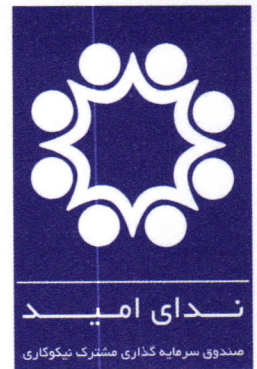

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 می گردد.

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

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

سبذگردان آبان

سهامی خاص

ندای امید

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری

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

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۸۹,۸۶۹,۳۲۰,۹۳۳	۱۴۳,۰۰۸,۱۰۷,۸۱۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳,۰۹۶,۲۷۲	۱۷۲,۵۶۹,۷۸۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۲۹,۶۴۵,۷۵۲	۲۲۶,۳۴۴,۳۳۸	حساب‌های دریافتی
۳۵	۳۸۷	سایر دارایی‌ها
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۸,۰۰۰	موجودی نقد
<hr/>	<hr/>	
۹۰,۶۸۲,۰۶۲,۹۹۲	۱۴۳,۶۵۷,۰۲۰,۳۲۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
(۵,۸۱۰,۵۷۴,۱۳۳)	(۳,۶۳۷,۱۰۱,۶۵۱)	جاری کارگزاران
(۵۳۶,۸۳۷,۸۴۱)	(۱,۰۴۴,۰۷۳,۳۴۴)	پرداختی به ارکان صندوق
(۴۸۹,۶۴۰,۵۵۷)	(۳,۹۰۸,۱۷۶,۰۵۲)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<hr/>	<hr/>	
(۶,۸۳۷,۰۵۲,۵۳۱)	(۸,۵۸۹,۳۵۱,۰۴۷)	جمع بدهی‌ها
<hr/>	<hr/>	
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	خالص دارایی‌ها
<hr/>	<hr/>	
۱۵,۵۲۶,۸۵۴	۲۴,۶۲۰,۴۲۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۲۸,۸۴۱,۹۹۲,۷۱۹	۲۸,۵۷۲,۱۲۹,۳۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۷,۹۹۶,۶۰۷,۹۸۰)	۱۴,۵۵۴,۰۷۰,۲۸۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۵۰۰,۴۴۲,۳۹۶	۹,۵۱۶,۴۲۲,۴۶۸	سود سهام
۶۲,۳۶۱,۵۱۶	۳۷,۴۹۰,۸۳۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۰۵,۳۴۴,۳۹۹	۱۷۴,۳۸۲,۲۱۱	سایر درآمدها
<u>۲۱,۴۱۳,۵۳۳,۰۵۰</u>	<u>۵۲,۸۵۴,۴۹۵,۱۱۴</u>	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱,۵۷۵,۷۱۸,۳۰۴)	(۱,۲۴۳,۴۷۵,۱۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹۵,۶۶۹,۵۸۵)	(۱,۴۹۳,۰۸۹,۳۹۳)	سایر هزینه‌ها
<u>(۲,۰۷۱,۳۸۷,۸۸۹)</u>	<u>(۲,۷۳۶,۵۶۴,۵۲۵)</u>	جمع هزینه‌ها
<u>۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱</u>	<u>۵۰,۱۱۷,۹۳۰,۵۸۹</u>	سود خالص
۹,۱۵	۴۱,۸۸	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۲۵,۱۶	۳۷,۱۱	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت گردش خالص دارایی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۵۲۲	۱۰,۴۴۷	۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۵,۴۰۰	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	(۱۳,۲۹۲)	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	.	تقسیم سود
۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱	.	۵۰,۱۱۷,۹۳۰,۵۸۹	.	سود خالص سال
(۹۳,۹۵۶,۷۵۶,۵۲۴)	.	۱,۸۳۵,۳۲۸,۲۳۰	.	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۵,۴۰۰	۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	۵,۴۸۶	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱

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 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 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 ۱۴۰۱

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.

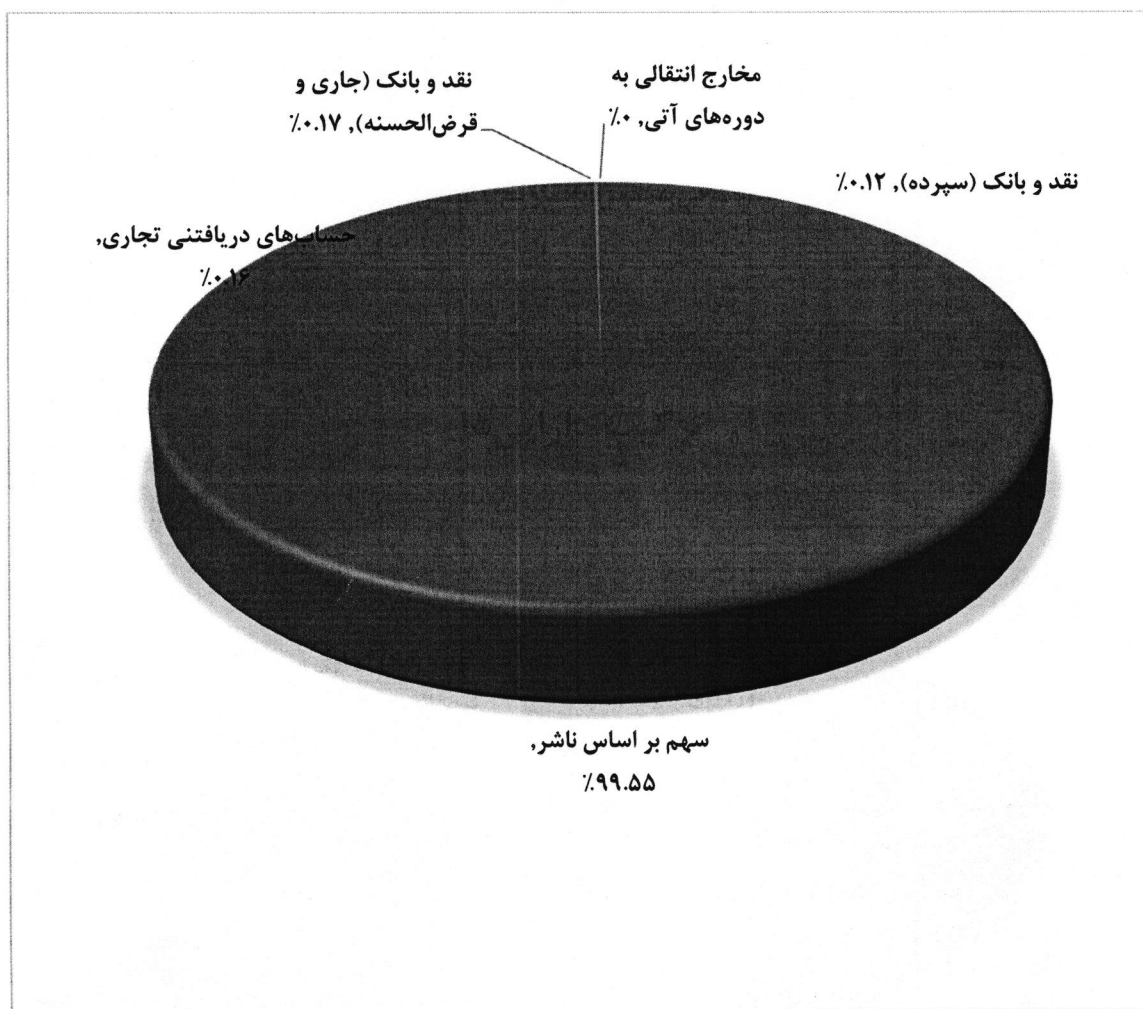
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۶۸، طبقه اول.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها

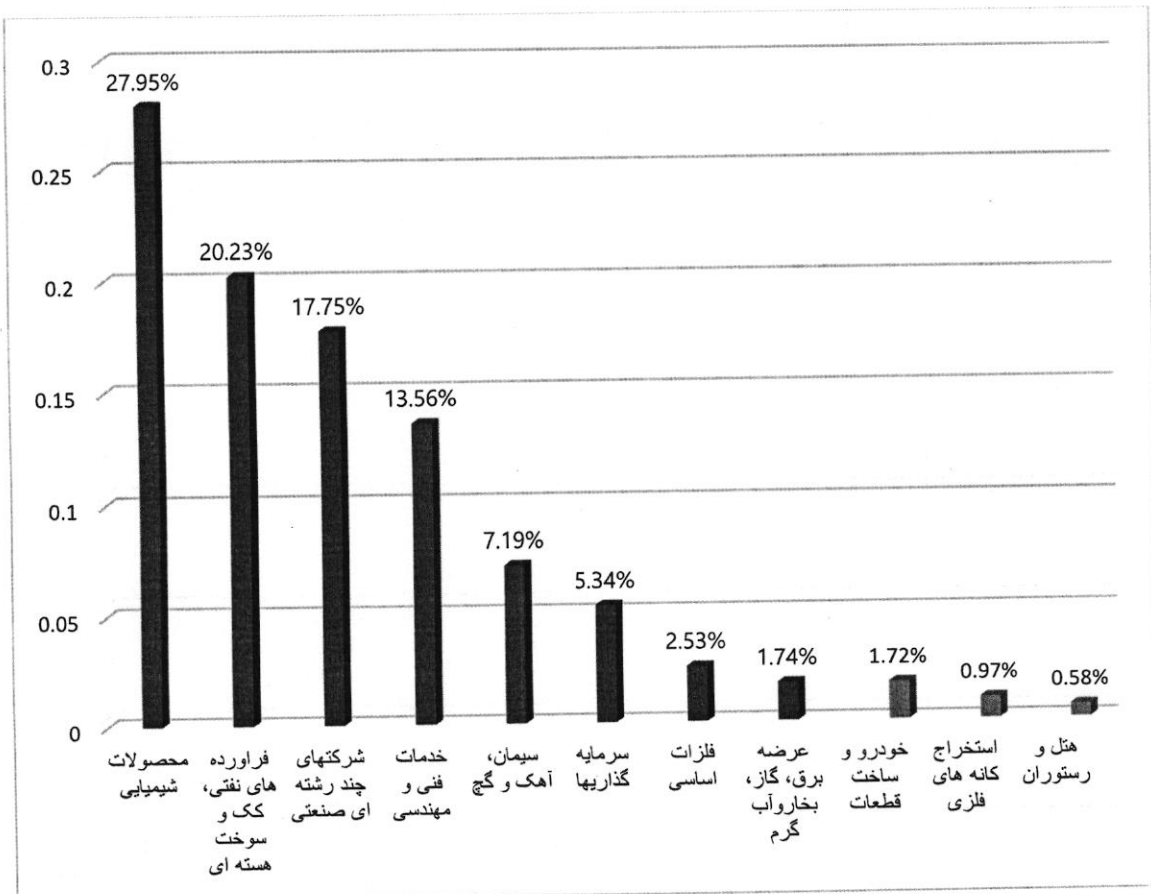


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب صنعت

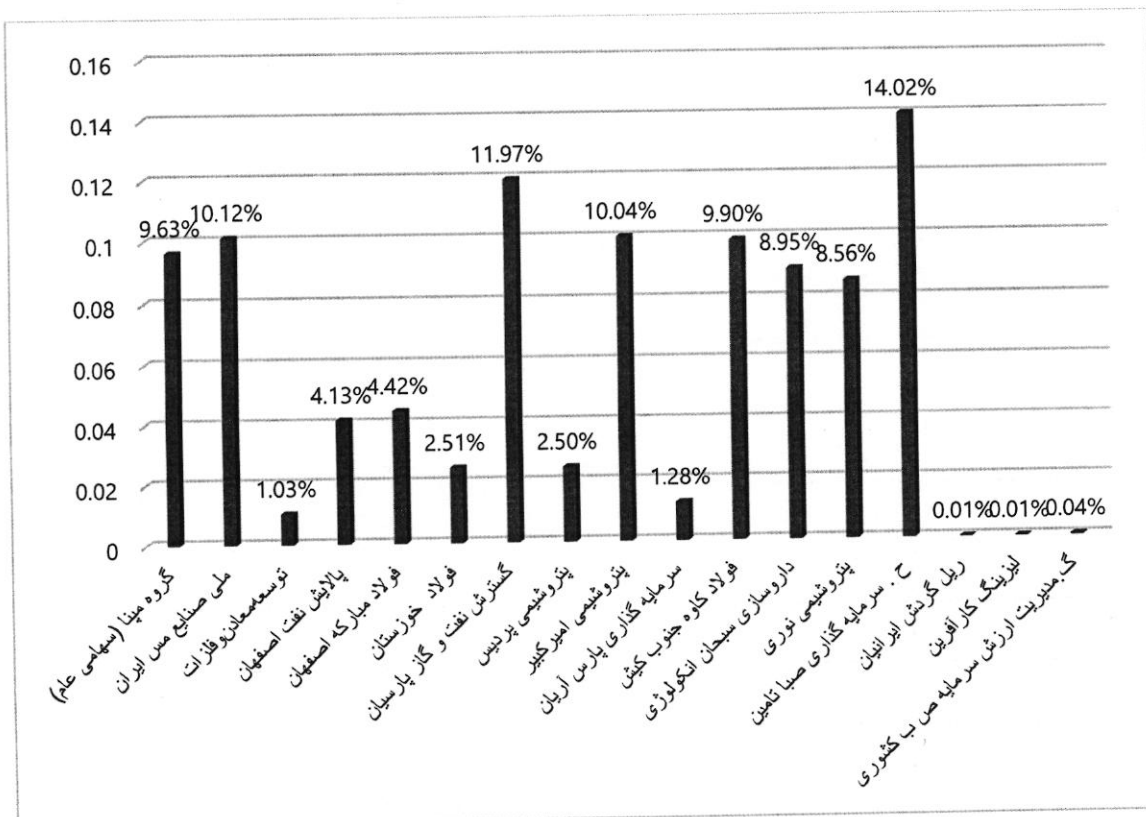


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

فعالیت‌های صندوق	
۱۵,۸۵۹,۷۸۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۴,۷۹۷,۶۳۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵,۴۸۶	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۸۶	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
.	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۴۱,۸۸٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۷,۱۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

نمودار NAV

