
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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

۳

۴

۵

۶-۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی‌ها

• تاریخچه صندوق

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق

• نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان آبان

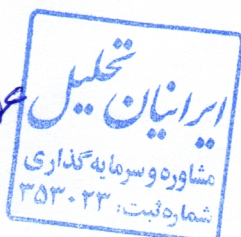
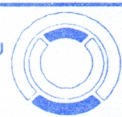


ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

ارکان صندوق

مدیر صندوق

سیدگردان آبان
(سهامی خاص)



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

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

omidfund@abanbroker.com

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

omid.aban.net

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۴۳,۰۰۸,۱۰۷,۸۱۷	۲۱۹,۶۱۶,۵۰۵,۷۲۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۲,۵۶۹,۷۸۵	۹,۱۷۷,۱۴۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۲۶,۳۴۴,۴۹۱	۳۶۹,۳۱۶,۶۸۹	حساب‌های دریافتی
۳۸۷	۲۳,۴۷۸,۰۸۳	سایر دارایی‌ها
۲۴۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۴۸,۴۳۰,۰۰۰	موجودی نقد
.	.	جاری کارگزاران
۱۴۳,۶۵۷,۰۲۰,۴۸۰	۲۲۰,۲۶۶,۹۰۷,۶۴۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳,۶۳۷,۱۰۱,۶۵۱	۶,۲۵۰,۷۳۷,۲۵۱	جاری کارگزاران
۱,۳۱۸,۹۴۹,۹۹۸	۱,۵۱۰,۷۸۸,۳۰۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۲۱۱,۷۷۱,۸۹۴	۴,۷۸۲,۰۳۵,۳۲۳	تسهیلات مالی دریافتی
۴۲۱,۵۲۷,۶۵۷	۵۹۷,۶۴۰,۴۴۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸,۵۸۹,۳۵۱,۲۰۰	۱۳,۱۴۱,۲۰۱,۳۲۸	جمع بدهی‌ها
۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	۲۰۷,۱۲۵,۷۰۶,۳۲۱	خالص دارایی‌ها
۲۴,۶۲۰,۴۲۸	۳۷,۷۶۹,۰۹۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۳۳,۶۰۳,۴۶۲,۸۰۸	۲۹,۳۸۹,۲۵۸,۰۶۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۷,۱۸۶,۰۲۷,۴۱۰)	۳۴,۴۵۹,۲۸۰,۱۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۳۱۸,۷۸۶,۳۵۴	۱۱,۲۸۶,۱۶۰,۴۳۹	سود سهام
۳۲,۶۰۵,۳۷۳	۵,۳۴۸,۲۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷۰,۱۶۲,۴۴۳	۳۷۱,۶۹۷,۱۷۷	سایر درآمدها
۳۵,۸۳۸,۹۸۹,۴۶۸	۷۵,۵۱۱,۷۴۴,۰۳۷	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۹۳۹,۱۵۲,۷۶۷)	(۱,۴۱۶,۲۰۲,۳۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۸۶,۴۶۷,۵۶۹)	(۶۶۰,۳۳۸,۵۰۲)	سایر هزینه‌ها
(۲,۰۲۵,۶۲۰,۳۳۶)	(۲,۰۷۶,۵۴۰,۸۲۷)	جمع هزینه‌ها
(۶۸۷,۷۷۳,۷۰۷)	(۵۳۰,۶۲۰,۴۵۳)	هزینه مالی
۳۳,۸۱۳,۳۶۹,۱۳۲	۷۲,۹۰۴,۵۸۲,۷۵۷	سود خالص
۲۹,۳۱٪	۵۰,۹۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۲۸,۶۰٪	۳۵,۰۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	
۵,۴۸۶	۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	۵,۴۰۰	۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۲)	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
.		.		
.	(۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	.	(۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	تقسیم سود
.	۷۲,۹۰۴,۵۸۲,۷۵۷	.	۳۳,۸۱۳,۳۶۹,۱۳۲	سود خالص دوره
.	(۲۷,۹۴۵,۷۱۶)	.	۱,۳۶۱,۱۲۱,۳۷۱	تعدیلات
۵,۴۸۴	۲۰۷,۱۲۵,۷۰۶,۳۲۱	۵,۴۶۵	۱۱۸,۲۶۷,۹۰۰,۹۶۴	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 سیدگردان 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.

۲-۲ 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 سیدگردان 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 استان تهران منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ با کد پستی ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

متولی صندوق: شرکت مشاور 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.

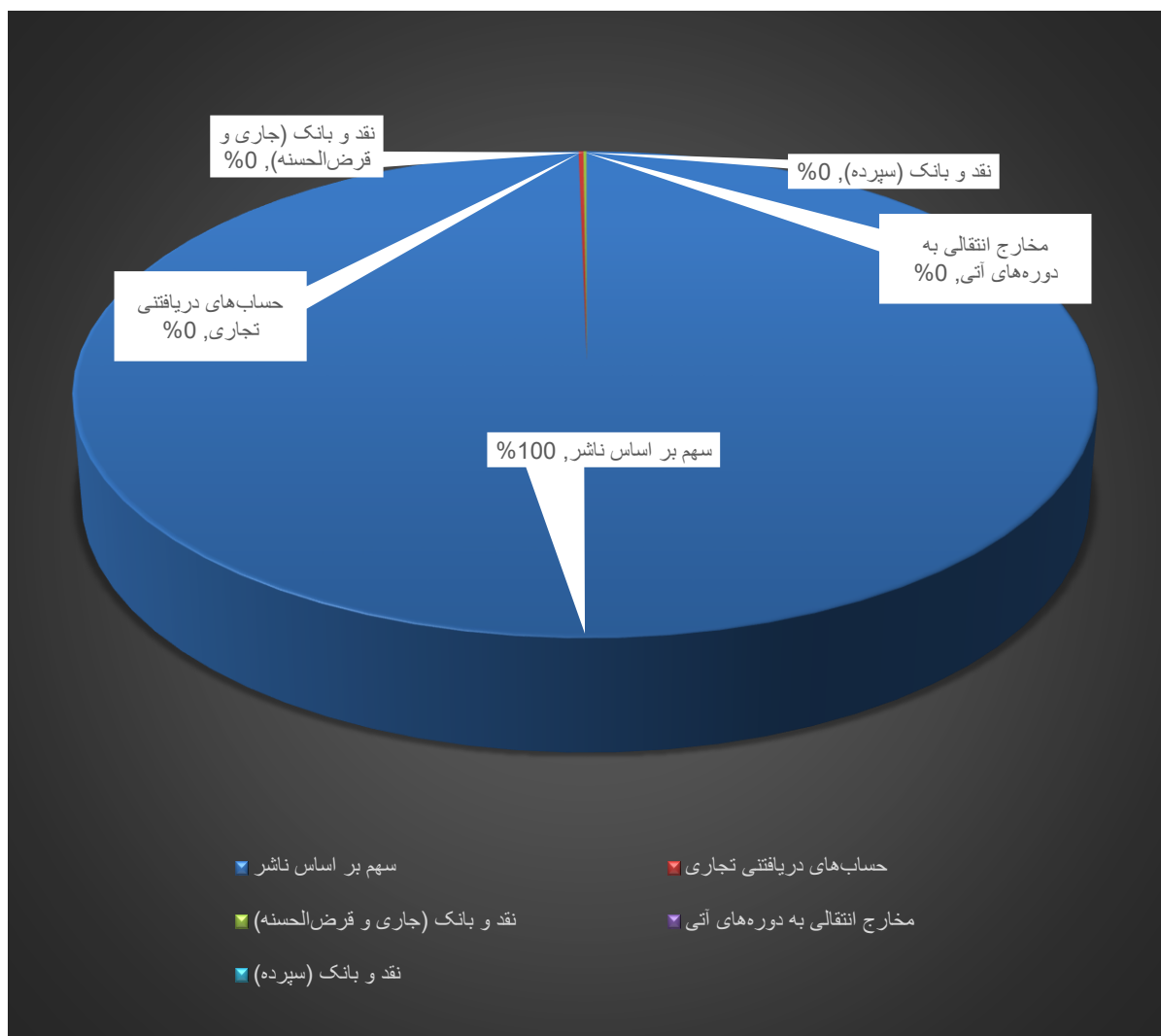
حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آبه‌شناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها

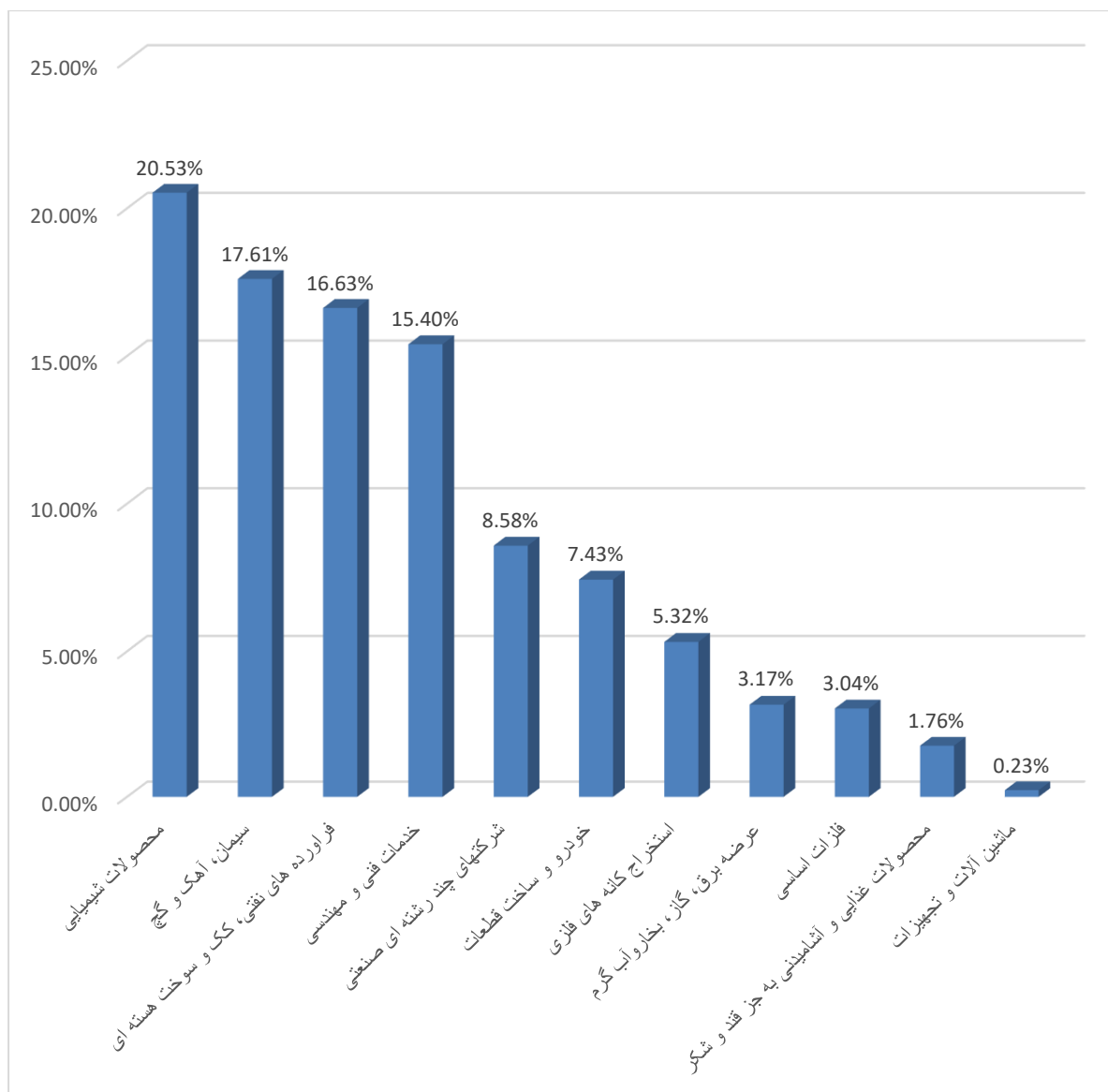


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب صنعت

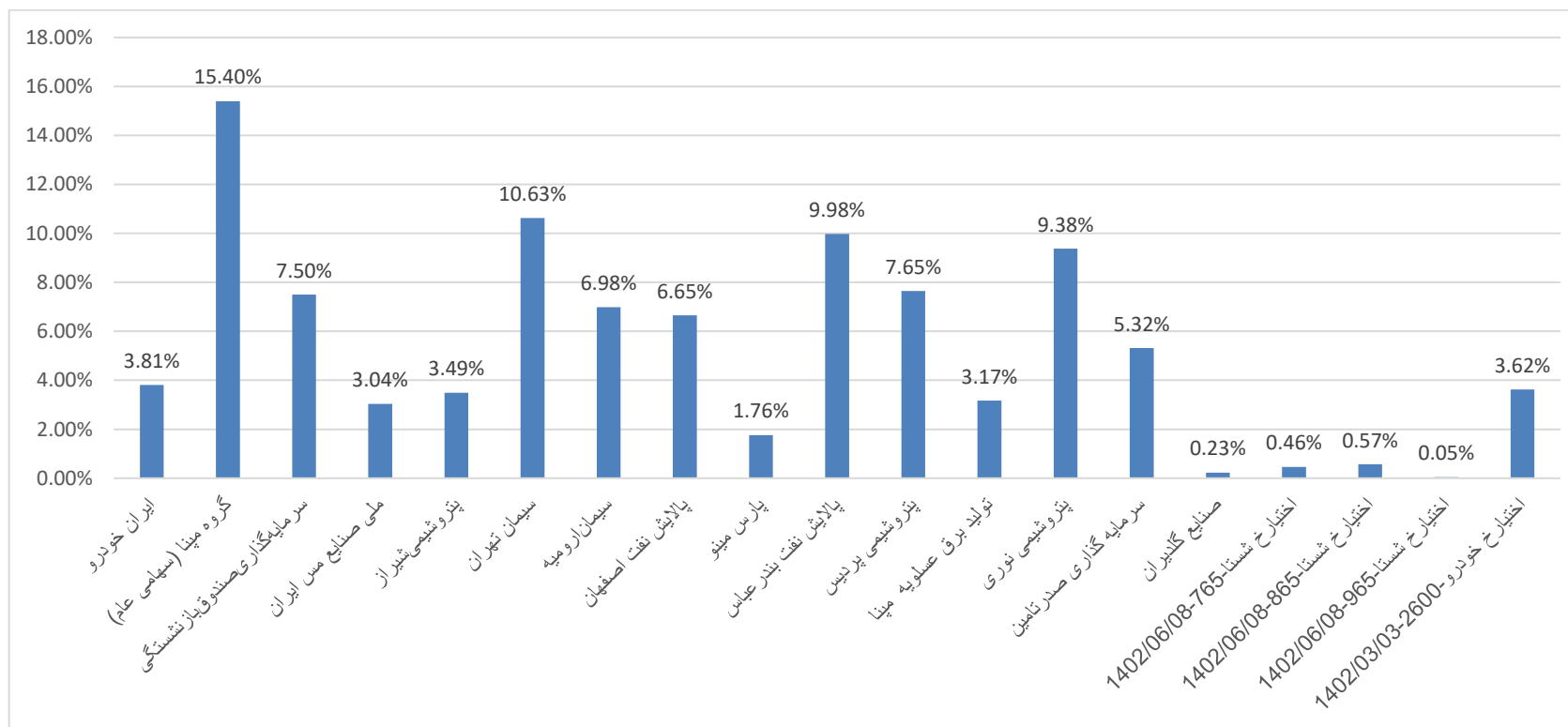


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲۴,۴۵۸,۳۳۲
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸,۰۲۹,۴۵۲
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۷,۱۲۵,۷۰۶,۳۲۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۴۸۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۴۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۴۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۵۰,۹۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	۳۵,۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نمودار NAV

