
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



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 ۱۴۰۲ 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 سبدگردان آبان

مدیر صندوق

ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۳,۰۰۸,۱۰۷,۸۱۷	۲۱۷,۹۴۶,۴۷۷,۶۰۲	دارایی‌ها:
۱۷۲,۵۶۹,۷۸۵	۱۴,۳۴۶,۱۷۰,۰۸۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۶,۳۴۴,۴۹۱	۲,۶۲۳,۰۸۳,۴۸۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳۸۷	۷۳۱,۰۴۷,۳۸۸	حساب‌های دریافتی
۲۴۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۴۷,۵۸۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۱۴۳,۶۵۷,۰۲۰,۴۸۰	۲۳۵,۸۹۴,۳۵۸,۵۶۲	موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
۳,۶۳۷,۱۰۱,۶۵۱	۳,۴۸۰,۳۰۰,۰۹۶	بدهی‌ها
۱,۳۱۸,۹۴۹,۹۹۸	۱,۸۳۵,۷۰۱,۶۳۶	جاری کارگزاران
۳,۲۱۱,۷۷۱,۸۹۴	۰	پرداختی به ارکان صندوق
۴۲۱,۵۲۷,۶۵۷	۱,۵۲۵,۹۵۷,۳۴۹	تسهیلات مالی دریافتی
۸,۵۸۹,۳۵۱,۲۰۰	۶,۸۴۱,۹۵۹,۰۸۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	۲۲۹,۰۵۲,۳۹۹,۴۸۱	جمع بدهی‌ها
۲۴,۶۲۰,۴۲۸	۴۱,۷۶۷,۳۹۶	خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۲۸.۵۷۲.۱۲۹.۳۱۷	۴۳.۴۸۹.۰۰۱.۰۱۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۴.۵۵۴.۰۷۰.۲۸۸	۴۰.۸۳۹.۶۹۹.۱۲۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹.۵۱۶.۴۲۲.۴۶۸	۱۳.۹۲۴.۹۲۷.۲۳۷	سود سهام
۳۷.۴۹۰.۸۳۰	۵.۶۵۰.۵۲۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷۴.۳۸۲.۲۱۱	۳۷۱.۹۸۳.۱۷۷	سایر درآمدها
۵۲.۸۵۴.۴۹۵.۱۱۴	۹۸.۶۳۱.۲۶۱.۰۹۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۱.۲۴۳.۴۷۵.۱۳۲)	(۱.۸۵۰.۸۴۱.۶۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۶۰.۳۰۲.۳۵۷)	(۱.۰۰۱.۲۱۲.۵۷۸)	سایر هزینه‌ها
(۱.۸۰۳.۷۷۷.۴۸۹)	(۲.۸۵۲.۰۵۴.۲۶۱)	جمع هزینه‌ها
(۹۳۲.۷۸۷.۰۳۶)	(۹۴۷.۹۳۰.۹۱۲)	هزینه مالی
۵۰.۱۱۷.۹۳۰.۵۸۹	۹۴.۸۳۱.۲۷۵.۹۱۷	سود خالص
۴۱,۸۸٪	۵۷,۱۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۳۷,۱۱٪	۴۱,۴۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت گردش خالص دارایی
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
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
۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	.	(۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	.	تقسیم سود
۵۰,۱۱۷,۹۳۰,۵۸۹	.	۹۴,۸۳۱,۲۷۵,۹۱۷	.	سود خالص سال
۱,۸۳۵,۳۲۸,۲۳۰	.	(۲۷,۹۴۵,۷۱۶)	.	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
<u>۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰</u>	<u>۵,۴۸۶</u>	<u>۲۲۹,۰۵۲,۳۹۹,۴۸۱</u>	<u>۵,۴۸۴</u>	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید که صندوقی 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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.

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 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://nedayeomidfund.ir> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

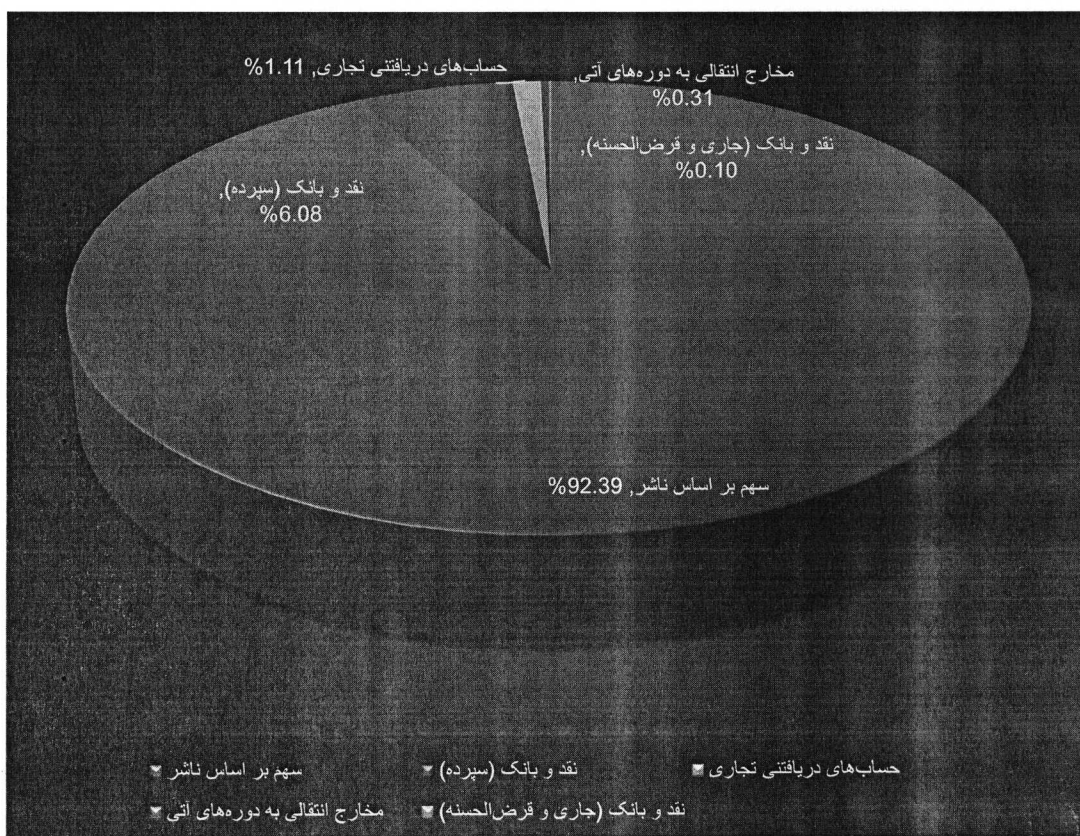
مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱

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 پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها

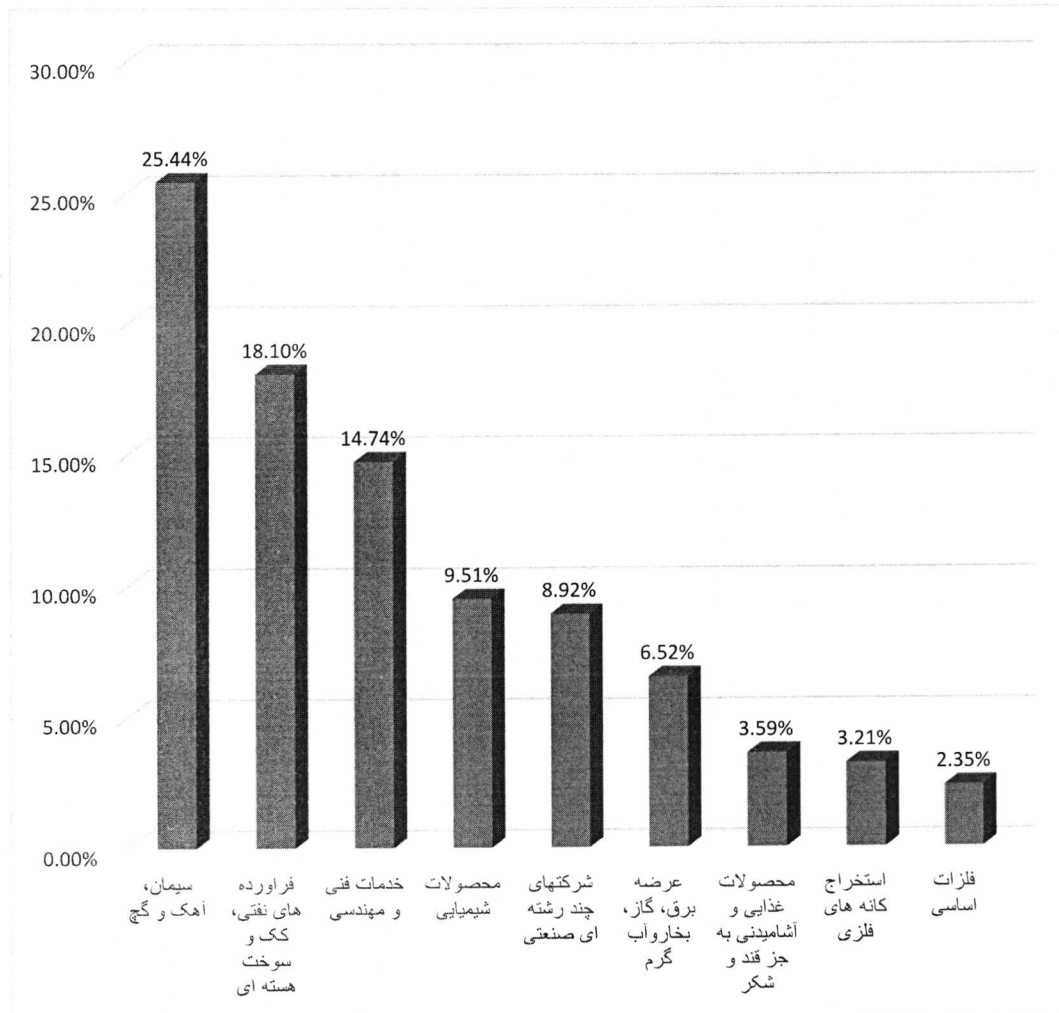


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب صنعت

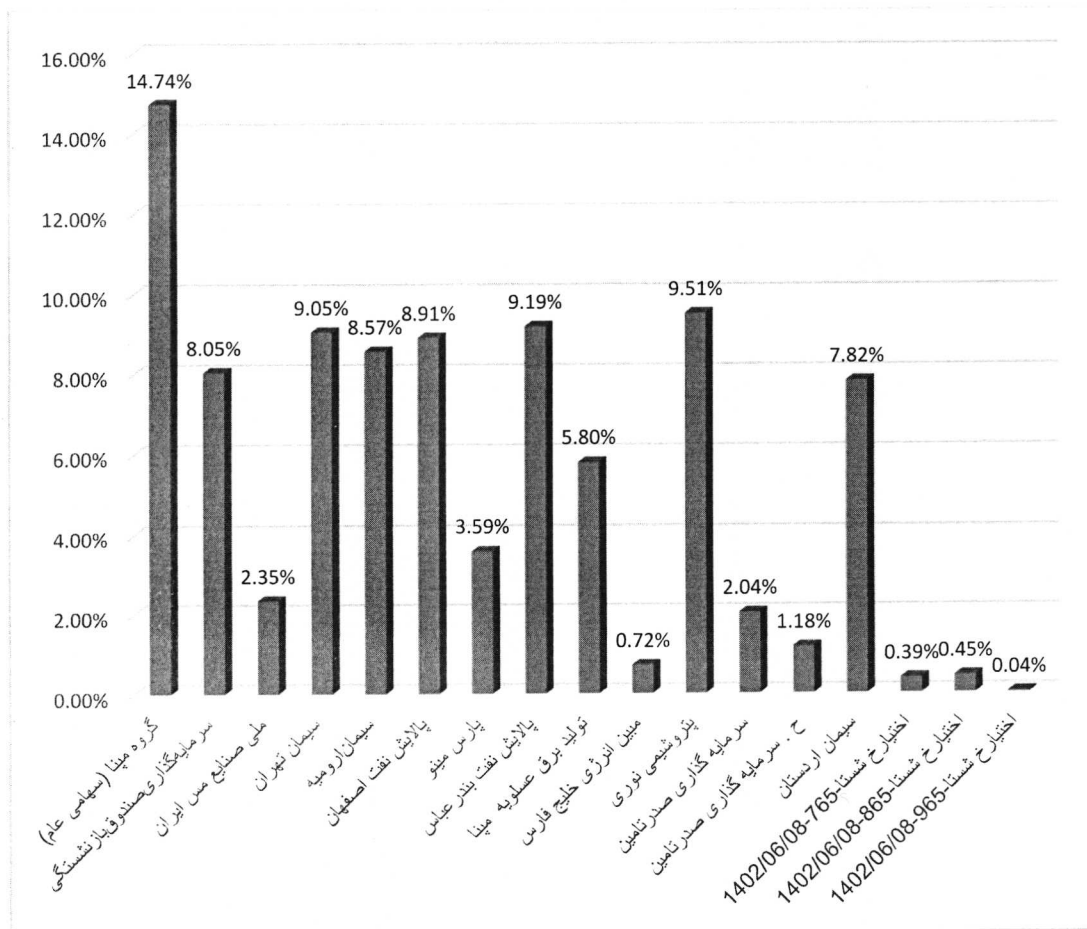


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

فعالیت‌های صندوق	
۲۴,۴۵۸,۳۳۲	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۴۲,۰۳۵,۲۰۴	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۲۹,۰۵۲,۳۹۹,۴۸۱	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۵,۴۸۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
۴۲	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۵۷,۱۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۴۱,۴۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نمودار NAV

