
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری



سبدگردان آبان
(سهامی خاص)

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

<u>۱۳۹۸/۰۳/۳۱</u>	<u>۱۳۹۸/۰۹/۳۰</u>	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۴,۷۱۴,۴۴۸,۳۹۸	۲۴,۹۷۰,۷۰۵,۹۵۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۹۱,۸۶۸,۹۶۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۱۴,۶۱۷,۳۰۶	۲۵۴,۷۱۹,۸۷۷	حساب‌های دریافتی
۷,۰۸۶,۱۰۳	۰	جاری کارگزاران
۷,۴۶۶,۰۳۳	۷۸,۵۷۸,۳۳۸	سایر دارایی‌ها
۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
<u>۱۶,۱۹۲,۳۸۴,۵۷۳</u>	<u>۲۵,۴۶۴,۰۰۴,۱۶۸</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۰	۲,۲۲۷,۳۸۷,۳۰۰	جاری کارگزاران
۰	۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۶۱,۸۱۶,۵۵۳	۲۱۷,۷۴۵,۶۷۵	پرداختی ارکان صندوق
۱۵۲,۴۱۷,۵۹۸	۱۶۹,۳۰۴,۸۳۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۴۱۴,۲۳۴,۱۵۱</u>	<u>۳,۶۰۳,۰۸۷,۸۰۷</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲</u>	<u>۲۱,۸۶۰,۹۱۶,۳۶۱</u>	خالص دارایی‌ها:
۲,۳۹۳,۸۹۳	۳,۳۱۶,۷۸۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
			درآمدها:
۲,۳۳۱,۱۱۸,۳۲۱	۱,۳۵۳,۰۰۳,۳۵۹	۱,۰۷۶,۲۳۸,۷۲۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶,۱۳۸,۰۶۲,۰۴۲	۱,۹۲۳,۷۶۱,۶۱۵	۵,۴۸۴,۲۸۴,۸۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷۰,۵۳۵,۸۵۸	۲۲۶,۶۶۵,۸۷۴	۶۸۶,۸۱۹,۶۸۴	سود سهام
۶۹,۷۴۶,۱۳۵	۲۵,۲۵۰,۷۵۸	۱۰,۱۸۷,۲۷۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۰۹۴,۴۷۹	۴,۰۷۱,۷۵۲	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	سایر درآمدها
۹,۰۲۱,۵۵۶,۸۳۵	۳,۵۳۲,۷۵۳,۳۵۸	۷,۳۹۱,۵۱۹,۹۵۸	جمع درآمدها
(۲۴۰,۱۱۱,۰۴۰)	(۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷)	(۱۶۹,۲۲۹,۰۹۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶۷,۷۳۶,۶۸۷)	(۱۰۵,۴۲۷,۹۹۳)	(۱۵۰,۸۷۴,۹۲۹)	سایر هزینه‌ها
(۴۰۷,۸۴۷,۷۲۷)	(۲۰۷,۳۴۵,۸۰۰)	(۳۲۰,۱۰۴,۰۱۹)	جمع هزینه‌ها
۸,۶۱۳,۷۰۹,۱۰۸	۳,۳۲۵,۴۰۷,۵۵۸	۷,۰۷۱,۴۱۵,۹۳۹	سود خالص
۸۳.۱۷%	۳۶.۴۴%	۳۷.۸۳%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۵۴.۶۹%	۳۷.۸۷%	۳۲.۳۵%	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۵,۵۷۱	۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۵,۵۷۱	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۶,۵۹۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۳۵,۶۵۰,۰۰۰)	.	(۸۳۵,۶۵۰,۰۰۰)	.	(۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰)	-	تقسیم سود
۸,۶۱۳,۷۰۹,۱۰۸	.	۳,۳۲۵,۴۰۷,۵۵۸	.	۷,۰۷۱,۴۱۵,۹۳۹	-	سود خالص سال
۶۸۸,۱۵۷,۷۱۲	-	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۶,۵۹۱	۸,۷۸۱,۶۹۱,۱۶۰	۵,۵۷۱	۲۱,۸۶۰,۹۱۶,۳۶۱	۶,۵۹۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 با خرید آنها را قبل از سررسید 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؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

- 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 دوم واحد ۲۰۴ شرکت سبدگردان آبان واقع شده است.
- به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۴۰۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ 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 سبدگردان 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 دوم، واحد ۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

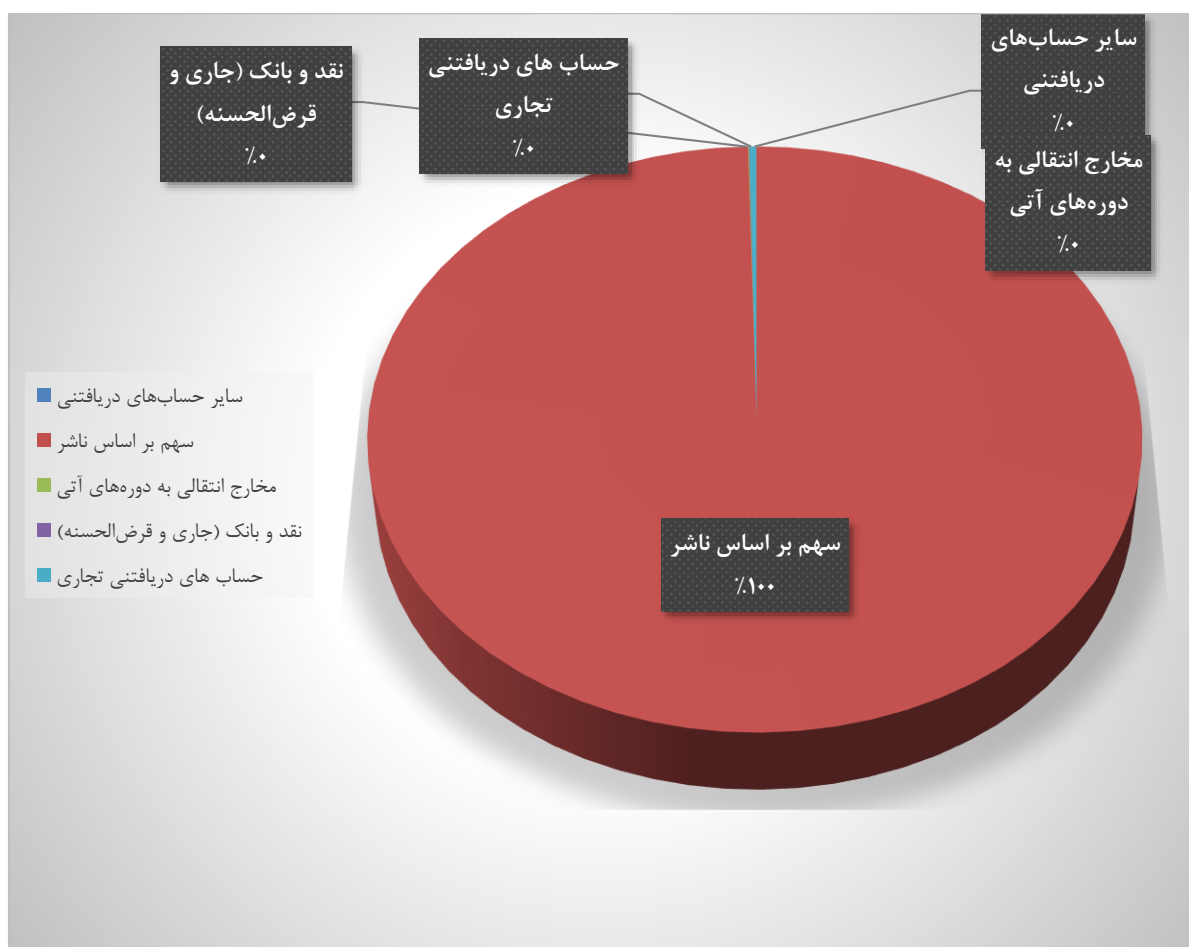
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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.

حسابرس صندوق: مؤسسه 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

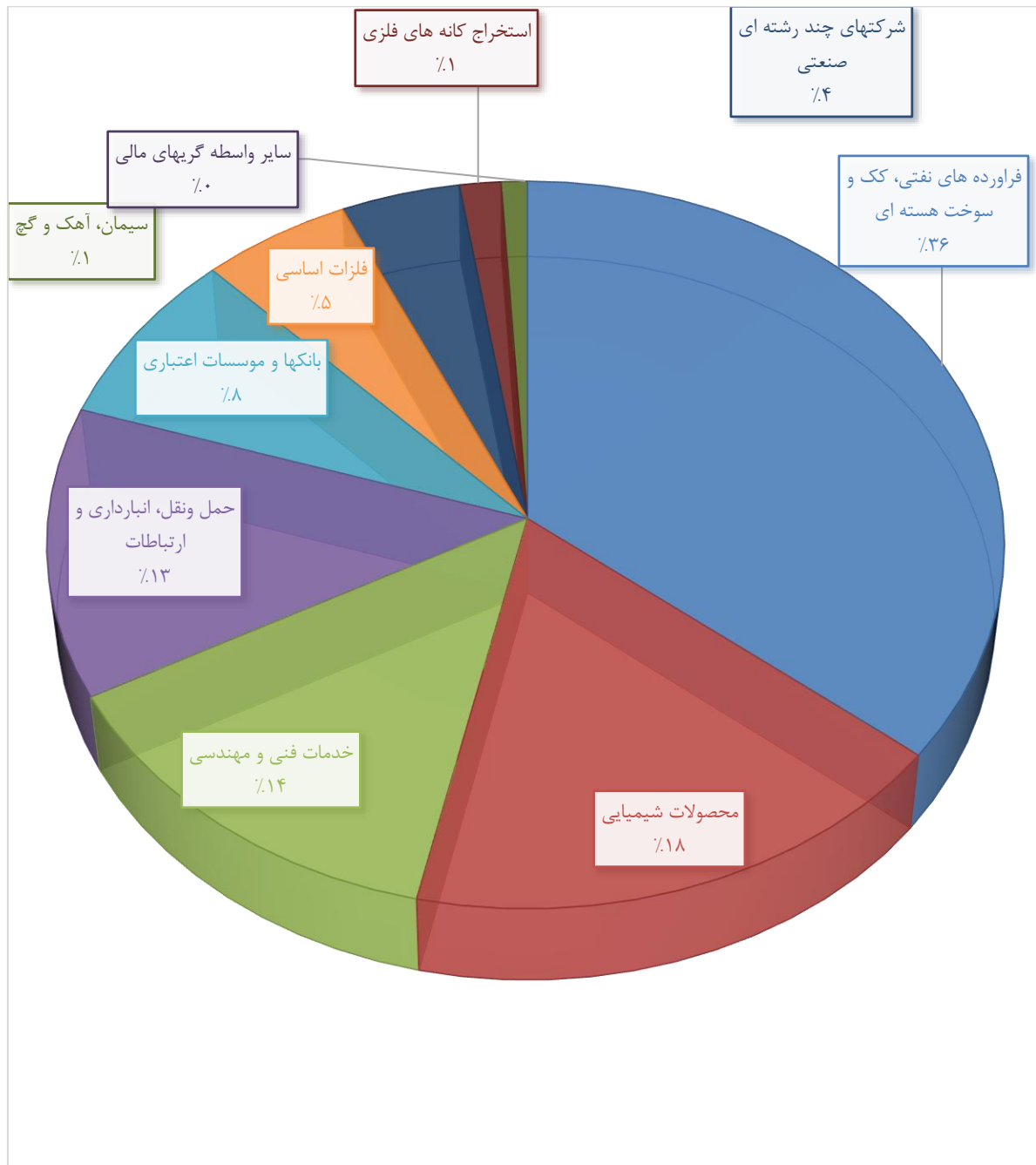


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

ترکیب صنعت

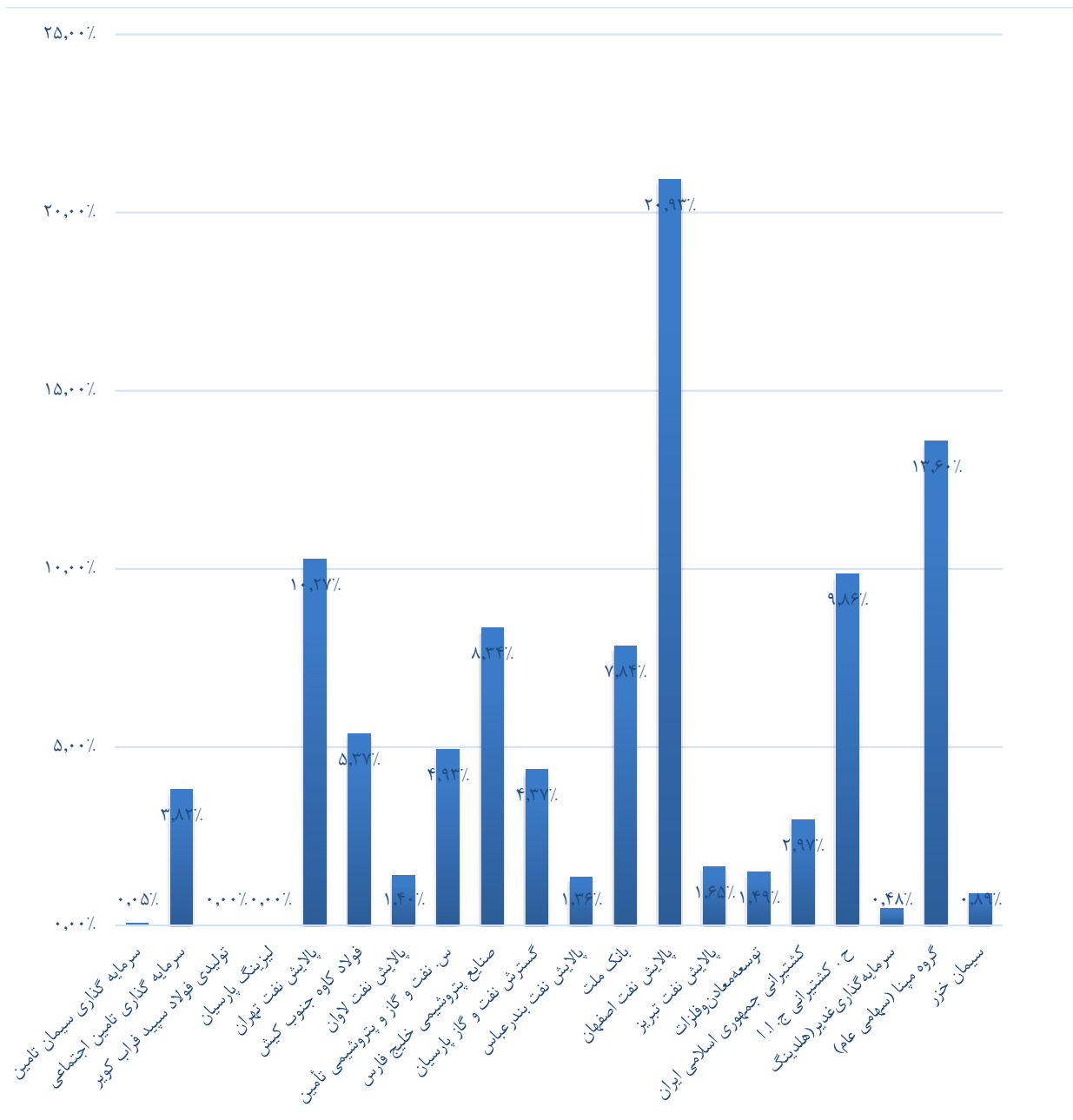


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

فعالیت‌های صندوق	
۲,۴۱۰,۱۵۱	NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۱
۳,۳۶۹,۵۲۵	NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰
۲۱,۸۶۰,۹۱۶,۳۶۱	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹
۶,۵۹۱	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۳۷,۸۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۲,۳۵٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

نمودار NAV

