
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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

۴

• گردش خالص دارایی‌ها

۵

• تاریخچه صندوق

۶-۷

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۷

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

۸

• ترکیب صنعت

۹

• نمودار ترکیب سهام

۱۰

• جدول فعالیت صندوق

۱۱

• نمودار NAV

با سپاس

ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۴,۷۱۴,۴۴۸,۳۹۸	۱۸,۴۰۰,۶۳۱,۳۹۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۹۱,۸۶۸,۹۶۳	۱,۵۰۹,۲۵۶,۰۰۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۱۴,۶۱۷,۳۰۶	۴۳۸,۹۶۸,۱۵۰	حساب‌های دریافتنی
۷,۰۸۶,۱۰۳	۱۴۲,۵۹۴,۰۴۰	جاری کارگزاران
۷,۴۶۶,۰۳۳	۱۴۲,۵۹۴,۰۴۰	سایر دارایی‌ها
۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۶,۱۹۲,۳۸۴,۵۷۳	۲۰,۵۴۱,۴۴۹,۵۹۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۱,۱۰۸,۴۵۴,۳۷۰	جاری کارگزاران
۲۶۱,۸۱۶,۵۵۳	۱۲۹,۸۶۱,۳۲۶	پرداختنی به ارکان
۱۵۲,۴۱۷,۵۹۸	۱۵۹,۸۱۰,۱۵۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۱۴,۲۳۴,۱۵۱	۱,۳۹۸,۱۲۵,۸۵۴	جمع بدهی‌ها
۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۱۹,۱۴۳,۳۲۳,۷۳۶	خالص دارایی‌ها:
۲,۳۹۳,۸۹۳	۲,۹۰۴,۴۶۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال		ریال	
درآمدها:			
۱۶۵,۵۹۱,۰۵۰	۵۸۲,۰۵۷,۱۰۷	۲,۳۳۱,۱۱۸,۳۲۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۶۱۰,۵۵۳,۶۳۰	۲,۹۸۹,۰۱۰,۰۳۰	۶,۱۳۸,۰۶۲,۰۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۶۹,۰۸۰,۳۸۸	۲۱۷,۶۷۵,۷۳۵	۴۷۰,۵۳۵,۸۵۸	سود سهام
۱۰,۱۸۷,۲۷۱	۱۷,۵۰۷,۹۱۸	۶۹,۷۴۶,۱۳۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۶,۱۲۰,۲۶۹	۲,۰۸۵,۷۸۳	۱۲,۰۹۴,۴۷۹	سایر درآمدها
۳,۵۲۱,۵۳۲,۶۰۸	۳,۸۰۸,۳۳۶,۵۷۳	۹,۰۲۱,۵۵۶,۸۳۵	جمع درآمدها
(۸۱,۳۴۴,۷۴۱)	(۴۱,۲۳۴,۴۳۶)	(۲۴۰,۱۱۱,۰۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۵,۰۱۴,۵۵۳)	(۵۱,۳۳۸,۵۹۶)	(۱۶۷,۷۳۶,۶۸۷)	سایر هزینه‌ها
(۱۵۶,۳۵۹,۲۹۴)	(۹۲,۵۷۳,۰۳۲)	(۴۰۷,۸۴۷,۷۲۷)	جمع هزینه‌ها
۳,۳۶۵,۱۷۳,۳۱۴	۳,۷۱۵,۷۶۳,۵۴۱	۸,۶۱۳,۷۰۹,۱۰۸	سود خالص
۱۹,۴۵٪	۵۰,۰۹٪	۸۳,۱۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره (۱)
۱۷,۵۸٪	۳۷,۱۳٪	۵۴,۶۹٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۶,۵۹۱	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۵,۵۷۱	۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۵,۵۷۱	۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۵,۵۷۱	۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تقسیم سود	۲۱	۰	۰	۰	(۸۳,۵۶۵۰,۰۰۰)	۰	(۸۳,۵۶۵۰,۰۰۰)	۰	(۸۳,۵۶۵۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۰	۳,۳۶۵,۱۷۳,۳۱۴	۳,۷۱۵,۷۶۳,۵۴۱	۰	۸,۶۱۳,۷۰۹,۱۰۸	۰	۸,۶۱۳,۷۰۹,۱۰۸	۰	۸,۶۱۳,۷۰۹,۱۰۸
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	۲۲	۰	۰	۰	۶۸۸,۱۵۷,۷۱۲	۰	۶۸۸,۱۵۷,۷۱۲	۰	۶۸۸,۱۵۷,۷۱۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۶,۵۹۱	۱۹,۱۴۳,۳۲۳,۷۳۶	۱۰,۰۰۷,۶۹۷,۱۴۳	۵,۵۷۱	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۵,۵۷۱	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۵,۵۷۱	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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.

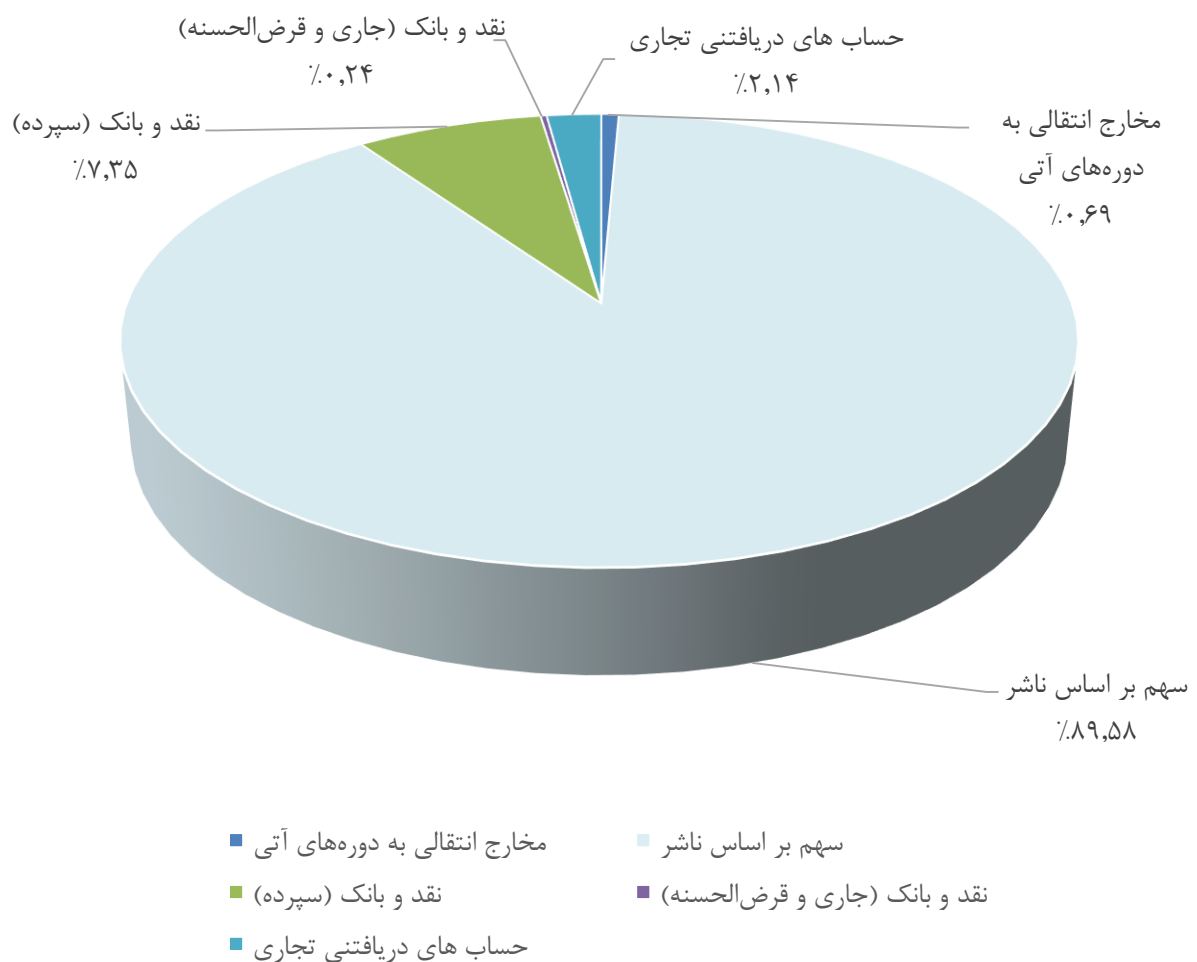
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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

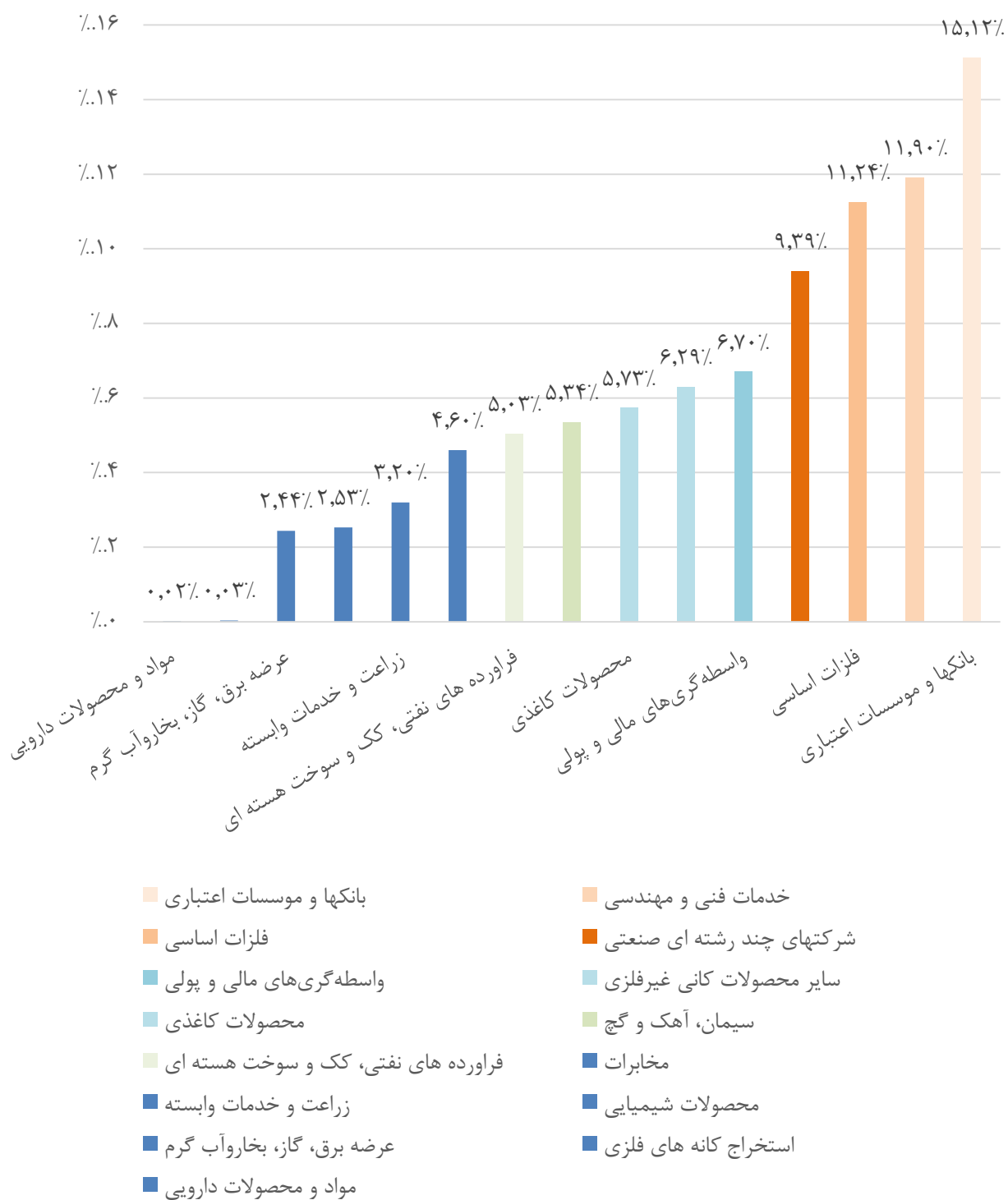


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

ترکیب صنعت

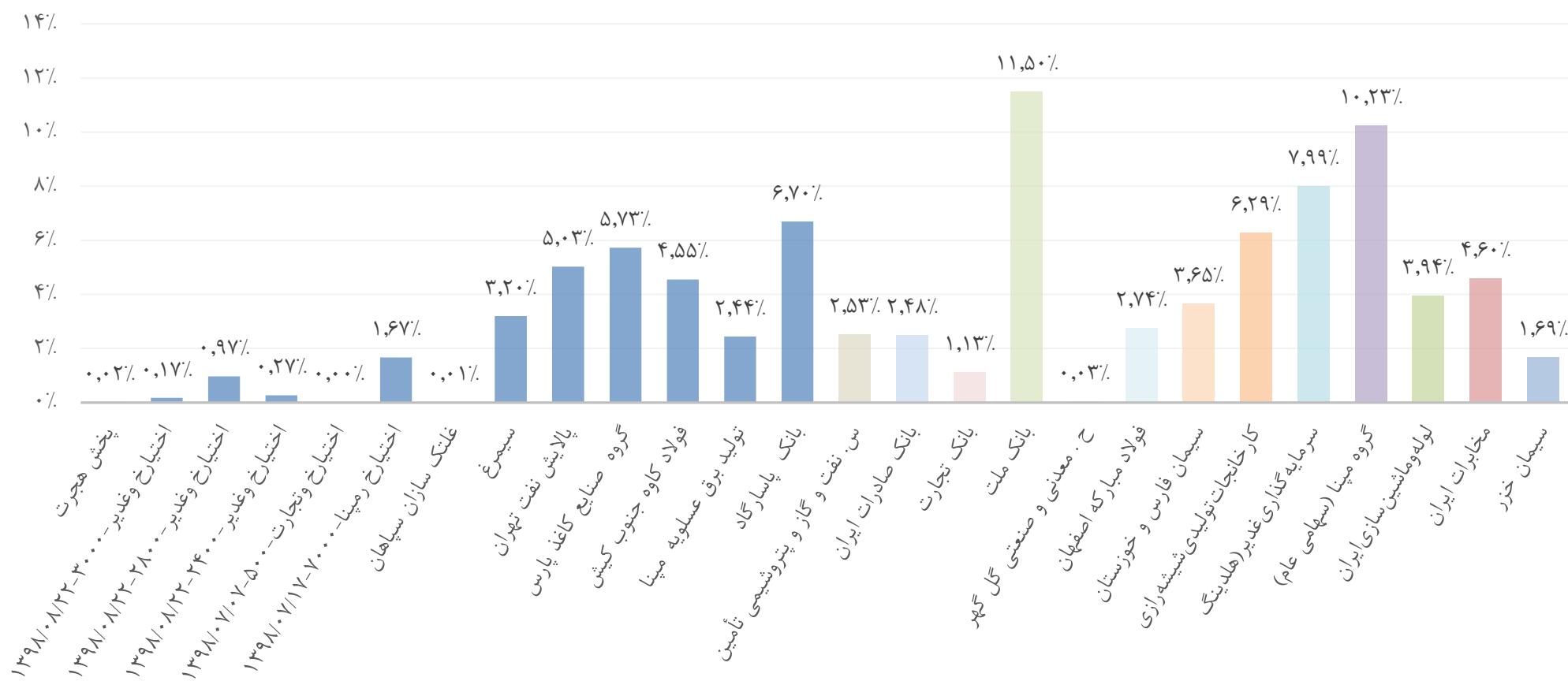


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

فعالیت‌های صندوق	
۲,۴۱۰,۱۵۱	NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۱
۲,۹۴۲,۱۸۳	NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱
۱۹,۱۴۳,۳۲۳,۷۳۶	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱
۶,۵۹۱	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۱۹,۴۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۷,۵۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

نمودار NAV

