
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش میان دوره ای عملکرد
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

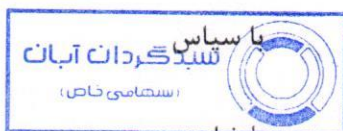
عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 و گردش خالص دارایی‌ها
۴	• تاریخچه صندوق
۵-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• ترکیب صنعت و نمودار ترکیب سهام
۸	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV



اعضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

بابک حقیقی مهمانداری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۱۹۱.۷۱۴.۵۹۰.۰۸۲	۲۳۱.۷۰۰.۲۷۹.۳۱۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
	۳۰.۶۴۳.۳۵۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹۳۲.۷۴۴.۰۸۷	۲.۱۰۸.۹۹۴.۵۳۶	حساب‌های دریافتی
۱۶۷.۳۹۱.۶۹۹	۲۱۸.۷۰۸.۹۸۰	سایر دارایی‌ها
۱۱۴.۸۶۶.۱۸۳	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	موجودی نقد
۱۹۲.۹۲۹.۵۹۲.۰۵۱	۲۳۴.۳۰۸.۶۲۶.۱۸۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۲۷.۲۱۵.۵۹۰.۲۳۴	۵۹.۹۰۴.۲۰۲.۷۶۸	جاری کارگزاران
۵۰۰.۴۷۲.۴۰۹	۱.۲۸۶.۹۱۶.۸۱۷	پرداختی به ارکان صندوق
۴۲۲.۱۵۷.۵۸۴	۶۱۶.۰۰۱.۹۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۸.۱۳۸.۲۲۰.۲۲۷	۶۱.۸۰۷.۱۲۱.۵۰۰	جمع بدهی‌ها
۱۶۴.۷۹۱.۳۷۱.۸۲۴	۱۷۲.۵۰۱.۵۰۴.۶۸۶	خالص دارایی‌ها
۱۵.۷۷۴.۰۳۸	۲۰.۱۴۰.۲۸۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷۷,۰۶۵,۴۳۳,۷۵۱	۱,۲۳۴,۵۵۷,۷۲۹	۵۴,۸۹۸,۳۱۸,۴۱۶	درآمدها:
(۲۸,۴۵۲,۷۱۶,۳۷۱)	۱۵,۰۲۲,۸۷۶,۶۷۸	۴۴,۲۱۴,۸۰۸,۰۷۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹,۲۰۸,۲۹۱,۱۸۰	۷۱۲,۱۴۹,۹۵۲	۱,۵۱۸,۱۴۳,۸۹۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۲,۰۷۲,۲۱۲	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	۱۲,۹۶۵,۱۳۱	سود سهام
۸۴۴,۸۵۸,۰۱۳	۱۲۳,۹۸۹,۴۴۱	۱۳۳,۹۸۹,۴۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۸,۷۲۷,۹۳۸,۷۸۵	۱۷,۱۱۶,۵۳۸,۹۳۱	۱۰۰,۷۷۸,۲۲۴,۹۵۴	سایر درآمدها
			جمع درآمدها
(۱,۲۱۸,۵۹۸,۹۷۴)	(۲۶۸,۵۰۱,۲۳۲)	(۴۵۱,۹۵۵,۸۲۴)	هزینه‌ها:
(۳۹۹,۲۵۵,۹۹۸)	(۲۳۰,۴۵۱,۰۴۹)	(۳۲۲,۱۸۴,۳۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۷۱۷,۸۵۴,۹۷۲)	(۴۹۸,۹۵۲,۲۸۱)	(۷۷۴,۹۴۰,۱۴۴)	سایر هزینه ها
۵۷,۰۱۰,۰۸۳,۸۱۳	۱۶,۶۱۷,۵۸۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۴,۰۸۴,۸۱۰	جمع هزینه ها
۲۳,۶۱٪	۷۶,۵۳٪	۲۶,۵٪	سود خالص
۲۳,۶۴٪	۵۲,۹۱٪	۶۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
			بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	
۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۴۲۲	۱۵,۷۷۸,۱۵۰,۵۲۲	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
۸,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	ندهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	ندهای سرمایه‌گذاری بطلان شده طی دوره
(۱,۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰)	(۹۸۸,۶۵۰,۰۰۰)	تقسیم سود
۵۷,۰۱۰,۰۸۳,۸۱۳	۱۶,۶۱۷,۵۸۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۴,۰۸۴,۸۱۰	سود خالص سال
(۴۶,۱۳۳,۲۰۰,۹۵۱)	.	۴۶,۱۴۱,۷۹۰,۴۸۹	تعدیلات
۱۷۲,۵۰۱,۵۰۴,۶۸۶	۳۱,۴۰۷,۰۸۷,۰۷۲	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	لص دارایی‌ها در پایان دوره
۸,۵۶۵	۶,۵۹۱	۱۰,۴۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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 تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۵-۱-۱- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و بازار پایه فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند ؛

- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ 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.aban.net 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٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

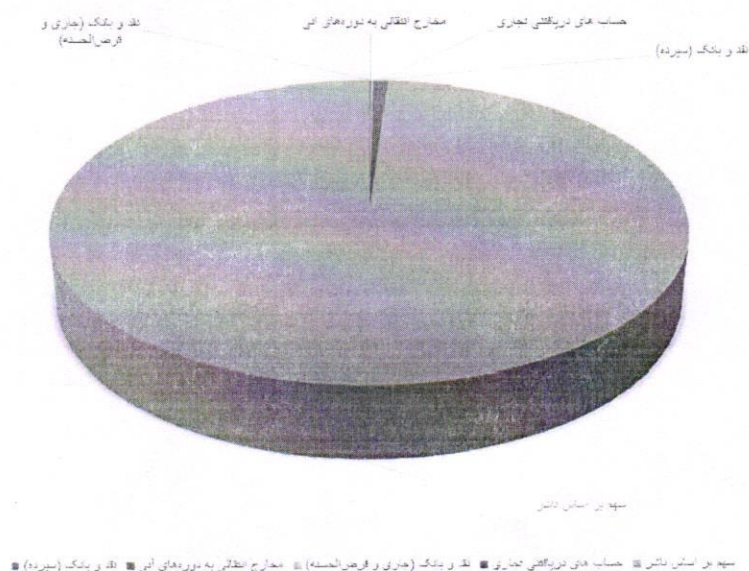
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، یوسف آباد خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک ۶ واحد ۶

حسابرس صندوق: موسسه 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.

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

ترکیب دارایی‌ها



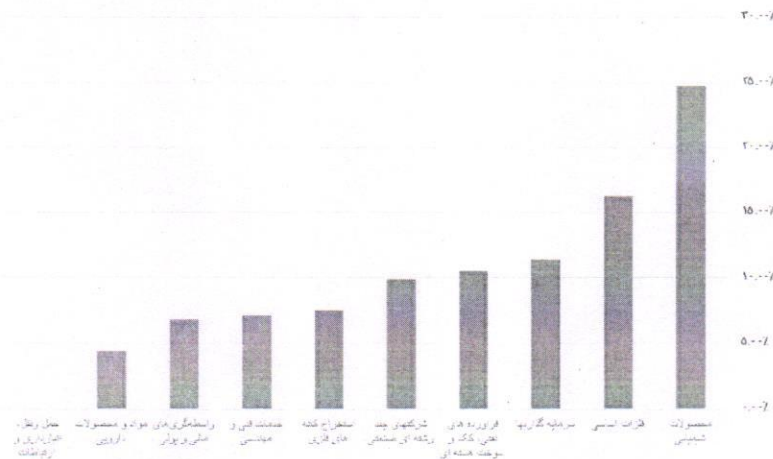
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

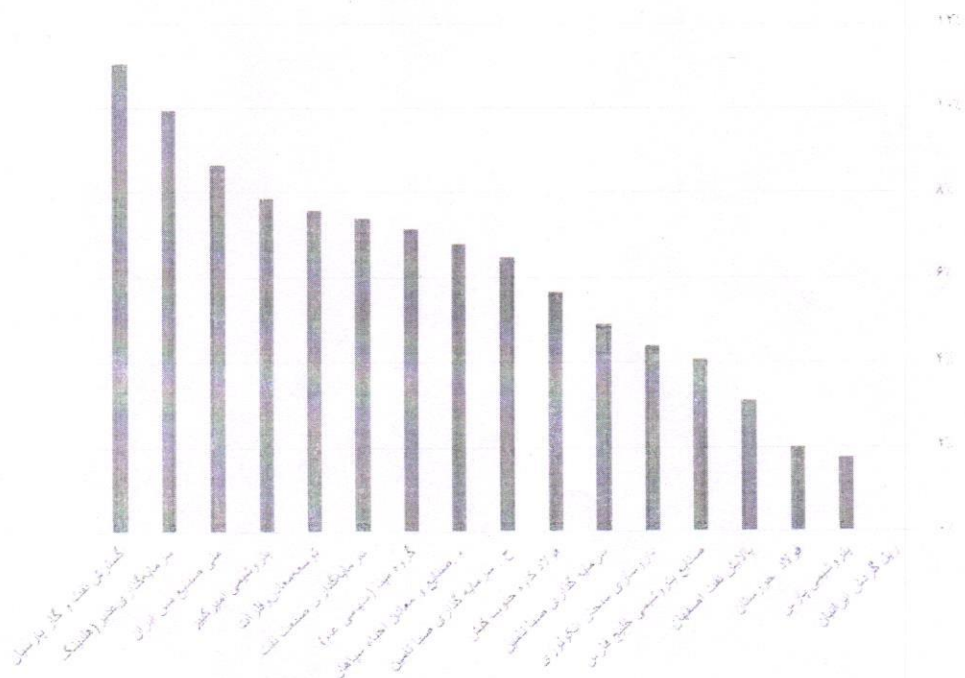
عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

فعالیت‌های صندوق	
۱۶,۳۲۸,۱۶۳	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۴/۰۱
۲۰,۳۲۴,۱۸۱	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰
۱۷۲,۵۰۱,۵۰۴,۶۸۶	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰
۸,۵۶۵	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰
۸,۲۴۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۱۰,۱۲۷	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۲۳,۶۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۳۳,۶۴	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

نمودار NAV

