
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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

۳

۴

۵

۶-۷

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی‌ها

• تاریخچه صندوق

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق

• نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سمدگردان آبان

مدیر صندوق

سمدگردان آبان
(سهامی خاص)



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۱۹۱,۷۱۴,۵۹۰,۰۸۲	۴۴۰,۳۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۷۴۲,۳۱۹,۲۴۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹۳۲,۷۴۴,۰۸۷	۳,۸۷۵,۹۳۴,۷۶۹	۷	حساب‌های دریافتی
۱۶۷,۳۹۱,۶۹۹	۶۴,۴۲۹,۶۲۴	۹	سایر دارایی‌ها
۱۱۴,۸۶۶,۱۸۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱۹۲,۹۲۹,۵۹۲,۰۵۱	۴۴۵,۲۴۲,۸۱۰,۲۲۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۷,۲۱۵,۵۹۰,۲۳۴	۱۲۵,۶۱۹,۴۲۸,۲۸۵	۸	جاری کارگزاران
۵۰۰,۴۷۲,۴۰۹	۹۵۸,۵۷۶,۸۰۳	۱۱	پرداختی ارکان صندوق
۴۲۲,۱۵۷,۵۸۴	۳۳۸,۲۹۵,۲۹۵	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۸,۱۳۸,۲۲۰,۲۲۷	۱۲۶,۹۱۶,۳۰۰,۳۸۳		جمع بدهی‌ها
۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۳۱۸,۳۲۶,۵۰۹,۸۳۹	۱۳	خالص دارایی‌ها:
۱۵,۷۷۴,۰۳۸	۲۴,۷۷۰,۵۶۳		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 ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
				درآمدها:
۵۴,۸۹۸,۳۱۸,۴۱۶	۱,۰۷۶,۲۳۸,۷۲۰	۱۱۷,۶۲۵,۹۲۴,۹۶۹	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۴,۲۱۴,۸۰۴,۰۷۲	۵,۴۸۴,۲۸۴,۸۴۲	(۱۰,۹۵۴,۵۶۳,۴۸۰)	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۱۸,۱۴۳,۸۹۴	۶۸۶,۸۱۹,۶۸۴	۶,۳۲۴,۴۴۷,۵۶۴	۱۶	سود سهام
۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۱۰,۱۸۷,۲۷۱	۲۰,۴۷۸,۵۰۱	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	۴۶۲,۹۷۰,۰۹۸	۱۸	سایر درآمدها
<u>۱۰۰,۷۷۸,۲۲۰,۹۵۴</u>	<u>۷,۳۹۱,۵۱۹,۹۵۸</u>	<u>۱۱۳,۴۷۹,۲۵۷,۶۵۲</u>		جمع درآمدها
(۴۵۱,۹۵۵,۸۲۴)	(۱۶۹,۲۲۹,۰۹۰)	(۹۳۰,۳۰۸,۹۶۰)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۲,۱۸۴,۳۲۰)	(۱۵۰,۸۷۴,۹۲۹)	(۲۷۴,۷۲۵,۲۸۶)	۲۰	سایر هزینه‌ها
<u>(۷۷۴,۱۴۰,۱۴۴)</u>	<u>(۳۲۰,۱۰۴,۰۱۹)</u>	<u>(۱,۲۰۵,۰۳۴,۲۴۶)</u>		جمع هزینه‌ها
<u>۱۰۰,۰۰۴,۰۸۰,۸۱۰</u>	<u>۷,۰۷۱,۴۱۵,۹۳۹</u>	<u>۱۱۲,۲۷۴,۲۲۳,۴۰۶</u>		سود خالص
۲۶۵٪	۳۷,۸۳٪	۴۳,۱۳٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۶۱٪	۳۲,۳۵٪	۳۵,۸۲٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۱۰,۴۴۷	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۶,۵۹۱	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۶,۵۹۱	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۵۲۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸,۲۴۵	۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۵۶	۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۸۴۱)	(۵,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
تقسیم سود	.	(۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰)	.	(۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰)
سود خالص سال	.	۱۱۲,۲۷۴,۲۲۳,۴۰۶	.	۷,۰۷۱,۴۱۵,۹۳۹	.	۱۰۰,۰۰۴,۰۸۰,۸۱۰
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	.	۴۰,۱۴۱,۶۶۴,۶۰۹	.	.	.	۴۶,۱۴۱,۷۹۰,۴۸۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۲,۸۵۱	۳۱۸,۳۲۶,۵۰۹,۸۳۹	۶,۵۹۱	۲۱,۸۶۰,۹۱۶,۳۶۱	۱۰,۴۴۷	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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

کلیه 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 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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

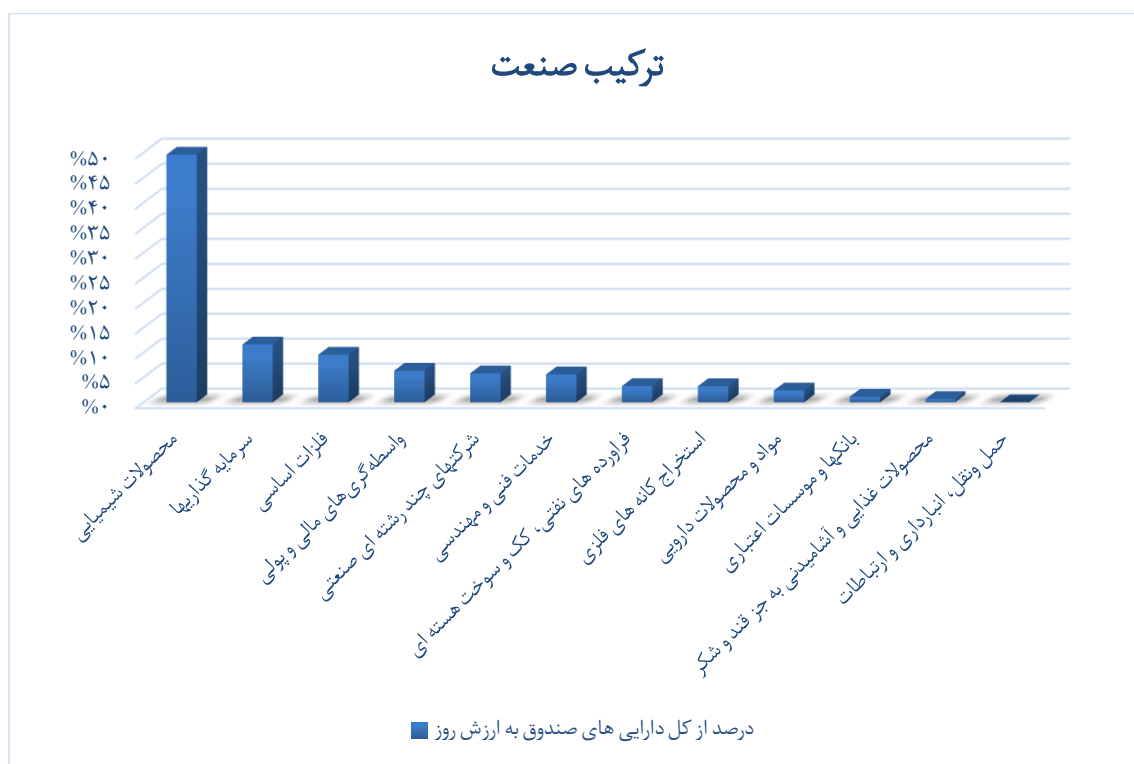


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ترکیب صنعت

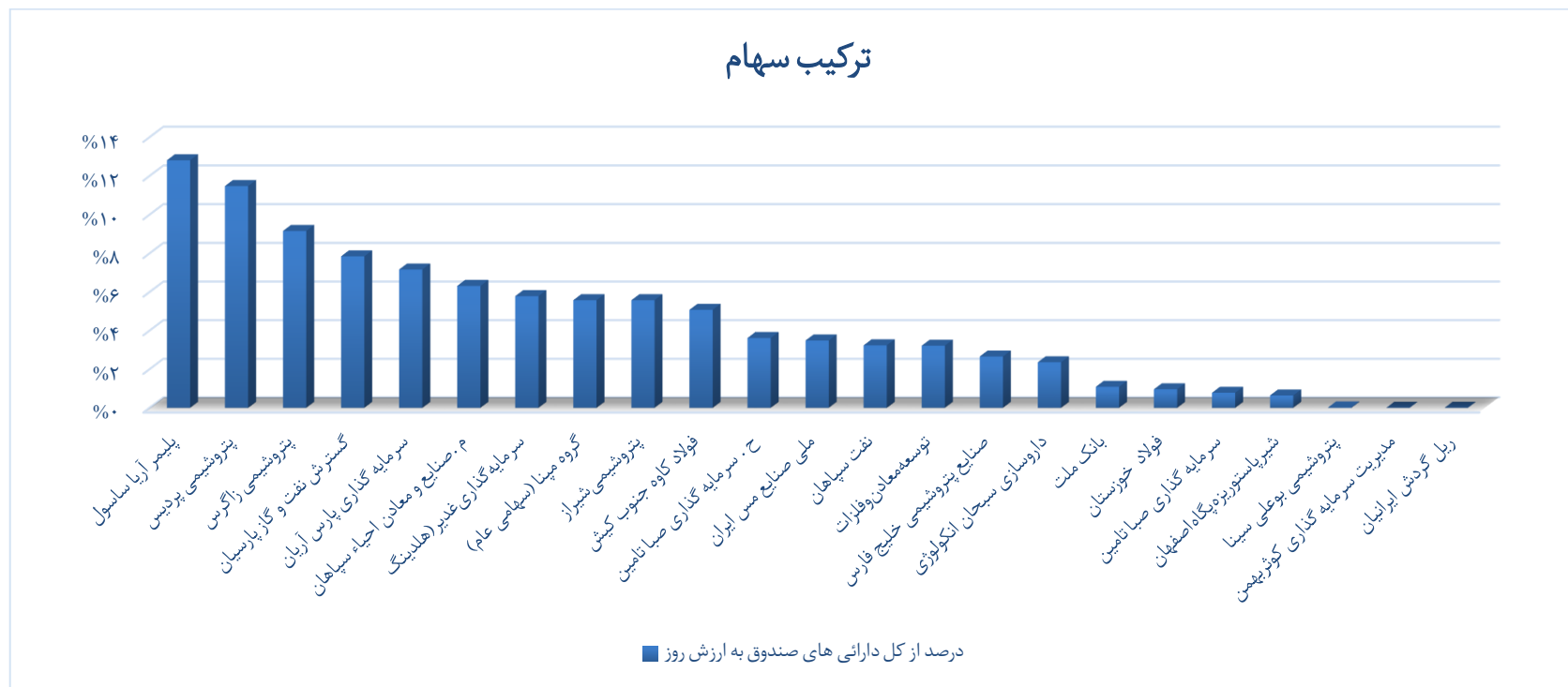


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

فعالیت‌های صندوق	
۱۶,۳۲۸,۱۶۳	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۴/۰۱
۲۵,۰۰۳,۴۸۳	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰
۳۱۸,۳۲۶,۵۰۹,۸۳۹	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰
۱۲,۸۵۱	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰
۸,۲۴۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۵,۸۴۱	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۴۳,۱۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۳۵,۸۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

نمودار NAV

