
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

با سلام

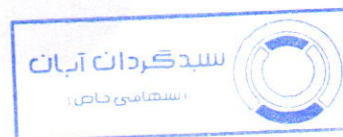
به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

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
۱۱	• نمودار NAV

با سپاس



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سیدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۱۷,۹۴۶,۴۷۷,۶۰۲	۲۳۲,۶۲۴,۵۴۴,۰۱۷	دارایی‌ها:
		سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۳۴۶,۱۷۰,۰۸۵	۹۳۱,۹۸۱,۷۵۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۶۲۳,۰۸۳,۴۸۷	۵۳۰,۵۸۷,۵۲۳	حساب‌های دریافتنی
۷۳۱,۰۴۷,۳۸۸	۱۰,۸۶۱,۴۵۱	سایر دارایی‌ها
۲۴۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۵۱,۹۰۰	موجودی نقد
.	.	جاری کارگزاران
۲۳۵,۸۹۴,۳۵۸,۵۶۲	۲۳۴,۲۹۶,۶۲۶,۶۵۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳,۴۸۰,۳۰۰,۰۹۶	.	جاری کارگزاران
۱,۸۳۵,۷۰۱,۶۳۶	۲,۲۹۰,۰۴۵,۰۶۶	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۵,۶۰۴,۲۶۱,۲۸۵	تسهیلات مالی دریافتنی
۱,۵۲۵,۹۵۷,۳۴۹	۹۲۵,۴۱۷,۴۵۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶,۸۴۱,۹۵۹,۰۸۱	۸,۸۱۹,۷۲۳,۸۰۱	جمع بدهی‌ها
۲۲۹,۰۵۲,۳۹۹,۴۸۱	۲۲۵,۴۷۶,۹۰۲,۸۴۹	خالص دارایی‌ها
۴۱,۷۶۷,۳۹۶	۴۱,۱۱۵,۴۰۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
درآمدها:		
۲۹,۳۸۹,۲۵۸,۰۶۶	(۳,۷۴۹,۵۶۹,۱۱۹)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۴,۴۵۹,۲۸۰,۱۱۶	(۱۳,۴۸۰,۰۸۸,۱۹۹)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۲۸۶,۱۶۰,۴۳۹	۱۷,۶۳۷,۳۲۹,۶۲۳	سود سهام
۵,۳۴۸,۲۳۹	۵۲۹,۸۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷۱,۶۹۷,۱۷۷	۱۳۰,۹۱۶,۵۱۳	سایر درآمدها
۷۵,۵۱۱,۷۴۴,۰۳۷	۵۳۹,۱۱۸,۶۴۶	جمع درآمدها
هزینه‌ها		
(۱,۴۱۶,۲۰۲,۳۲۵)	(۱,۲۳۶,۶۸۱,۱۰۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۶۰,۳۳۸,۵۰۲)	(۹۰۲,۹۹۶,۱۹۲)	سایر هزینه ها
(۲,۰۷۶,۵۴۰,۸۲۷)	(۱,۴۶۵,۴۵۷,۹۹۸)	جمع هزینه ها
(۵۳۰,۶۲۰,۴۵۳)	(۱,۱۵۲,۳۳۷,۹۸۴)	هزینه مالی
۷۲,۹۰۴,۵۸۲,۷۵۷	(۲,۷۵۲,۸۹۶,۶۳۲)	سود خالص
۵۰,۹۶٪	۱,۲۷٪-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره (۱)
۳۵,۰۳٪	۱,۲۲٪-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۳۵,۰۶۷,۶۶۹,۲۸۰	۵,۴۸۶	۲۲۹,۰۵۲,۳۹۹,۴۸۱	۵,۴۸۴	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲)	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰)	۰	تقسیم سود
۷۲,۹۰۴,۵۸۲,۷۵۷	۰	(۲,۷۵۲,۸۹۶,۶۳۲)	۰	سود خالص دوره
(۲۷,۹۴۵,۷۱۶)	۰	۰	۰	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۲۰۷,۱۲۵,۷۰۶,۳۲۱	۵,۴۸۴	۲۳۰,۶۷۵,۶۳۹,۰۱۰	۵,۴۸۴	خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 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

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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.

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 ۱۲۲/۹۴۹۹۶ 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 nedayeomidfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند، 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 مدیریتی تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی یک حق رای دارند مشروط بر اینکه دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق را دارا باشد.

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

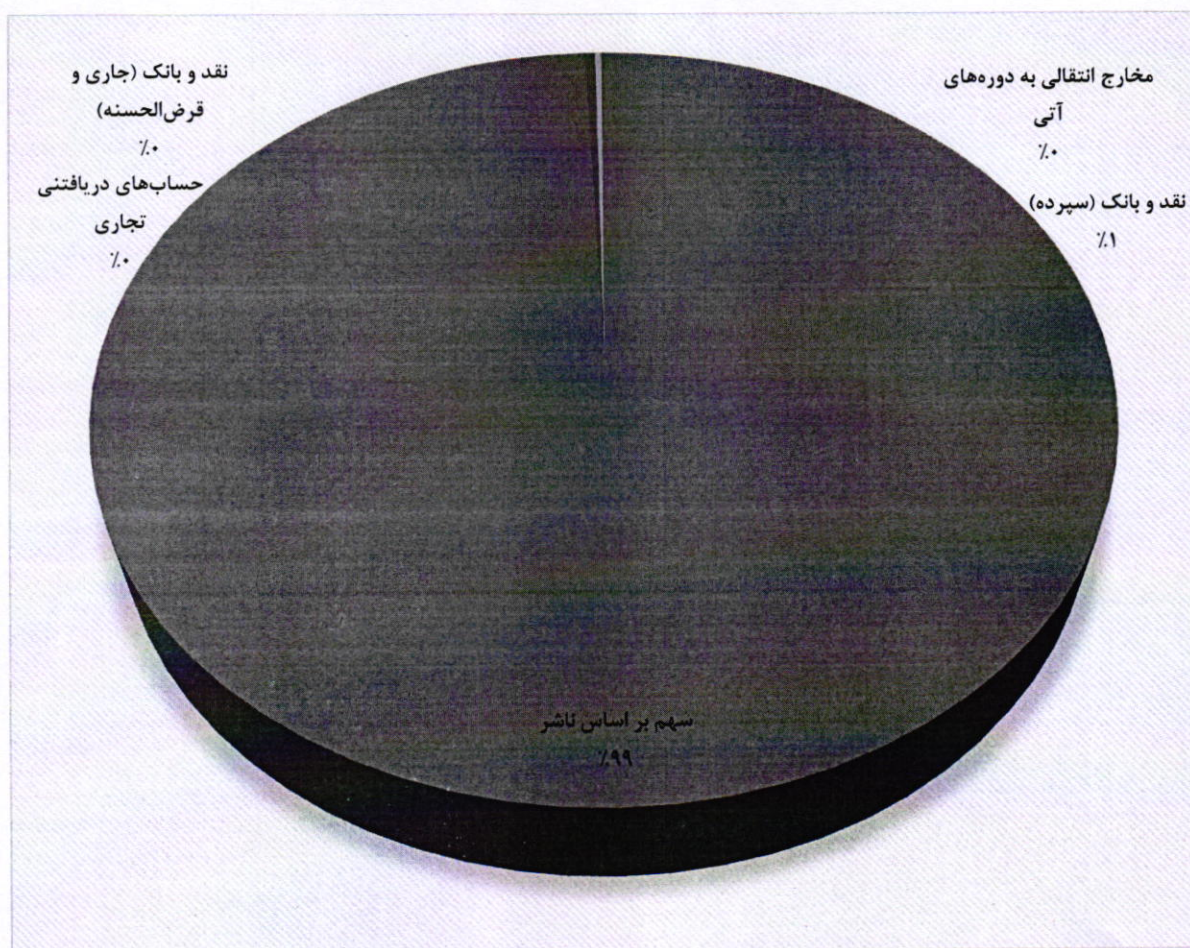
مدیر صندوق: شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱

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: مؤسسه حسابرسی دس 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 آبهناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها

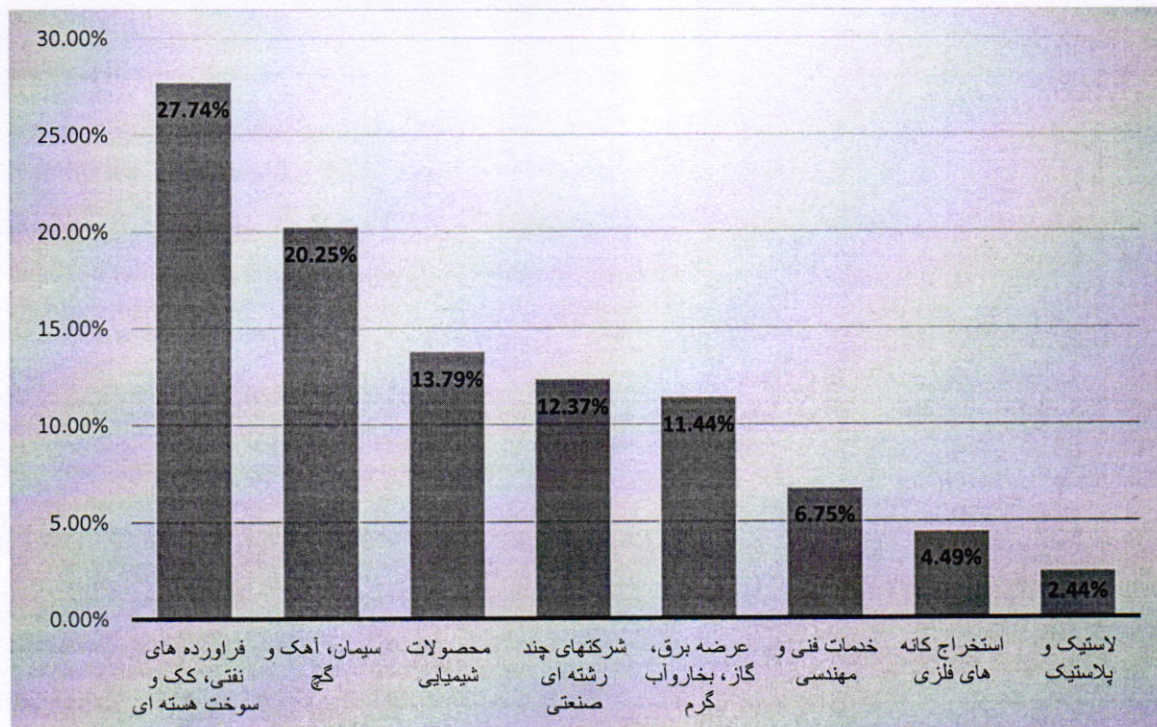


ترکیب صنعت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

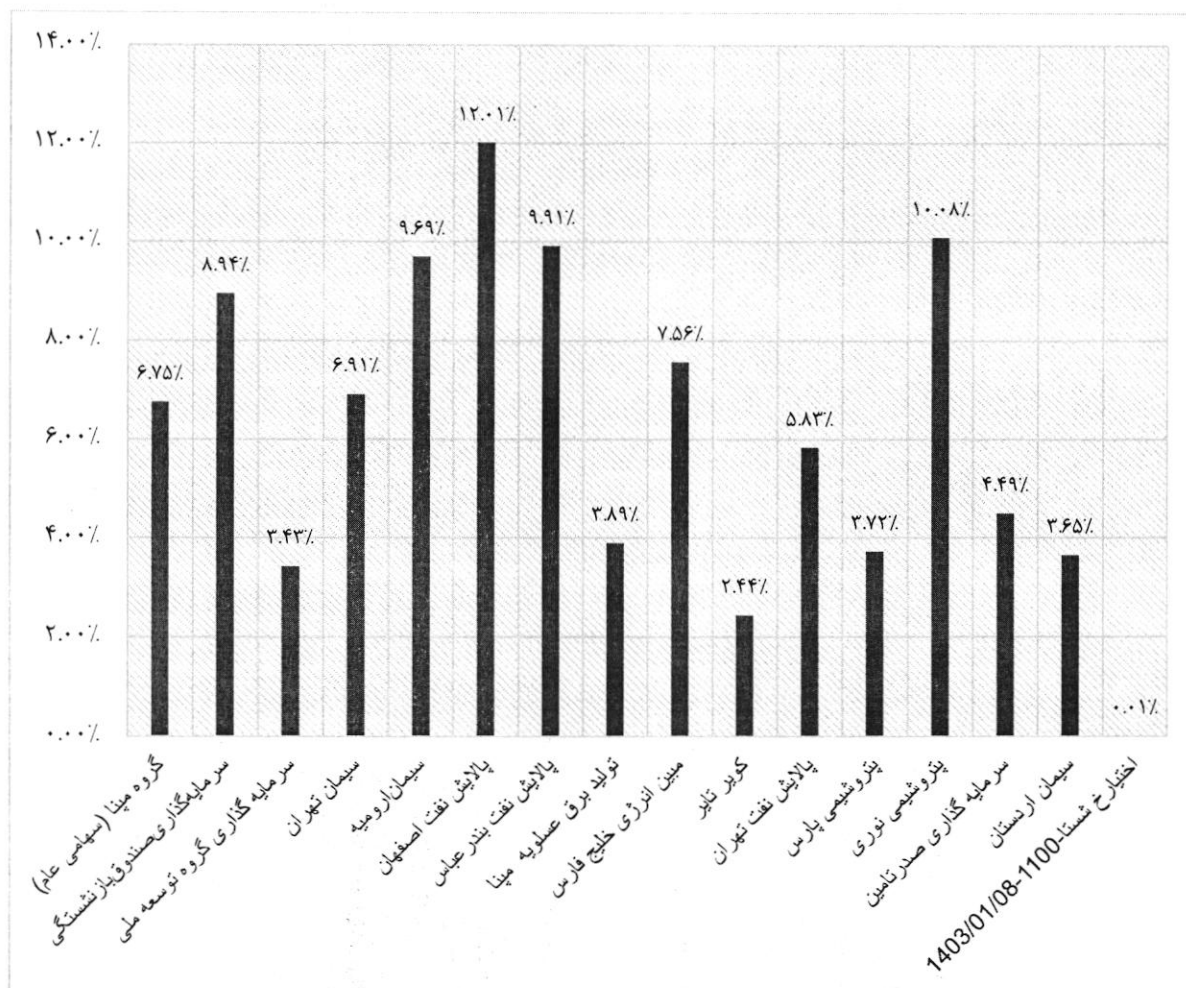


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۴۲,۰۳۳,۳۸۲
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱,۴۰۳,۷۵۶
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۲۵,۴۷۶,۹۰۲,۸۴۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۴۸۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱,۲۷٪-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱,۲۲٪-

نمودار NAV

