

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) که در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ تحت شماره ۱۱۳۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۶۶۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد به منظور کسب منافع و سپس صرف تمام یا بخشی از منافع در امور نیکوکارانه مندرج بند ۲-۱ امیدنامه صندوق است.

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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 خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای مدیریتی	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد واحدهای مدیریتی تحت تملک
۱	انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیا	۲,۴۰۰	۲۴
۲	بانک قرض الحسنه رسالت (سهامی عام)	۲,۰۰۰	۲۰
۳	صندوق توسعه فناوری های نوین	۲,۰۰۰	۲۰
۴	موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیا	۱,۵۰۰	۱۵
۵	شرکت سبذگردان سهم آشنا	۹۰۰	۹
	جمع	۸۸۰۰	۸۸

مدیر صندوق؛ شرکت سبذگردان سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی، پلاک ۲۷، تلفن ۲۲۰۷۴۴۴۲

مدیر ثبت صندوق؛ شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ با شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی، پلاک ۲۷، تلفن ۲۷۷۱

متولی صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از : خیابان ولیعصر بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان پلاک ۳۳ تلفن : ۰۲۱-۸۶۰۸۲۹۴۲

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی راز دار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران میدان آرژانتین خیابان نوزدهم پلاک ۱۸ واحد ۱۴، تلفن ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵

ضامن صندوق، ضامن نقدشوندگی صندوق شرکت تامین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارتست از تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان ۱۴ غربی پلاک ۶

مدیر اجراء، بنیاد غیر دولتی علم و فناوری مصطفی (ص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ به شماره ثبت ۴۴۳۷۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۷۱,۸۷۵,۹۵۶,۶۱۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۲۴۸,۶۳۷ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۶ اشخاص حقوقی و ۲۱ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۰ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱,۰۹۶,۵۶۲ ریال و ۱,۰۹۳,۴۶۵ ریال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

ریال	تعداد
۱۱۴,۵۵۷,۱۲۷,۷۸۷	۱۰۴,۷۴۳
۲۴۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۸۲
(۱۰۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۰۸۸)
۴۰,۷۰۰,۴۲۱,۳۳۳	-
۷,۶۹۶,۷۶۲,۷۹۳	-
(۳۴,۹۷۲,۳۵۵,۲۹۹)	-
۲۷۱,۸۷۵,۹۵۶,۶۱۴	۲۴۸,۶۳۷

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

تقسیم سود

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) پایان دوره

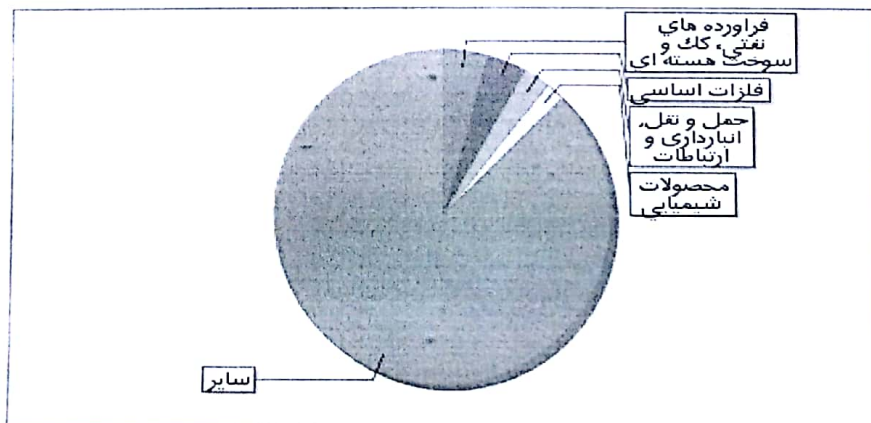
مقایسه بازده صندوق:

بازده بازار	بازده صندوق	دوره/سال
۱.۰۳	۱.۶۰	یک هفته اخیر
۴.۹۲	۲.۴۴	یک ماه اخیر
۴۰.۷۴	۹.۱۸	سه ماه اخیر
۱۱۰.۷۲	۱۷.۸۵	یکسال اخیر

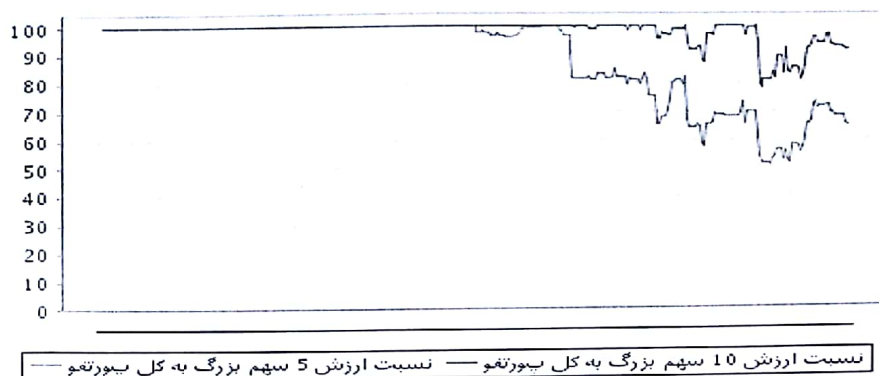
ترکیب دارایی‌های صندوق:

۸۱.۲۸	وجه نقد و شبه نقد
۱۸.۴۸	پرتفوی سهام
۰.۲۴	سایر
۱۴	تعداد سهام موجود در صندوق

ترکیب سهام به تفکیک صنعت:



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق:



مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها

