
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸
شماره ثبت: ۳۵۵۲۰
با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ 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

الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به 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	۴۹۱,۳۴۴,۲۲۶	حساب‌های دریافتنی
۳۵	۳۸۷	سایر دارایی‌ها
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۸,۰۰۰	موجودی نقد
۹۰,۶۸۲,۰۶۲,۹۹۲	۱۴۳,۶۵۷,۰۲۰,۴۸۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
(۵,۸۱۰,۵۷۴,۱۳۳)	(۳,۶۳۷,۱۰۱,۶۵۱)	جاری کارگزاران
(۵۳۶,۸۳۷,۸۴۱)	(۱,۳۱۸,۹۴۹,۹۹۸)	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	(۳,۲۱۱,۷۷۱,۸۹۴)	تسهیلات مالی دریافتنی
(۴۸۹,۶۴۰,۵۵۷)	(۴۲۱,۵۲۷,۶۵۷)	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۶,۸۳۷,۰۵۲,۵۳۱)	(۸,۵۸۹,۳۵۱,۲۰۰)	جمع بدهی‌ها
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	خالص دارایی‌ها
۱۵,۵۲۶,۸۵۴	۲۴,۶۲۰,۴۲۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به 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
۱۰۰۰۵,۳۴۴,۳۹۹	۱۷۴,۳۸۲,۲۱۱	سایر درآمدها
۲۱,۴۱۳,۵۳۳,۰۵۰	۵۲,۸۵۴,۴۹۵,۱۱۴	جمع درآمدها
هزینه‌ها		
(۱,۵۷۵,۷۱۸,۳۰۴)	(۱,۲۴۳,۴۷۵,۱۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹۵,۶۶۹,۵۸۵)	(۵۶۰,۳۰۲,۳۵۷)	سایر هزینه‌ها
(۲,۰۷۱,۳۸۷,۸۸۹)	(۲,۷۳۶,۵۶۴,۵۲۵)	جمع هزینه‌ها
۰	(۹۳۲,۷۸۷,۰۳۶)	هزینه مالی
۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱	۵۰,۱۱۷,۹۳۰,۵۸۹	سود خالص
۹,۱۵٪	۴۱,۸۹٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۲۵,۱۶٪	۳۷,۱۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت گردش خالص دارایی
سال مالی منتهی به 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	
۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۰,۴۴۷	۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۵,۴۰۰	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۵	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۹۲)	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	.	(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
سال مالی منتهی به 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 مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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.

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

۳-۱-۱- 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 سبدگردان 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس omid.aban.net درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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٪

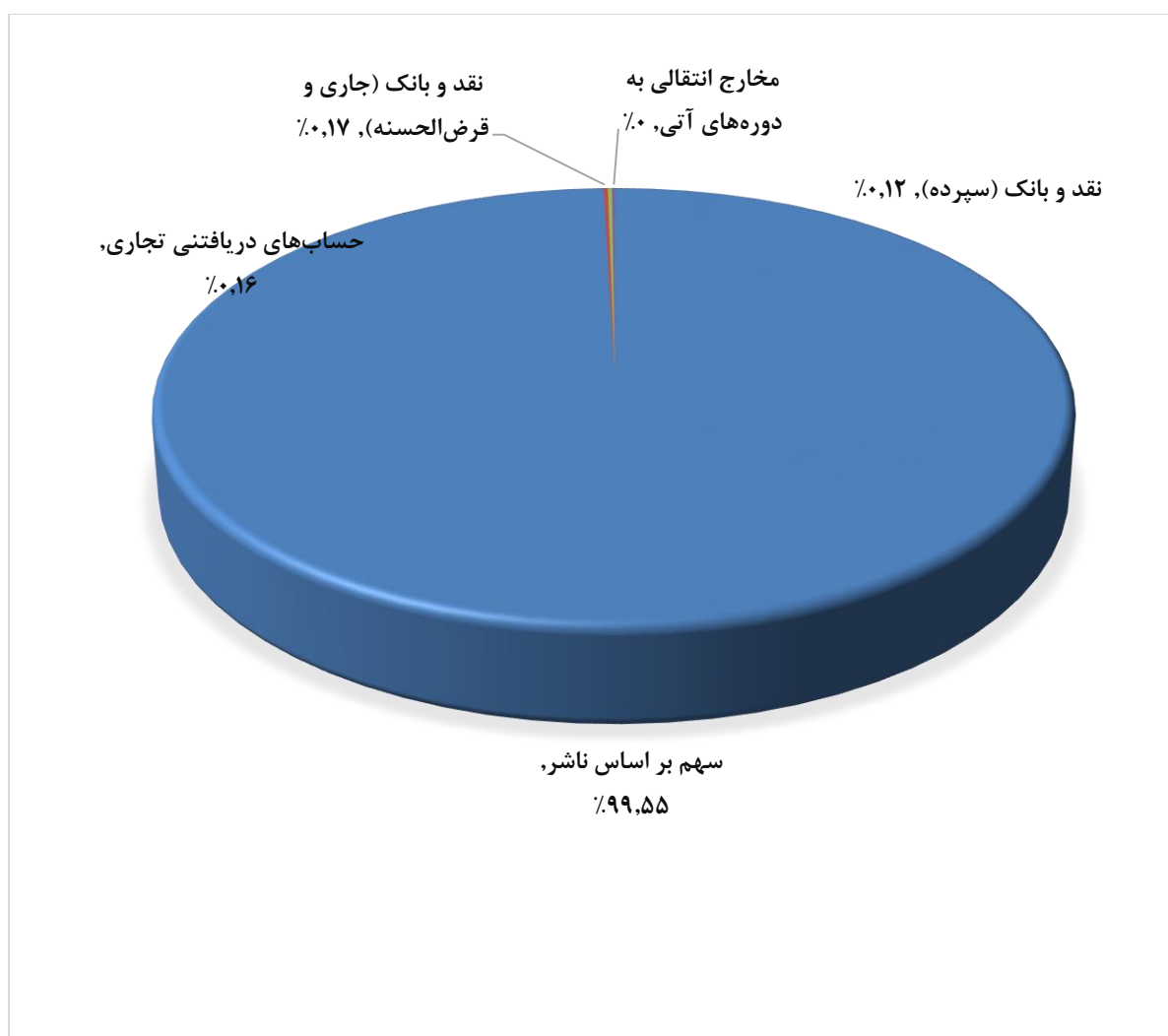
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱

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 آبه‌شناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

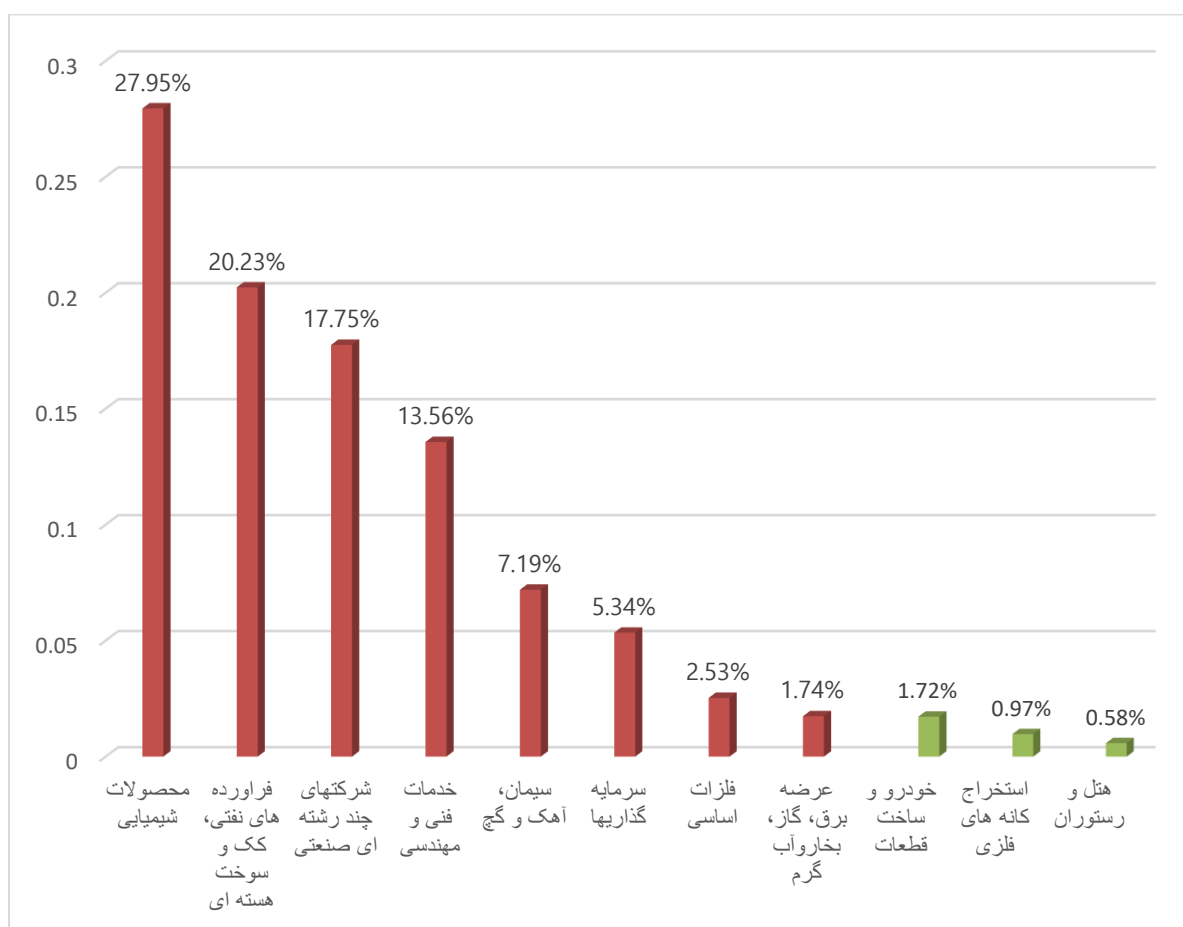
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۵,۸۵۹,۷۸۰
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۴,۷۹۷,۶۳۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵,۴۸۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۸۶
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۴۱,۸۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۳۷,۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

نمودار NAV

