
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 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 و گردش خالص دارایی‌ها
۴	• تاریخچه صندوق
۵-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• ترکیب صنعت
۷	• نمودار ترکیب سهام
۸	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV



با سپاس

ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

امضاء

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵,۱۵۰,۳۹۴,۴۵۰	۱۱,۵۵۳,۰۱۸,۰۱۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۹۶,۴۸۷,۲۸۹	۱,۲۹۷,۷۷۴,۵۱۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۸۹,۶۳۳,۹۷۱	۱۱۶,۳۳۴,۶۸۷	حساب‌های دریافتنی
۵۴,۹۰۸,۳۹۳	۱۱,۴۱۷,۲۶۳	سایر دارایی‌ها
۱۴۵,۴۵۰	۵۶,۸۹۷,۷۷۰	موجودی نقد
۲۱۳,۵۹۵,۶۸۲	۰	جاری کارگزاران
۶,۷۰۵,۱۶۵,۲۳۵	۱۳,۰۳۵,۴۴۲,۲۴۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۷۵,۲۶۸,۳۶۲	۲۹۹,۰۹۳,۰۲۶	بدهی به ارکان صندوق
۲۳۷,۹۶۳,۲۷۱	۱۴۸,۴۷۴,۰۴۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۱۳,۲۳۱,۶۳۳	۴۴۷,۵۶۷,۰۷۲	جمع بدهی‌ها
۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۱۲,۵۸۷,۸۷۵,۱۷۵	خالص دارایی‌ها:
۱,۱۲۹,۴۰۸	۱,۹۰۹,۸۵۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
درآمدها:			
۴۰,۸۰۹,۰۵۷	۹۳,۷۷۵,۹۲۱	۱,۸۳۷,۲۶۰,۹۳۳	۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۲۳۲,۹۱۹,۵۴۶	۶۲۶,۰۸۱,۸۳۶	۳,۵۲۱,۳۴۸,۲۳۹	۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۷,۸۸۳,۱۸۶	۱۳۲,۶۹۸,۲۸۲	۳۴۷,۲۵۳,۲۳۹	۱۶ سود سهام
۱۲۱,۱۱۴,۷۹۹	۹۶,۵۱۰,۵۹۵	۳۷,۳۴۵,۵۰۶	۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۳,۴۲۵,۶۰۷	۱۱,۷۶۲,۰۹۷	۵,۰۰۸,۳۷۶	۱۸ سایر درآمدها
۱,۵۹۶,۱۵۲,۱۹۵	۹۶۰,۸۲۸,۷۳۱	۵,۷۴۸,۲۱۶,۱۴۸	جمع درآمدها
(۱۲۳,۳۸۸,۰۲۵)	(۹۱,۶۷۵,۵۸۰)	(۱۶۵,۲۹۰,۳۸۲)	۱۹ هزینه کارمزد ارکان
(۱۹۱,۰۶۸,۵۶۴)	(۱۳۸,۰۴۷,۱۷۴)	(۱۵۹,۴۹۱,۹۰۵)	۲۰ سایر هزینه‌ها
(۳۱۴,۴۵۶,۵۸۹)	(۲۲۹,۷۲۲,۷۵۴)	(۳۲۴,۷۸۲,۲۸۷)	جمع هزینه‌ها
۱,۲۸۱,۶۹۵,۶۰۶	۷۳۱,۱۰۵,۹۷۷	۵,۴۲۳,۴۳۳,۸۶۱	سود خالص
۲۳,۰۳٪	۱۳,۲۳٪	۵۹,۴۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره (۱)
۲۰,۴۶٪	۱۳,۲۸٪	۴۳,۰۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها
۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	۵,۱۰۳	۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	۵,۱۰۳	۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۵,۵۷۱
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰
(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	۰	(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	۰	(۸۳۵,۶۵۰,۰۰۰)	۰
۱,۲۸۱,۶۹۵,۶۰۶	۰	۷۳۱,۱۰۵,۹۷۷	۰	۵,۴۲۳,۴۳۳,۸۶۱	۰
۳۱,۴۷۶,۷۴۴	۰	۳۱,۴۷۶,۷۴۴	۰	۶۸۸,۱۵۷,۷۱۲	۰
۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۵,۵۷۱	۵,۷۴۱,۳۴۳,۹۷۳	۵,۵۷۱	۱۲,۵۸۷,۸۷۵,۱۷۵	۶,۵۹۱
خالص دارایی‌های ابتدای دوره					
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره					
تقسیم سود					
سود خالص دوره					
تعديلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال					
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری 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:

۱-۱-۱- 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 تضمین و مشخص شده 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.

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.

۱-۱-۴- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته

شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند.

۱-۱-۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از

حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

- به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۸۳۳۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ تمدید گردید.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس omid.abanbroker.com 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: مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای مدیریتی را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی 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 کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر، کوچه اسکو، پلاک ۱۴، طبقه سوم، واحد جنوبی.

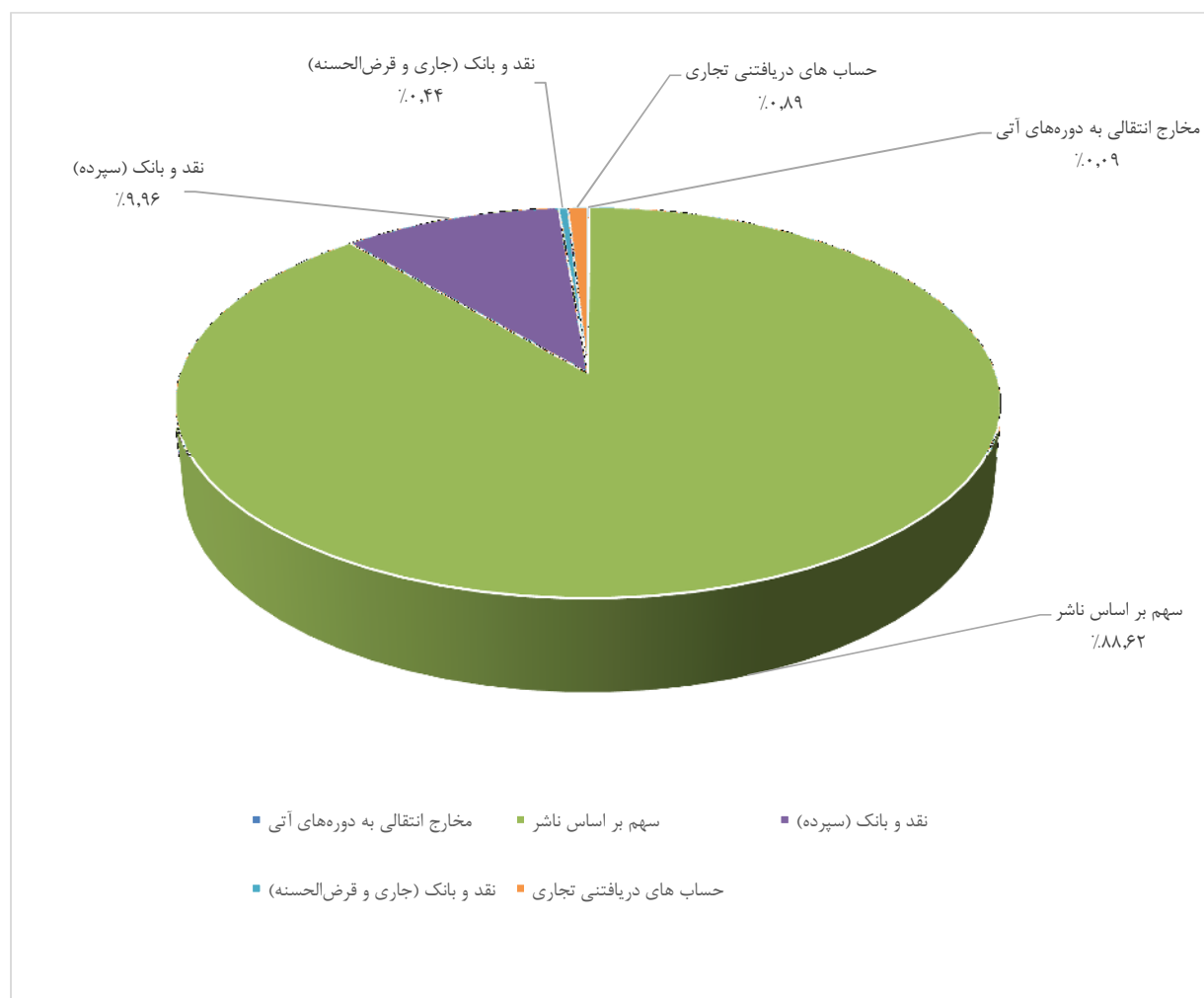
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

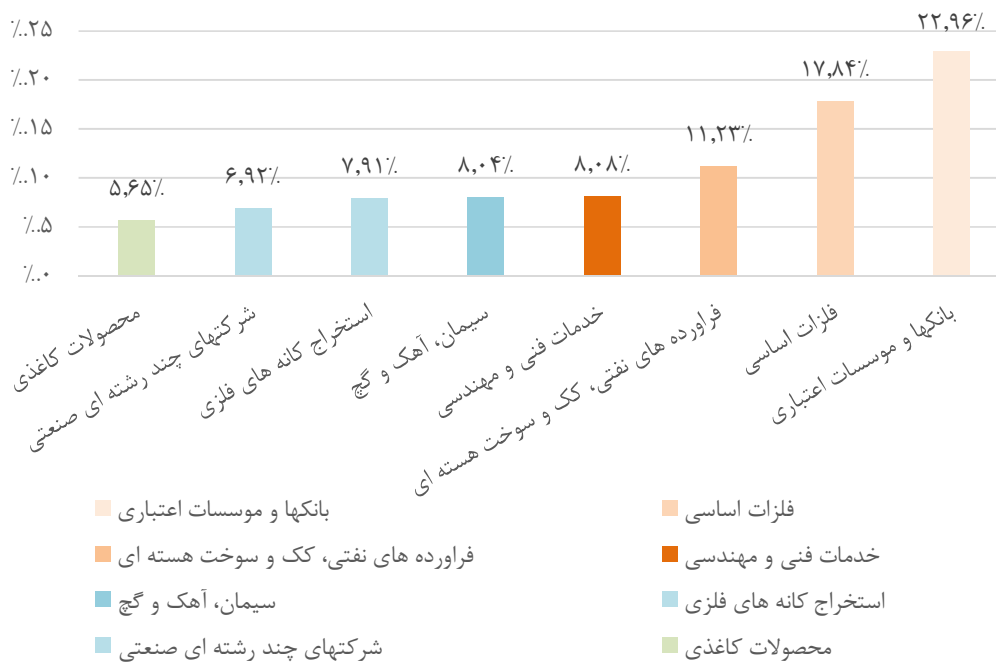
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۶۸، طبقه اول.

ترکیب دارایی‌ها

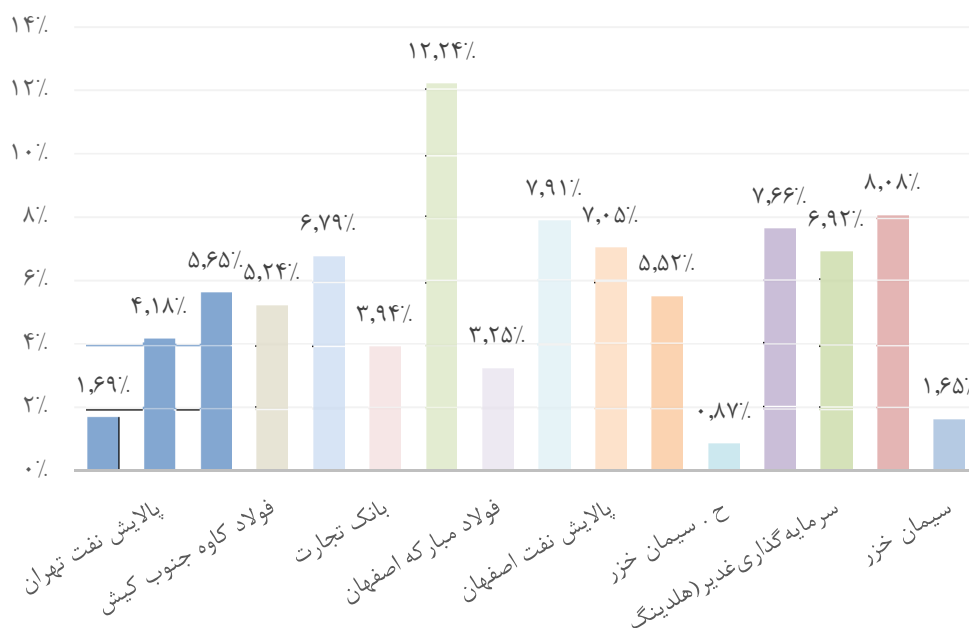


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۱ (ریال)	۱,۰۱۴۲,۱۸۰
NAV صدور در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹ (ریال)	۱,۰۹۲۷,۱۱۳
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹ (ریال)	۱۲,۵۸۷,۸۷۵,۱۷۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹	۶,۵۹۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱,۰۲۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۵۹,۴۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (درصد)	۴۳,۰۸٪

نمودار NAV

