
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۱۴,۷۱۴,۴۴۸,۳۹۸	۳۴,۷۶۴,۱۷۱,۶۳۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۹۱,۸۶۸,۹۶۳	.	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۱۴,۶۱۷,۳۰۶	۱۲۶,۷۵۰,۱۴۵	۷	حسابهای دریافتی
۷,۰۸۶,۱۰۳	.	۸	جاری کارگزاران
۷,۴۶۶,۰۳۳	۳۳۹,۶۹۸,۵۱۴	۹	سایر دارایی‌ها
۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱۶,۱۹۲,۳۸۴,۵۷۳	۳۵,۲۲۰,۶۲۰,۲۹۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
.	۲,۱۱۲,۱۳۴,۲۷۲		جاری کارگزاران
.	۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۱	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۶۱,۸۱۶,۵۵۳	۳۱۷,۰۱۷,۸۱۷	۱۲	پرداختی ارکان صندوق
۱۵۲,۴۱۷,۵۹۸	۳۹۵,۷۳۱,۱۳۸	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۱۴,۲۳۴,۱۵۱	۳,۸۱۳,۵۳۳,۲۱۷		جمع بدهی‌ها
۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۳۱,۴۰۷,۰۸۷,۰۷۳	۱۴	خالص دارایی‌ها:
۲,۳۹۳,۸۹۳	۴,۷۶۵,۱۴۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال		ریال	
			درآمدها:
۱,۲۲۴,۵۵۷,۷۲۹	۱,۸۲۷,۲۶۰,۹۲۲	۲,۲۲۱,۱۱۸,۲۲۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۰۲۲,۸۷۶,۶۷۸	۲,۵۲۱,۲۳۸,۰۹۴	۶,۱۲۸,۰۶۲,۰۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۱۲,۱۴۹,۹۵۲	۳۴۷,۲۵۳,۲۲۹	۴۷۰,۵۳۵,۸۵۸	سود سهام
۱۲,۹۶۵,۱۲۱	۲۷,۲۳۵,۵۰۶	۶۹,۷۴۶,۱۲۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۲,۹۸۹,۴۴۱	۵,۰۰۸,۲۷۶	۱۲,۰۹۴,۴۷۹	سایر درآمدها
۱۷,۱۱۶,۵۳۸,۹۳۱	۵,۷۴۸,۲۱۶,۱۴۸	۹,۰۲۱,۵۵۶,۸۳۵	جمع درآمدها
(۳۶۸,۵۰۱,۲۲۲)	(۱۶۵,۲۹۰,۲۸۲)	(۳۴۰,۱۱۱,۰۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۰,۴۵۱,۰۴۹)	(۱۵۹,۴۹۱,۹۰۵)	(۱۶۷,۷۳۶,۶۸۷)	سایر هزینه‌ها
(۴۹۸,۹۵۲,۲۸۱)	(۳۲۴,۷۸۲,۲۸۷)	(۴۰۷,۸۴۷,۷۲۷)	جمع هزینه‌ها
۱۶,۶۱۷,۵۸۶,۶۵۰	۵,۴۲۲,۴۲۳,۸۶۱	۸,۶۱۳,۷۰۹,۱۰۸	سود خالص
۷۶,۵۳٪	۵۹,۴۳٪	۸۳,۱۷٪	بازده میثکین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۵۲,۹۱٪	۴۲,۰۸٪	۵۴,۶۹٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۶,۳۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۵,۵۷۱	۶,۳۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۵,۵۷۱	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۶,۵۹۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۲۵,۶۵۰,۰۰۰)	-	۸۲۵,۶۵۰,۰۰۰	-	(۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰)	-	تقسیم سود
۸,۶۱۳,۷۰۹,۱۰۸	-	۵,۴۳۳,۴۳۳,۸۶۱	-	۱۶,۶۱۷,۵۸۶,۶۵۰	-	سود خالص سال
۶۸۸,۱۵۷,۷۱۲	-	۶۸۸,۱۵۷,۷۱۲	-	-	-	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۶,۵۹۱	۱۴,۲۵۹,۱۷۵,۱۷۵	۶,۵۹۱	۳۱,۴۰۷,۰۸۷,۰۷۳	۶,۵۹۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 امیdnنامه صندوق یا اختصاص بخشی از منافع حاصله به سرمایه‌گذار و باقیمانده آن به امور نیکوکارانه مندرج در امیdnنامه 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 بازخرید 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 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؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 سیدگردان 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.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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٪

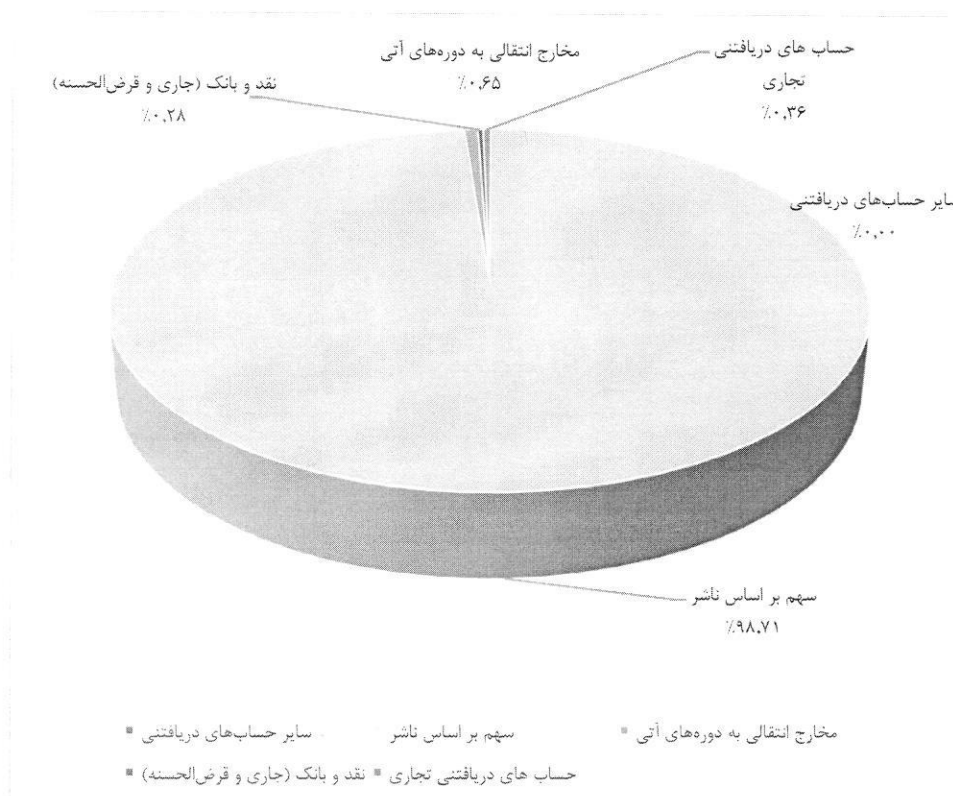
مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه دوم، واحد ۲۰۴

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

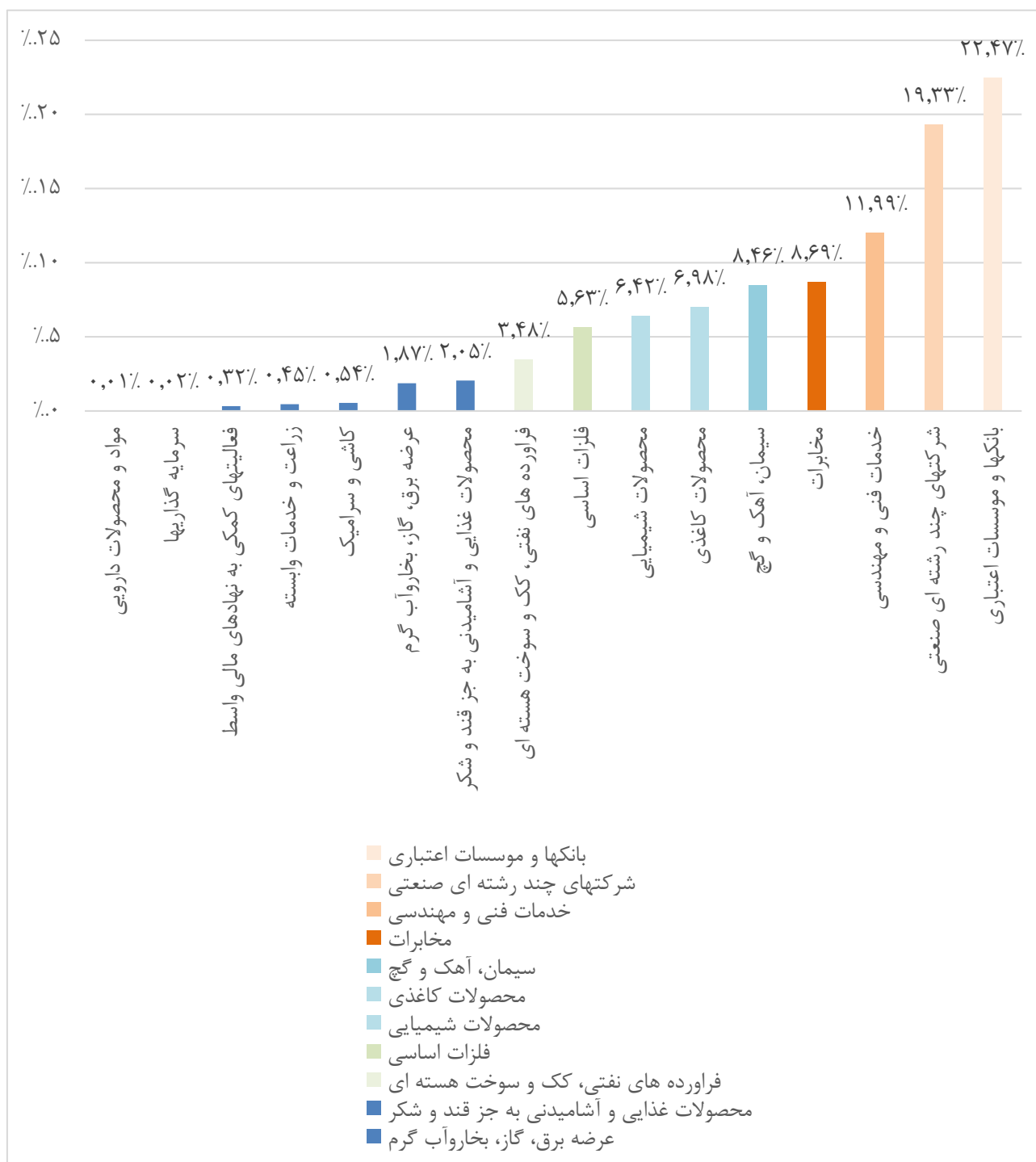


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

ترکیب صنعت

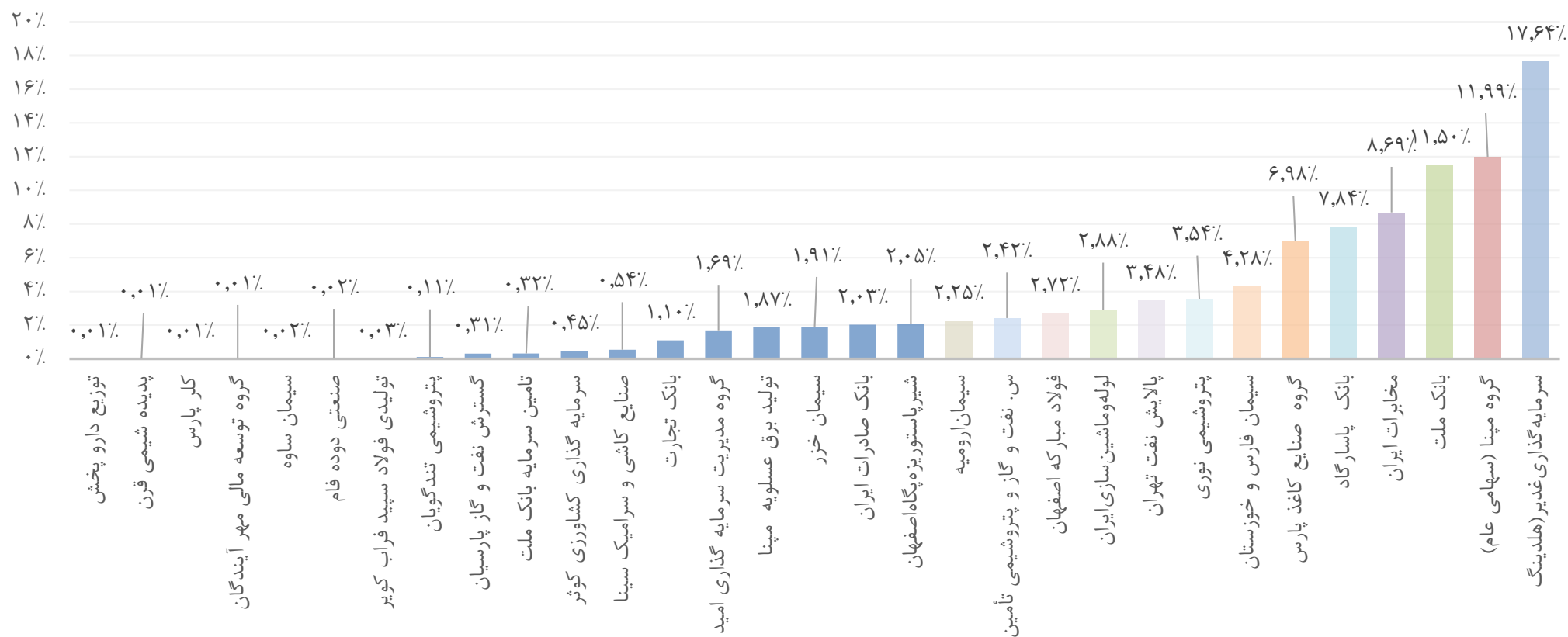


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۱	۲,۴۱۰,۱۵۱
NAV صدور در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹	۴,۸۳۸,۵۷۷
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹	۳۱,۴۰۷,۰۸۷,۰۷۳
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹	۶,۵۹۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۷۶,۵۳
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	%۵۲,۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نمودار NAV

