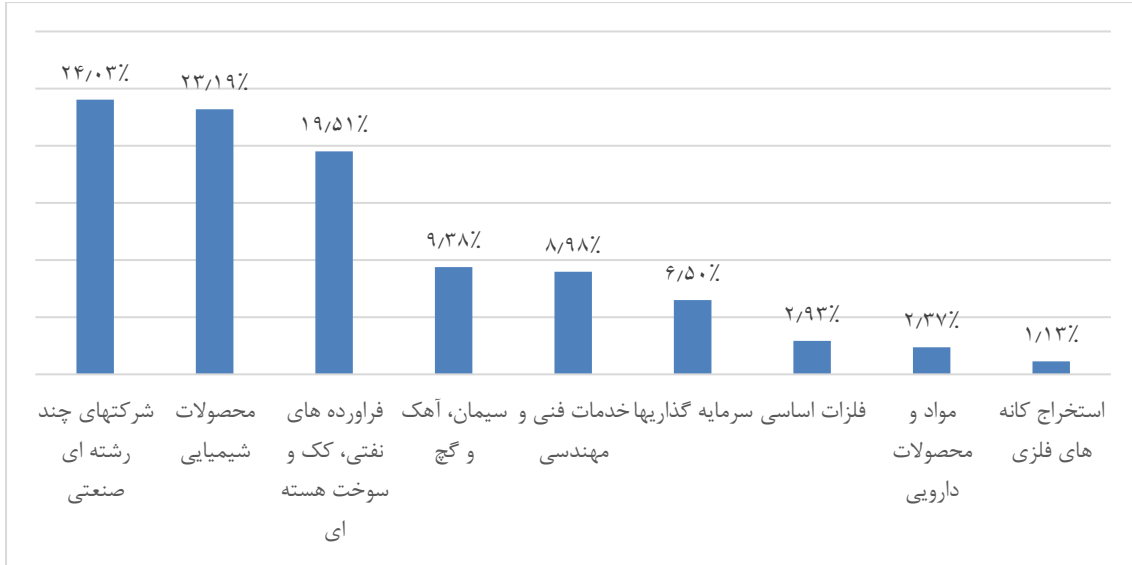
سندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

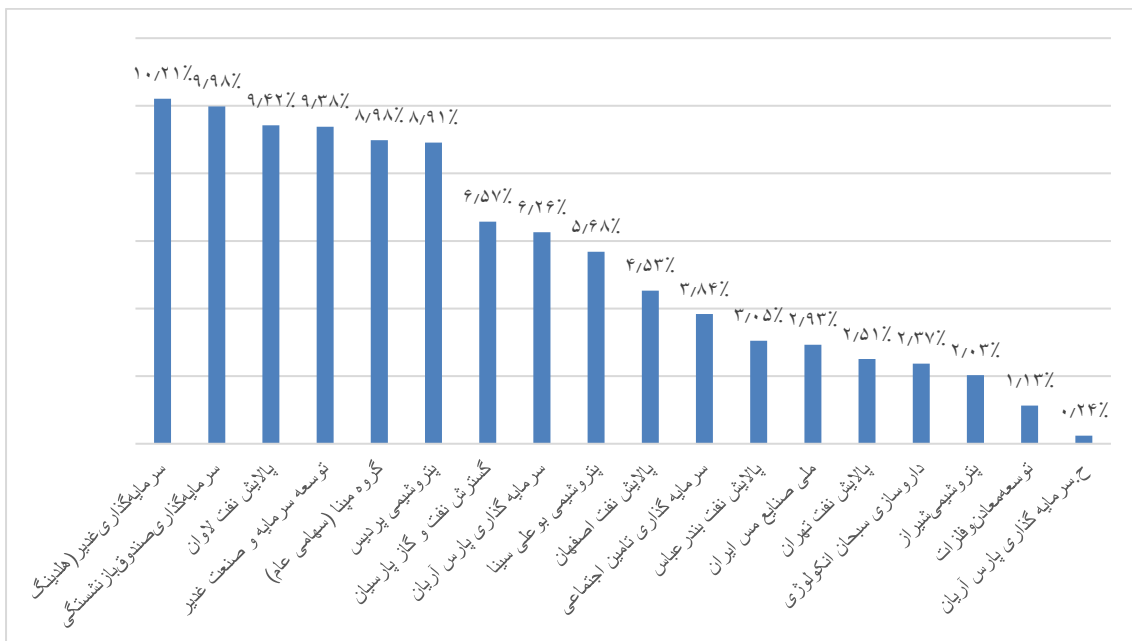
عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

فعالیت‌های صندوق	
۱۵,۸۵۹,۷۸۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۱,۷۹۰,۹۳۳	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۱۸,۲۶۷,۹۰۰,۹۶۴	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵,۴۶۵	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۲۳,۶۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۳۳,۶۴	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

نمودار NAV

