
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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
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

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت سبذگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۴,۷۱۴,۴۴۸,۳۹۸	۱۹۱,۷۱۴,۵۹۰,۰۸۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۹۱,۸۶۸,۹۶۳	.	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۱۴,۶۱۷,۳۰۶	۹۳۲,۷۴۴,۰۸۷	حساب‌های دریافتی
۷,۰۸۶,۱۰۳	.	جاری کارگزاران
۷,۴۶۶,۰۳۳	۱۶۷,۳۹۱,۶۹۹	سایر دارایی‌ها
۵۶,۸۹۷,۷۷۰	۱۱۴,۸۶۶,۱۸۳	موجودی نقد
۱۶,۱۹۲,۳۸۴,۵۷۳	۱۹۲,۹۲۹,۵۹۲,۰۵۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	۲۷,۲۱۵,۵۹۰,۲۳۴	جاری کارگزاران
.	.	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۶۱,۸۱۶,۵۵۳	۵۰۰,۴۷۲,۴۰۹	پرداختی ارکان صندوق
۱۵۲,۴۱۷,۵۹۸	۴۲۲,۱۵۷,۵۸۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۱۴,۲۳۴,۱۵۱	۲۸,۱۲۸,۲۲۰,۲۲۷	جمع بدهی‌ها
۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	خالص دارایی‌ها:
۲,۳۹۳,۸۹۳	۱۵,۷۷۴,۰۲۸	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 ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۲,۳۳۱,۱۱۸,۳۲۱	۵۴,۸۹۸,۳۱۸,۴۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶,۱۳۸,۰۶۲,۱۴۲	۴۴,۲۱۴,۸۰۴,۰۷۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷۰,۵۳۵,۸۵۸	۱,۵۱۸,۱۴۳,۸۹۴	سود سهام
۶۹,۷۴۶,۱۳۵	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۰۹۴,۴۷۹	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	سایر درآمدها
۹,۰۲۱,۵۵۶,۹۳۵	۱۰۰,۷۷۸,۲۲۰,۹۵۴	جمع درآمدها
(۲۴۰,۱۱۱,۰۴۰)	(۴۵۱,۹۵۵,۸۲۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶۷,۷۳۶,۶۸۷)	(۳۲۲,۱۸۴,۳۲۰)	سایر هزینه‌ها
(۴۰۷,۸۴۷,۷۲۷)	(۷۷۴,۱۴۰,۱۴۴)	جمع هزینه‌ها
۸,۶۱۳,۷۰۹,۲۰۸	۱۰۰,۰۰۴,۰۸۰,۸۱۰	سود خالص
۸۳.۱۷٪	۲۶۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۵۴.۶۹٪	۶۱٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۵,۵۷۱	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۵۲۲	۶,۵۹۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰	۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۸۳۵,۶۵۰,۰۰۰)	.	(۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰)	-	تقسیم سود
۸,۶۱۳,۷۰۹,۲۰۸	.	۱۰۰,۰۰۴,۰۸۰,۸۱۰	-	سود خالص سال
۶۸۸,۱۵۷,۷۱۲	.	۴۶,۱۴۱,۷۹۰,۴۸۹	-	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۶,۵۹۱	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۰,۴۴۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

- 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.

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 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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

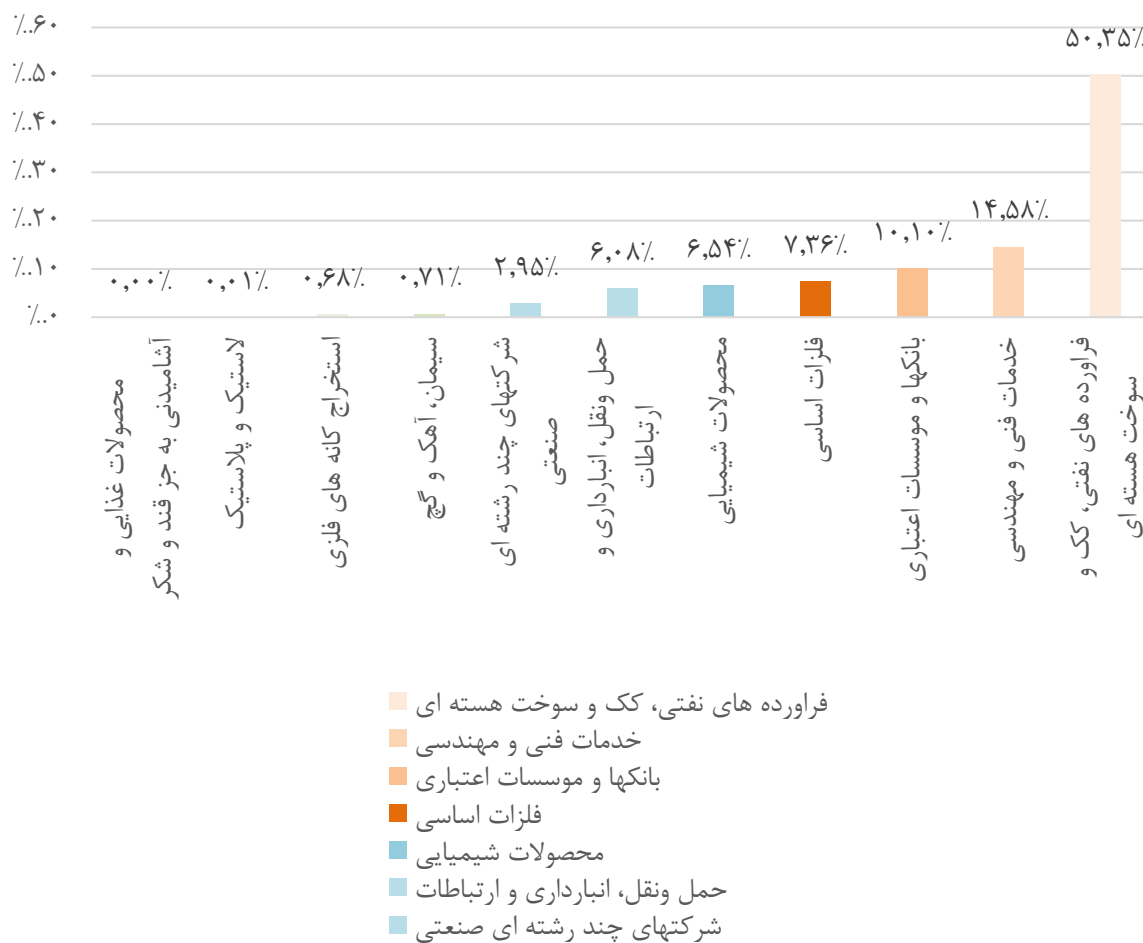


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

ترکیب صنعت

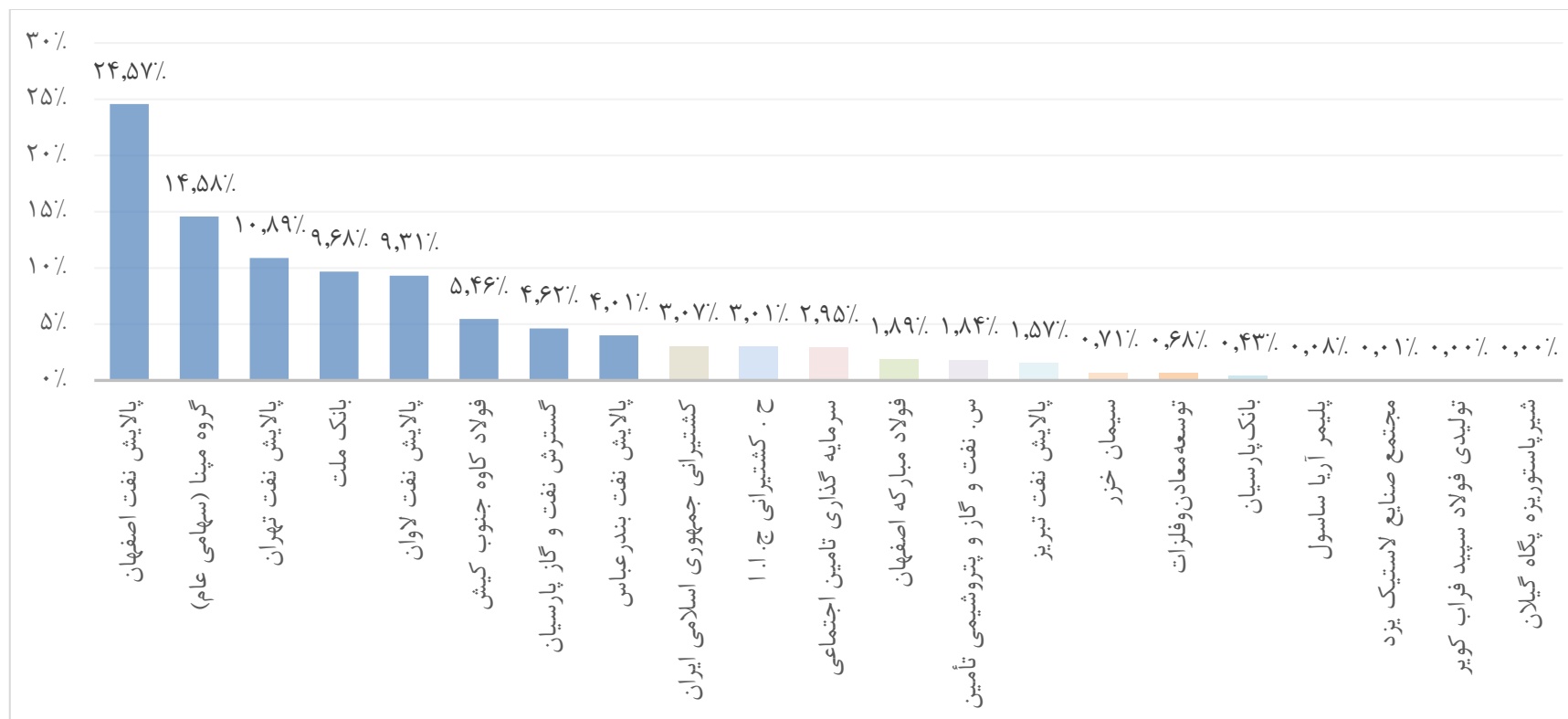


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

فعالیت‌های صندوق	
۲,۴۱۰,۱۵۱	NAV صدور در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۱
۱۵,۹۰۶,۹۳۳	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱
۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱
۱۰,۴۴۷	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱
۳,۸۵۶	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
%۲۶۵	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۶۱	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

نمودار NAV

