
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• جدول فعالیت صندوق
۱۰	• نمودار NAV



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

با سپاس

امضاء

نماینده
بابک حقیقی مهباننداری

شخص حقوقی
شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

<u>۱۳۹۷/۰۳/۳۱</u>	<u>۱۳۹۸/۰۳/۳۱</u>	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵.۱۵۰.۳۹۴.۴۵۰	۱۴.۷۱۴.۴۴۸.۳۹۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱.۰۹۶.۴۸۷.۲۸۹	۱.۲۹۱.۸۶۸.۹۶۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۸۹.۶۳۳.۹۷۱	۱۱۴.۶۱۷.۳۰۶	حساب‌های دریافتی
۵۴.۹۰۸.۳۹۳	۷.۴۶۶.۰۳۳	سایر دارایی‌ها
۱۴۵.۴۵۰	۵۶.۸۹۷.۷۷۰	موجودی نقد
۲۱۳.۵۹۵.۶۸۲	۷۰.۸۶.۱۰۳	جاری کارگزاران
<u>۶.۷۰۵.۱۶۵.۲۳۵</u>	<u>۱۶.۱۹۲.۳۸۴.۵۷۳</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۷۵.۲۶۸.۳۶۲	۲۶۱.۸۱۶.۵۵۳	پرداختنی به ارکان
۲۳۷.۹۶۳.۲۷۱	۱۵۲.۴۱۷.۵۹۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<u>۴۱۳.۲۳۱.۶۳۳</u>	<u>۴۱۴.۲۳۴.۱۵۱</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۶.۲۹۱.۹۳۳.۶۰۲</u>	<u>۱۵.۷۷۸.۱۵۰.۴۲۲</u>	خالص دارایی‌ها:
<u>۱.۱۲۹.۴۰۸</u>	<u>۲.۳۹۳.۸۹۳</u>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۰.۸۰۹.۰۵۷	۲.۳۳۱.۱۱۸.۳۲۱	درآمدها:
۱.۲۳۲.۹۱۹.۵۴۶	۶.۱۳۸.۰۶۲.۰۴۲	سود فروش اوراق بهادار
۱۸۷.۸۸۳.۱۸۶	۴۷۰.۵۳۵.۸۵۸	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲۱.۱۱۴.۷۹۹	۶۹.۷۴۶.۱۳۵	سود سهام
۱۳.۴۲۵.۶۰۷	۱۲.۰۹۴.۴۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱.۵۹۶.۱۵۲.۱۹۵	۹.۰۲۱.۵۵۶.۸۳۵	سایر درآمدها
(۱۲۳.۳۸۸.۰۲۵)	(۲۴۰.۱۱۱.۰۴۰)	جمع درآمدها
(۱۹۱.۰۶۸.۵۶۴)	(۱۶۷.۷۳۶.۶۸۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۴.۴۵۶.۵۸۹)	(۴۰۷.۸۴۷.۷۲۷)	سایر هزینه‌ها
۱.۲۸۱.۶۹۵.۶۰۶	۸.۶۱۳.۷۰۹.۱۰۸	جمع هزینه‌ها
۲۳.۰۲٪	۸۳.۱۷٪	سود خالص
۲۰.۴۶٪	۵۴.۶۹٪	میانگین سرمایه‌گذاری سال ۱
		سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۵.۲۷۶.۲۱۱.۲۵۲	۵.۱۰۳	۶.۲۹۱.۹۳۳.۶۰۲	۵.۵۷۱	خالص دارایی‌های ابتدای سال
۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۸	۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۲۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۷۶۵.۴۵۰.۰۰۰)	.	(۸۳۵.۶۵۰.۰۰۰)	.	تقسیم سود
۱.۲۸۱.۶۹۵.۶۰۶	.	۸.۶۱۳.۷۰۹.۱۰۸	.	سود (زیان) خالص سال
۳۱.۴۷۶.۷۴۴	.	۶۸۸.۱۵۷.۷۱۲	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۶.۲۹۱.۹۳۳.۶۰۲	۵.۵۷۱	۱۵.۷۷۸.۱۵۰.۴۲۲	۶.۵۹۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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:

۱-۱-۱- 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 سب، 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 سب، 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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

- 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 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 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 غربی، کوچه اسکو، پلاک ۱۴، طبقه چهارم.

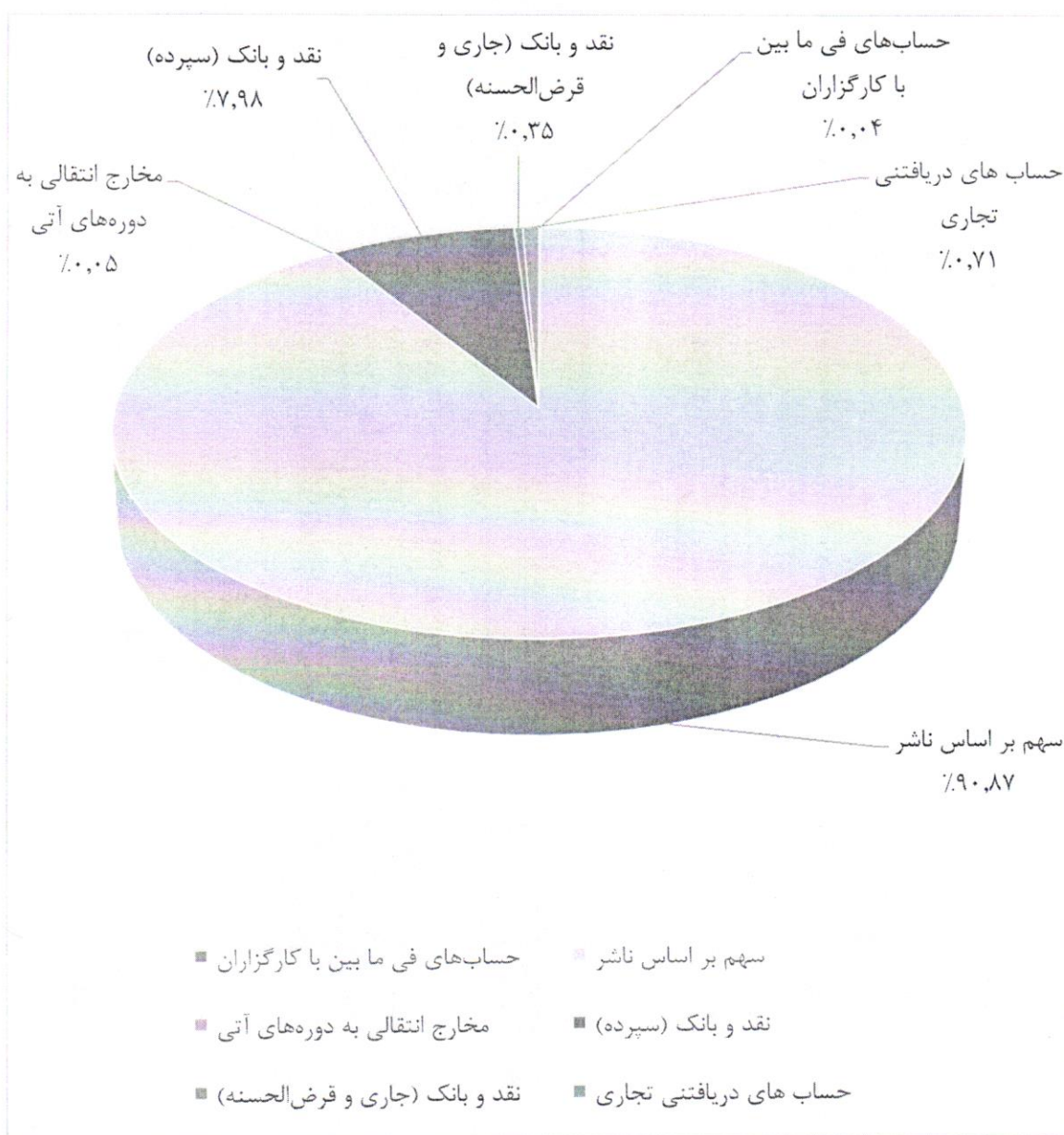
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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

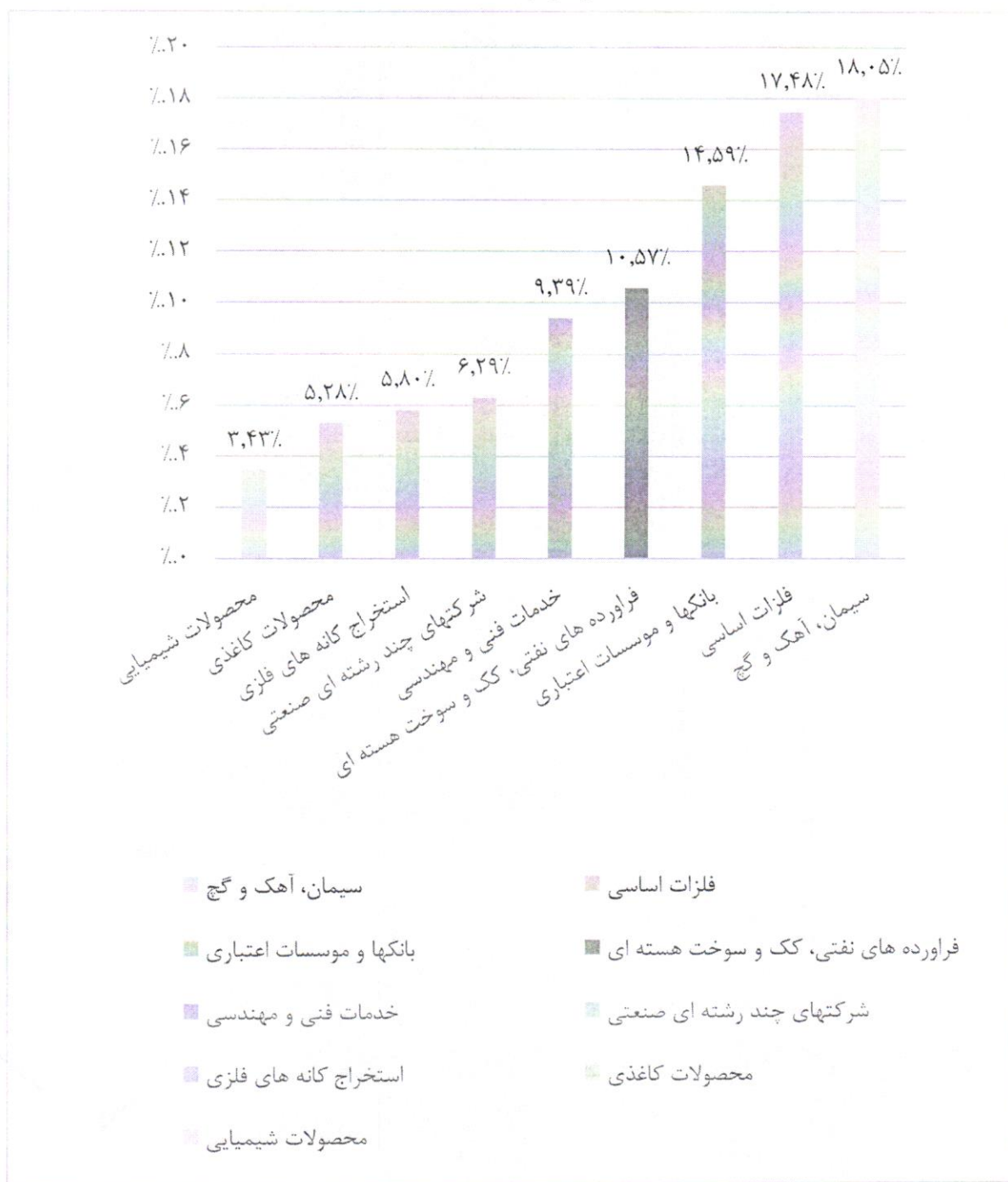


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

ترکیب صنعت

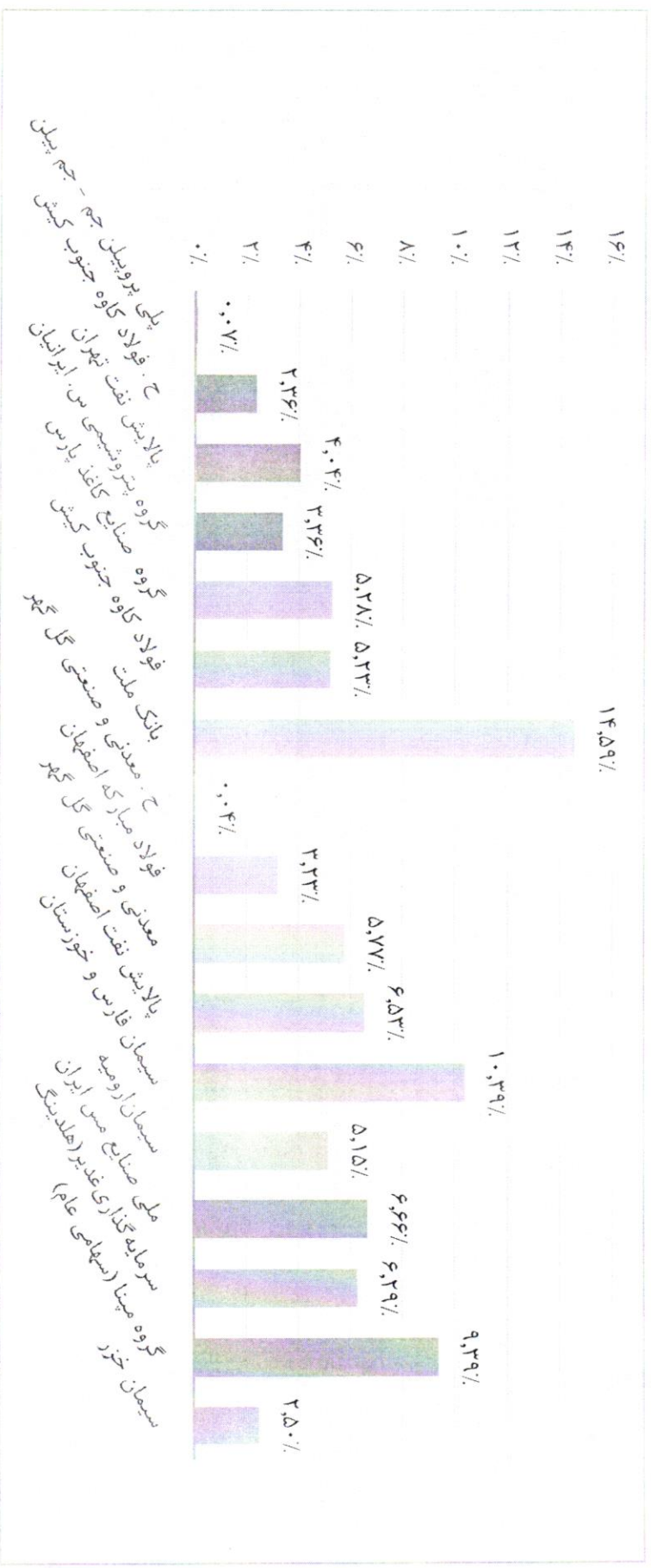


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

جدول فعالیت صندوق

فعالیت‌های صندوق	
۱,۱۴۲,۱۸۰	NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۱
۲,۴۲۴,۹۷۳	NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱
۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱
۶,۵۹۱	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱
۱,۰۲۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۸۳,۱۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۵۴,۶۹٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

نمودار NAV

