
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶-۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی ها

• تاریخچه صندوق

• ارکان صندوق سرمایه گذاری

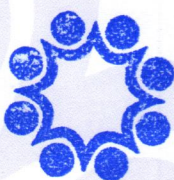
• نمودار ترکیب دارایی ها

• ترکیب صنعت

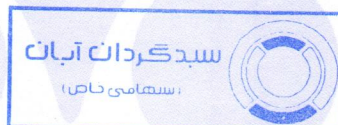
• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق

• نمودار NAV



ندای امید
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری



با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۴۳,۰۰۸,۱۰۷,۸۱۷	۱۲۲,۴۲۱,۳۱۴,۷۸۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۲,۵۶۹,۷۸۵	۵۷۸,۹۵۴,۸۸۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۲۶,۳۴۴,۴۹۱	۳,۵۹۰,۵۸۶,۹۴۷	حساب‌های دریافتی
۳۸۷	۵۳۱,۶۴۵,۶۰۳	سایر دارایی‌ها
۲۴۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	موجودی نقد
<u>۱۴۳,۶۵۷,۰۲۰,۴۸۰</u>	<u>۱۲۷,۳۲۲,۵۰۰,۲۱۷</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
(۳,۶۳۷,۱۰۱,۶۵۱)	۰	جاری کارگزاران
(۱,۳۱۸,۹۴۹,۹۹۸)	(۱,۰۳۴,۰۲۹,۴۶۳)	پرداختی به ارکان صندوق
(۳,۶۳۳,۲۹۹,۵۵۱)	(۳,۹۵۰,۹۵۳,۲۸۹)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>(۸,۵۸۹,۳۵۱,۲۰۰)</u>	<u>(۴,۹۸۴,۹۸۲,۷۵۲)</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰</u>	<u>۱۲۲,۳۳۷,۵۱۷,۴۶۵</u>	خالص دارایی‌ها
<u>۲۴,۶۲۰,۴۲۸</u>	<u>۲۲,۲۹۹,۹۴۸</u>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۱۸.۷۶۴.۴۲۹.۸۶۳	(۳۶۵.۲۲۴.۷۸۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵.۲۴۶.۱۴۷.۹۸۰	(۲۰.۳۲۵.۴۸۹.۹۳۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴.۱۷۵.۴۶۱.۱۲۶	۸.۴۶۳.۲۷۹.۶۶۹	سود سهام
۴.۸۵۸.۳۹۶	۳.۴۵۹.۸۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۲.۴۰۹.۰۵۴	۳۶۸.۶۸۷.۴۰۵	سایر درآمدها
۲۸.۳۵۳.۳۰۶.۴۱۹	(۱۱.۸۵۵.۲۸۷.۷۹۵)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۲۹۱.۳۹۲.۳۴۲)	(۴۵۷.۱۳۲.۰۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۶.۶۹۳.۹۳۵)	(۴۱۷.۷۳۱.۹۷۵)	سایر هزینه‌ها
(۴۱۸.۰۸۶.۲۷۷)	(۸۷۴.۸۶۴.۰۲۰)	جمع هزینه‌ها
۲۷.۹۳۵.۲۲۰.۱۴۲	(۱۲.۷۳۰.۱۵۱.۸۱۵)	سود خالص
۲۶,۵۸٪	(۹,۸۵٪)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۲۴,۷۸٪	(۱۰,۴۱٪)	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۵,۴۰۰	۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	۵,۴۸۶	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۰	۰	۰	تقسیم سود
۲۷,۹۳۵,۲۲۰,۱۴۲	۰	(۱۲,۷۳۰,۱۵۱,۸۱۵)	۰	سود خالص سال
۹۲۳,۸۴۸,۶۴۰	۰	۰	۰	تعدیلات
۱۱۲,۷۴۸,۰۷۹,۲۴۳	۵,۴۴۴	۱۲۲,۳۳۷,۵۱۷,۴۶۵	۵,۴۸۶	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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- صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی)

به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۱-۱: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در

بازار پایه فرابورس ایران؛

۱-۲: حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۱-۳: «واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» از جمله صندوق‌های

سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

۱-۴: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان

تحویل فیزیکی خواهد بود.

۱-۵: اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید

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؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

۶-۱: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۷-۱: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۸-۱: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند. 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 سبدگردان 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 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 nedayeomidfund.ir 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:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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.

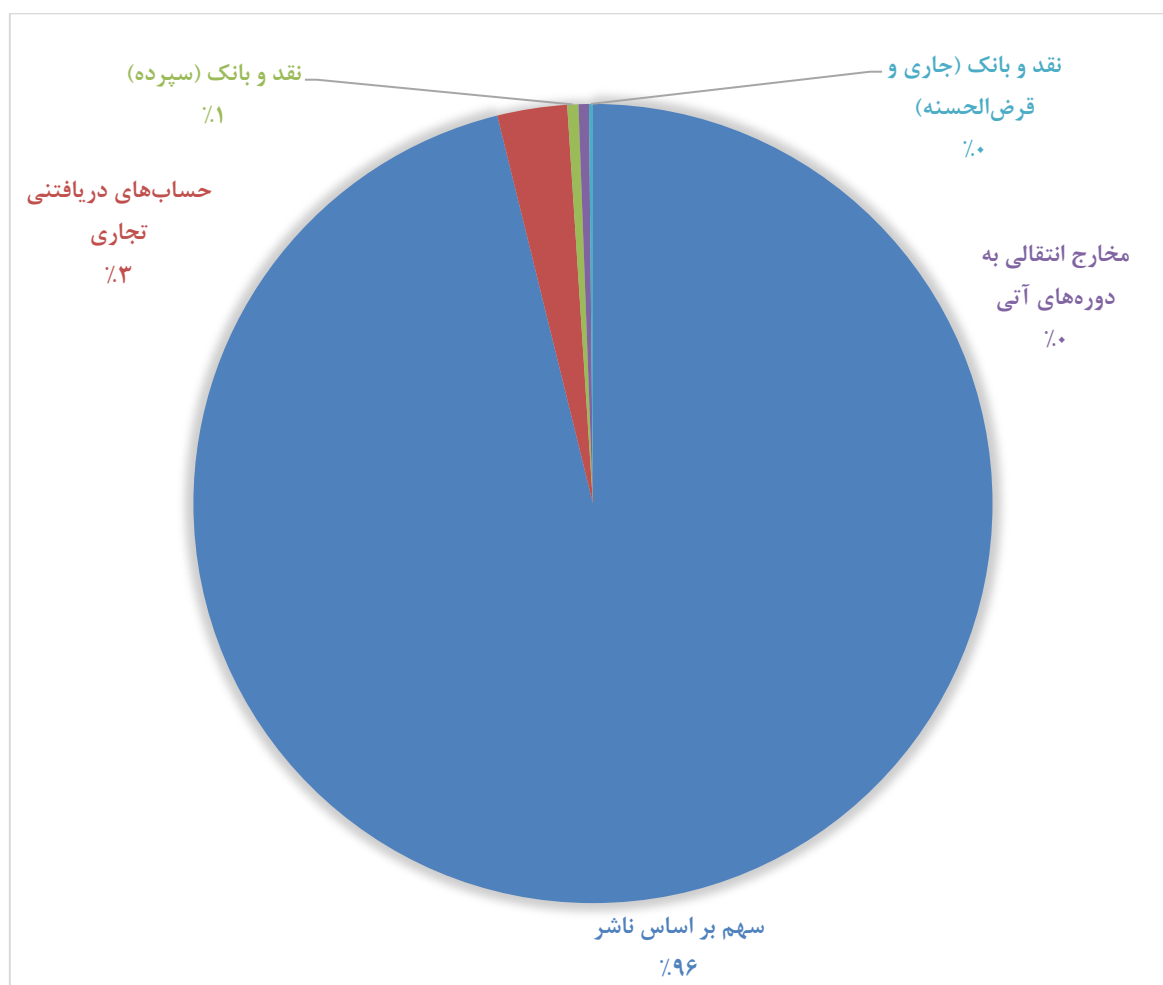
حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آبهنسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها

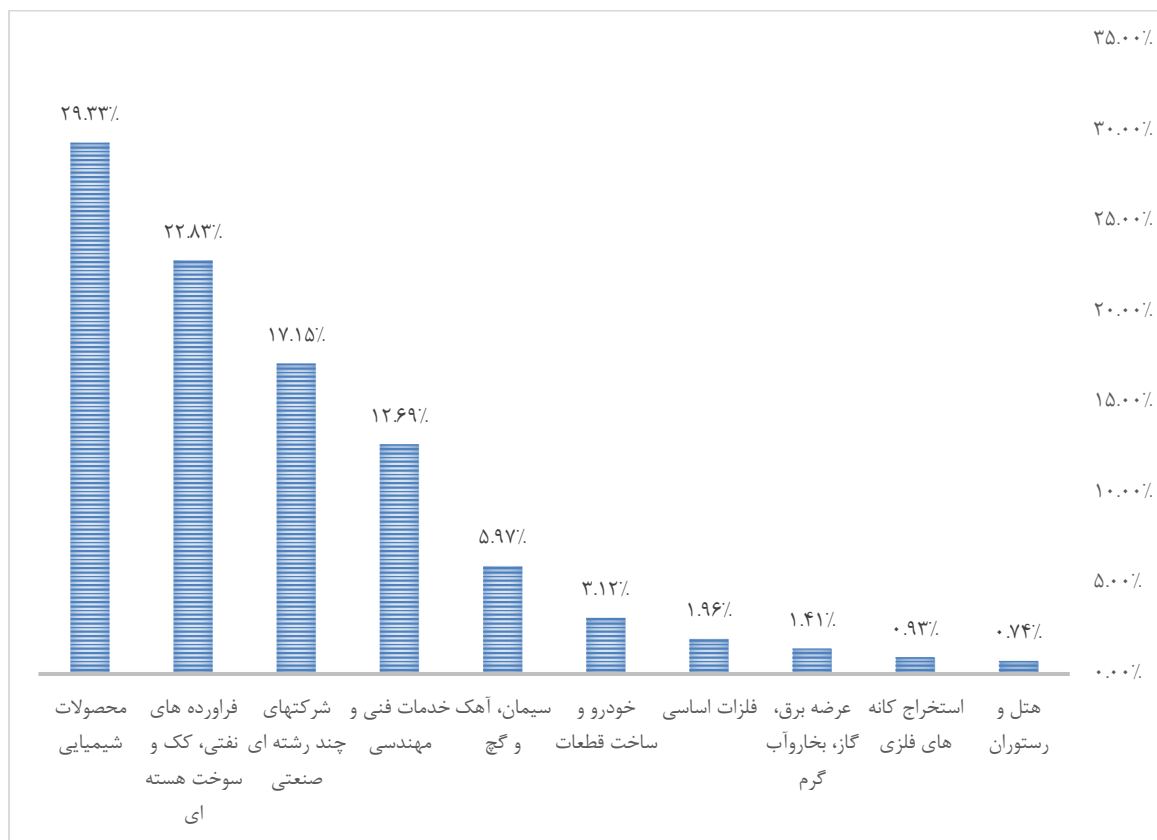


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ترکیب صنعت

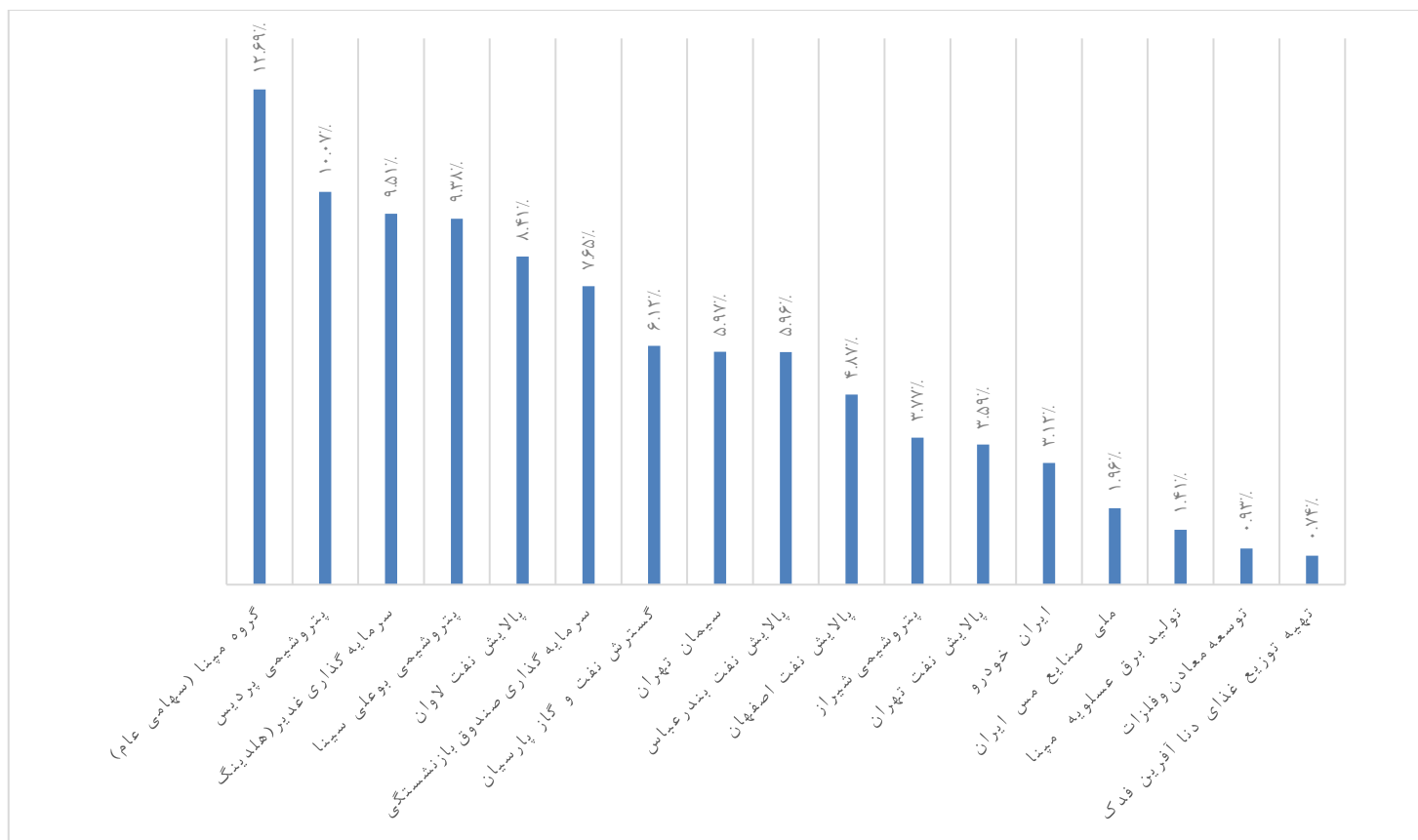


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲۴,۴۵۸,۳۳۲
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۲,۲۹۹,۹۴۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۲۲,۳۳۷,۵۱۷,۴۶۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵,۴۸۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۹,۸۵٪-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	۱۰,۴۱٪-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نمودار NAV

