
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

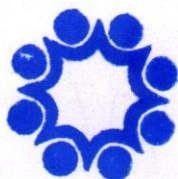
گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۱۹۱,۷۱۴,۵۹۰,۰۸۲	۳۰۸,۱۷۰,۰۳۵,۶۸۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۹۸۸,۴۱۱,۰۶۲	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹۳۲,۷۴۴,۰۸۷	۱,۵۲۳,۵۱۴,۷۶۴	۷	حساب‌های دریافتی
۰	۰	۸	جاری کارگزاران
۱۶۷,۳۹۱,۶۹۹	۱۱۴,۸۲۴,۷۹۴	۹	سایر دارایی‌ها
۱۱۴,۸۶۶,۱۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱۹۲,۹۲۹,۵۹۲,۰۵۱	۳۱۰,۹۴۶,۷۸۶,۳۰۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۷,۲۱۵,۵۹۰,۲۳۴	۸۶,۲۹۹,۵۲۷,۷۱۷	۸	جاری کارگزاران
۵۰۰,۴۷۲,۴۰۹	۹۹۸,۲۰۳,۲۳۲	۱۱	پرداختی ارکان صندوق
۴۲۲,۱۵۷,۵۸۴	۲۷۰,۵۷۲,۱۸۱	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۸,۱۳۸,۲۲۰,۲۲۷	۸۷,۵۶۸,۳۰۳,۱۳۰		جمع بدهی‌ها
۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۲۲۳,۳۷۸,۴۸۳,۱۷۲	۱۳	خالص دارایی‌ها:
۱۵,۷۷۴,۰۳۸	۲۶,۰۸۰,۳۸۳		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 ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال		ریال	
			درآمدها:
۵۴,۸۹۸,۳۱۸,۴۱۶	۱۶۵,۵۹۱,۰۵۰	۱۲۹,۸۱۲,۲۸۲,۴۲۱	۱۴ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۴,۲۱۴,۸۰۴,۰۷۲	۲,۶۱۰,۵۵۳,۶۳۰	(۱۴,۹۰۱,۰۲۰,۲۸۱)	۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۱۸,۱۴۳,۸۹۴	۶۶۹,۰۸۰,۳۸۸	۱,۳۹۳,۸۷۵,۲۵۴	۱۶ سود سهام
۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۱۰,۱۸۷,۲۷۱	۸,۳۰۱,۴۹۷	۱۷ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	۶۶,۱۲۰,۲۶۹	۳۷۶,۰۳۶,۵۷۴	۱۸ سایر درآمدها
۱۰۰,۷۷۸,۲۲۰,۹۵۴	۳,۵۲۱,۵۳۲,۶۰۸	۱۱۶,۶۸۹,۴۷۵,۴۶۵	جمع درآمدها
(۴۵۱,۹۵۵,۸۲۴)	(۸۱,۳۴۴,۷۴۱)	(۵۲۲,۱۸۴,۰۴۸)	۱۹ هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۲,۱۸۴,۳۲۰)	(۷۵,۰۱۴,۵۵۳)	(۱۴۶,۸۹۷,۰۰۲)	۲۰ سایر هزینه‌ها
(۷۷۴,۱۴۰,۱۴۴)	(۱۵۶,۳۵۹,۲۹۴)	(۶۶۹,۰۸۱,۰۵۰)	جمع هزینه‌ها
۱۰۰,۰۰۴,۰۸۰,۸۱۰	۳,۳۶۵,۱۷۳,۳۱۴	۱۱۶,۰۲۰,۳۹۴,۴۱۵	سود خالص
۲۵۶٪	۱۹.۴۵٪	۴۰.۲۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره (۱)
۶۱٪	۱۷.۵۸٪	۵۲.۳۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
						خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۵۲۵	۶,۵۹۱	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۶,۵۹۱	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۰,۴۴۷	ابتدای دوره
۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶	.	.	۳,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	.	.	(۵,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۴۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰)	۲۱ تقسیم سود
۱۰۰,۰۰۴,۰۸۰,۸۱۰	.	۳,۳۶۵,۱۷۳,۳۱۴	.	۱۱۶,۰۲۰,۳۹۴,۴۱۵	.	سود خالص دوره
۴۶,۱۴۱,۷۹۰,۴۸۹	.	.	.	(۵۵,۵۵۱,۲۸۳,۰۶۷)	.	۲۲ تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و
<u>۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴</u>	<u>۱۰,۴۴۷</u>	<u>۱۹,۱۴۳,۳۲۳,۷۳۶</u>	<u>۶,۵۹۱</u>	<u>۲۲۳,۳۷۸,۴۸۳,۱۷۲</u>	<u>۸,۵۶۵</u>	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 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 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ شرکت کارگزاری 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

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس omid.aban.net 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 سبذگردان 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

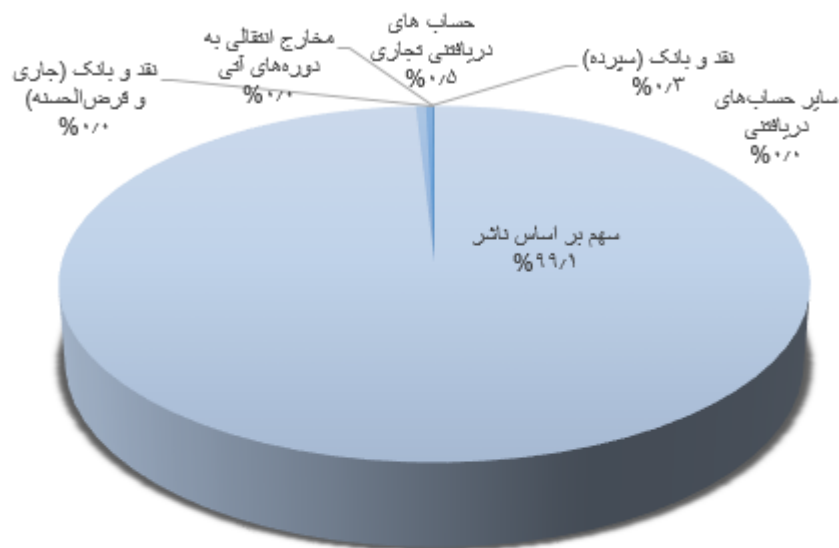
گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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



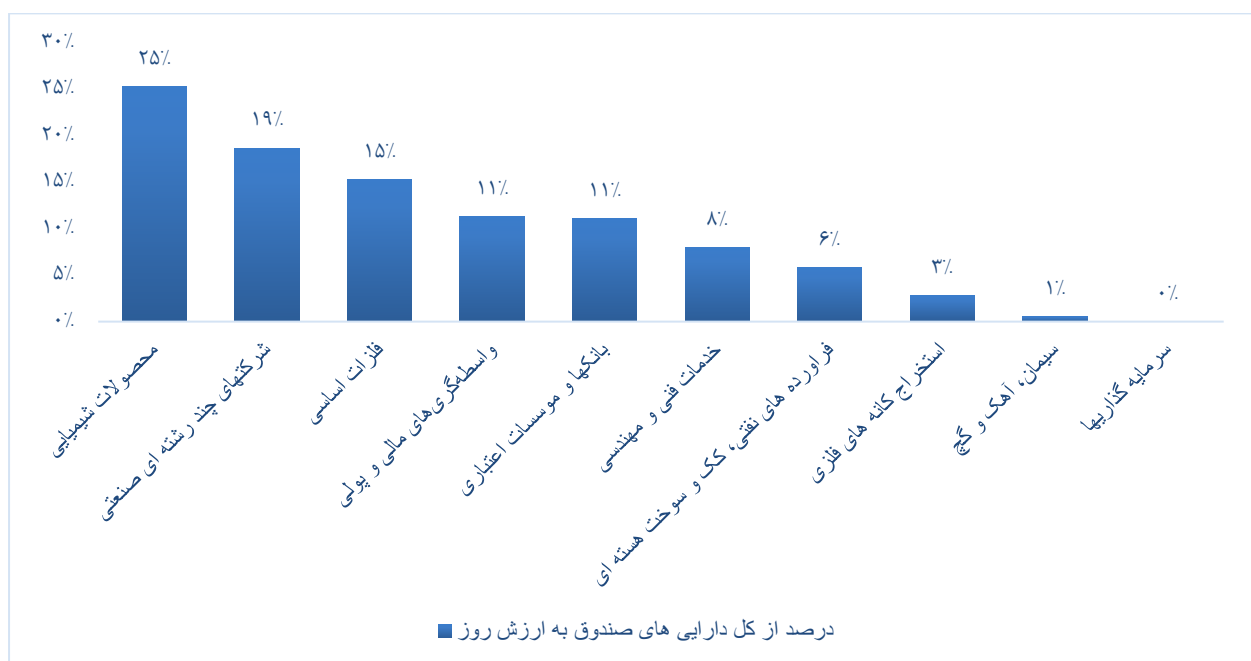
- سهم بر اساس دائم
- حساب‌های دریافتی تجاری
- نقد و بانک (سپرده)
- نقد و بانک (جاری و فرض‌الحسنه)
- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
- سایر حساب‌های دریافتی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

ترکیب صنعت

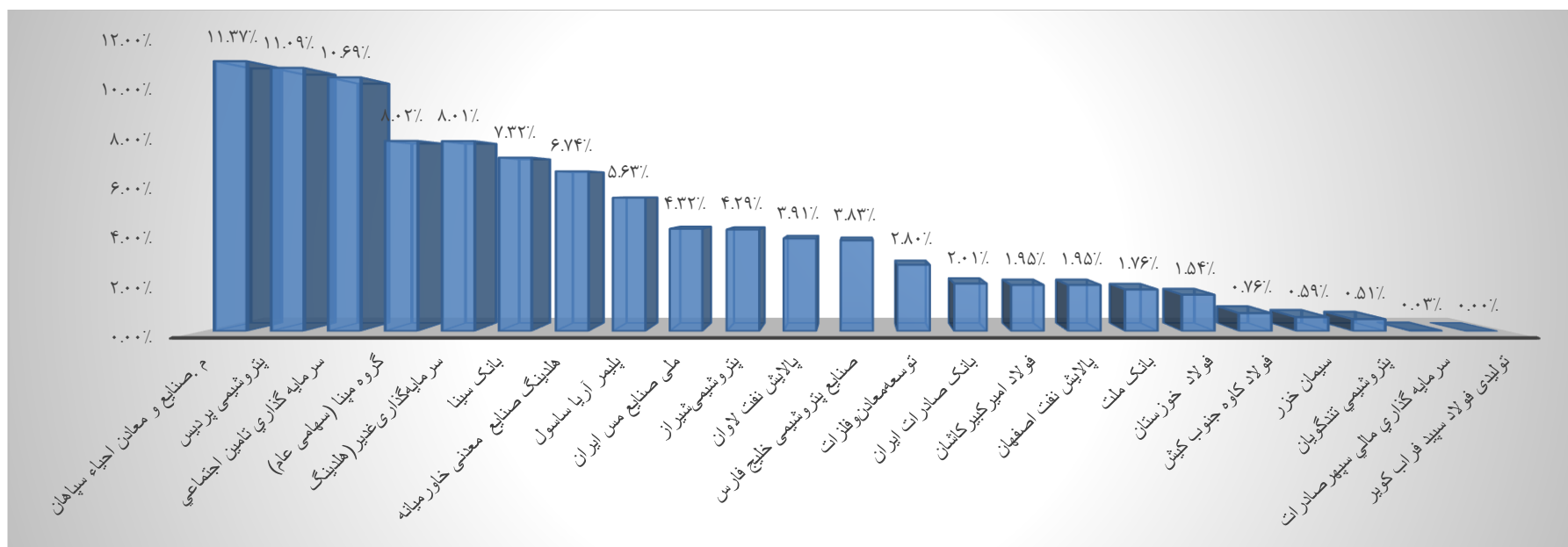


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

فعالیت‌های صندوق	
۱۶,۳۲۸,۱۶۳	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۴/۰۱
۲۶,۳۲۴,۹۷۸	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱
۲۲۳,۳۷۸,۴۸۳,۱۷۲	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱
۸,۵۶۵	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱
۳,۹۵۹	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۵,۸۴۱	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۴۰,۲۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۵۲,۳۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

نمودار NAV

