
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ 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

۲-۳

۴-۵

۵-۶

۷

۸

۹

۱۰

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• تاریخچه صندوق

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

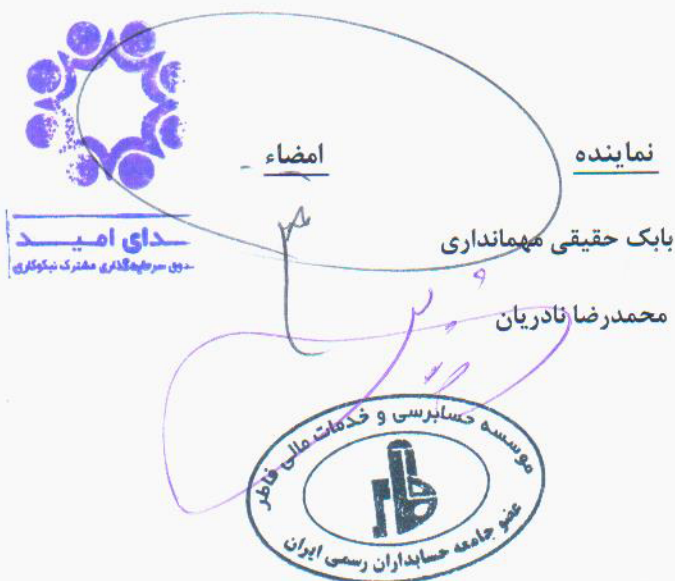
• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• نمودار ترکیب سهام

• نمودار ترکیب صنعت

• جدول فعالیت صندوق

با سپاس



شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۳,۸۸۹,۱۲۷,۵۹۷	۳,۶۳۹,۰۴۵,۸۷۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۴۶,۰۹۵,۲۷۵	۱,۰۴۵,۸۰۸,۹۳۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵,۸۴۴,۷۹۵	۱۹۴,۹۱۱,۰۴۱	۷	حسابهای دریافتنی
۶۳,۴۳۹,۰۳۳	۴۸,۲۶۰,۹۱۸	۸	سایر دارایی‌ها
۱۴,۱۹۶,۹۸۴	۱۴۵,۴۵۰	۹	موجودی نقد
۰	۱۴۸,۴۶۲,۳۷۰	۱۰	جاری باکارگزاری
۰	۱,۴۴۸	۱۱	سایر حساب‌های دریافتنی
<u>۶۸۴,۷۰۳,۲۴۸,۵</u>	<u>۵,۰۷۶,۶۳۶,۰۳۶</u>		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
(۴۶۵)	۰		جاری باکارگزاری
(۴۸,۲۶۹,۵۲۲)	(۵۴,۶۴۸,۲۰۸)	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
(۱,۵۲۹,۵۶۳)	(۳,۴۴۲,۳۶۰)	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۴۹,۷۹۹,۵۵۰)	(۵۸,۰۹۰,۵۶۸)		جمع بدهی‌ها
<u>۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴</u>	<u>۵,۰۱۸,۵۴۵,۴۶۸</u>	۱۴	خالص دارایی‌ها
<u>۱,۰۱۸,۷۹۴</u>	<u>۹۸۳,۴۵۰</u>		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها :
(۴۳,۶۰۰,۷۰۴)	(۱۷۹,۹۶۸,۰۸۷)	۱۵	زیان فروش اوراق بهادار
(۱۹۹,۹۱۸,۸۲۶)	(۲۰۵,۰۱۷,۱۲۵)	۱۶	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰,۸۹۹,۴۷۱	۱۷۸,۶۴۰,۹۸۶	۱۷	سود سهام بورسی
۱۱۳,۴۸۹,۷۹۰	۱,۸۳۰,۴۵۲	۱۸	سایر درآمدها
۱۱۳,۴۸۹,۷۹۰	۷۰,۴۳۴,۷۹۲	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
(۹۹,۱۳۰,۲۶۹)	(۱۳۴,۰۷۸,۹۸۲)		جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها :
(۴۸,۲۶۹,۵۲۲)	(۲۱,۰۷۳,۲۵۰)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۵۲۰,۵۳۰)	(۲۵,۲۰۶,۴۳۴)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۷۲,۷۹۰,۰۵۲)	(۴۶,۲۷۹,۶۸۴)		جمع هزینه‌ها
(۱۷۱,۹۲۰,۳۲۲)	(۱۸۰,۳۵۸,۶۶۶)		سود (زیان) خالص
(۳,۳۰)	۱,۳۰		بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۱,۷۸)	۱,۲۵۶		بازده پایان سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۶۶,۲۲۰,۷۶۶	۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	۵,۱۰۳
۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.
.	.	.
۱,۶۰۳,۶۹۰	.	.
(۱۷۱,۹۲۰,۳۲۲)	(۱۸۰,۳۵۸,۶۶۵)	.
۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	۵,۰۱۸,۵۴۵,۴۶۸	۵,۱۰۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

تعدیلات ۲۰

سود (زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

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 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 زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس؛
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

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.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده و صندوق دارای ۸ شعبه است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس omid.abanbroker.com درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 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 ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای مدیریتی	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آبان	۰۰۰،۱	۲۵
۲	آقای علی گشاده فکر	۱،۰۰۰	۲۵
۳	آقای علی اکبر سبحانی	۸۰۰	۲۰
۴	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۵۰۰	۱۲،۵
۵	آقای بابک حقیقی مهمان‌داری	۵۰۰	۱۲،۵
۶	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۲۰۰	۵
	جمع	۰۰۰،۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

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

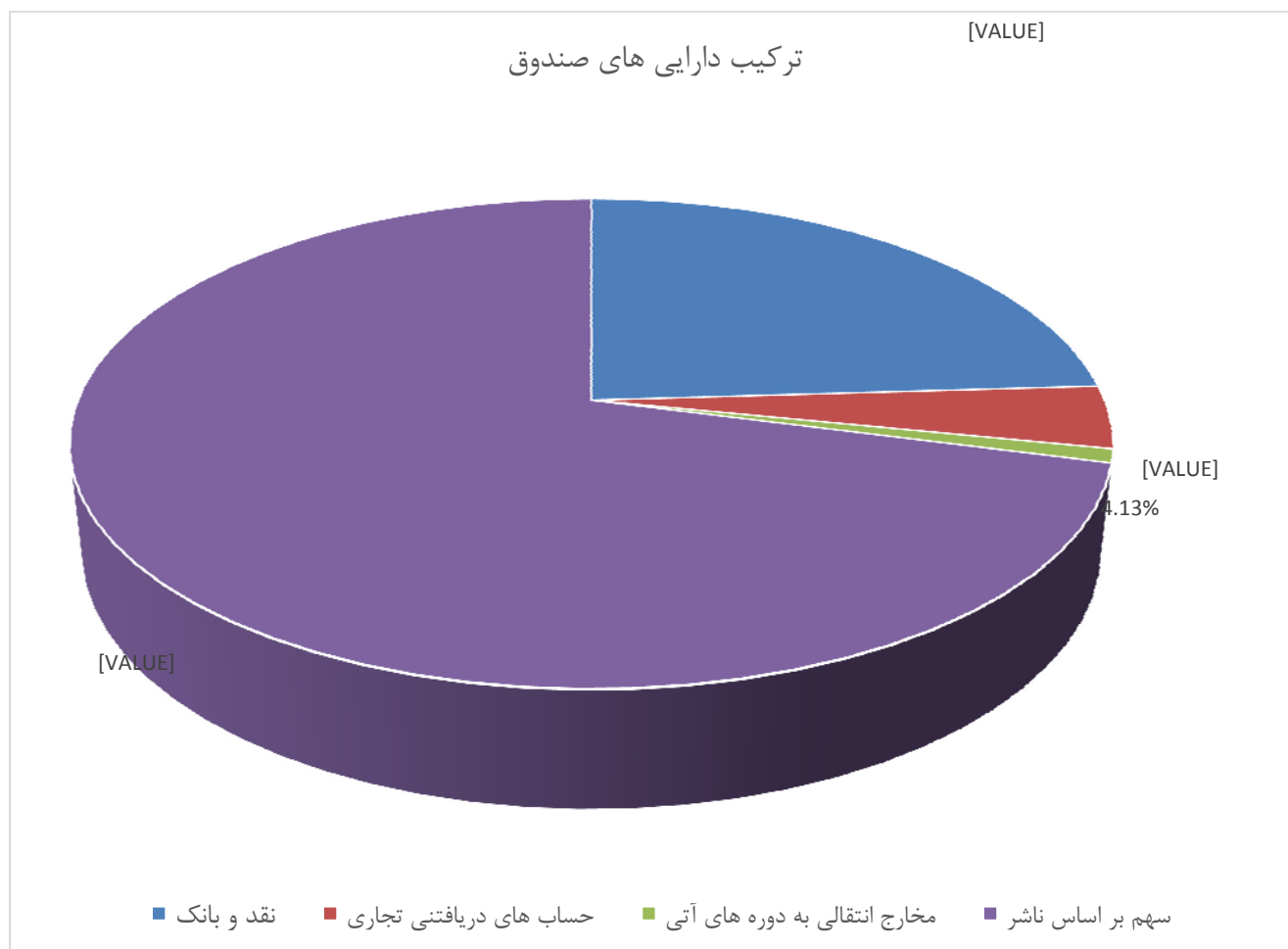
متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دایارایان است که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۸ به شماره ثبت ۱۳۰۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، ضلع جنوب شرقی میدان فاطمی کوچه بهرام مصیری پلاک ۵.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

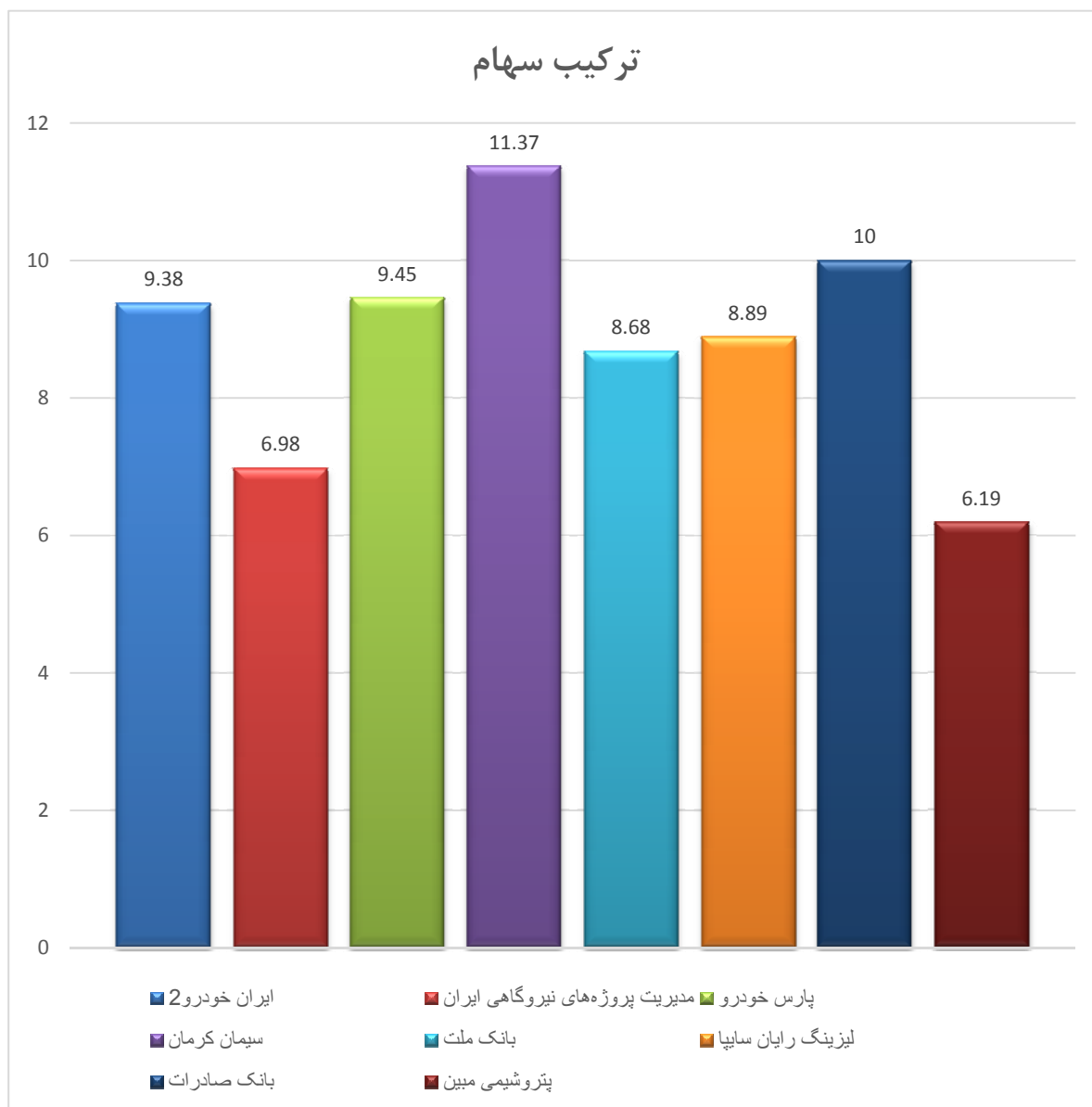
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

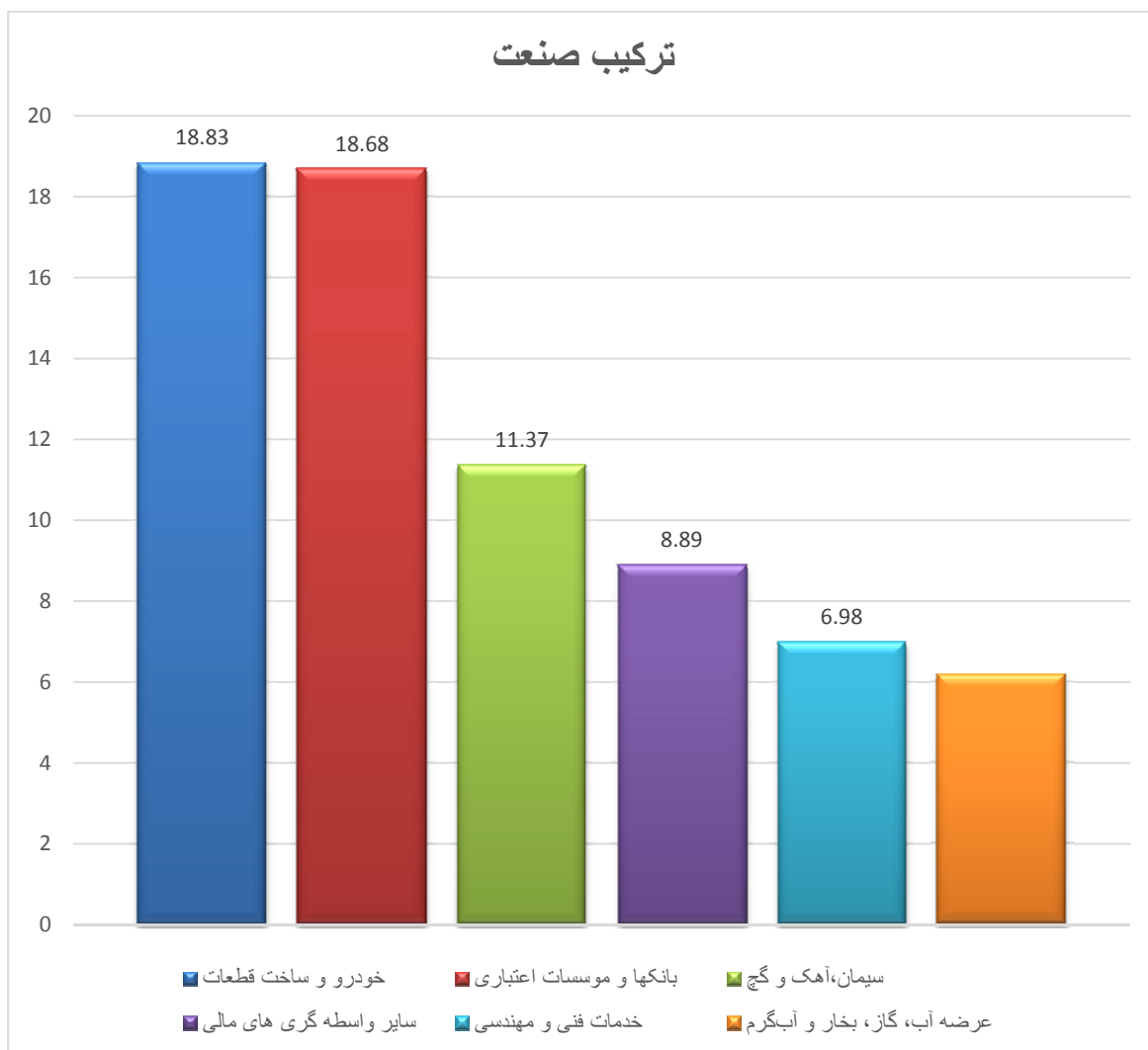
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۶	۱,۰۱۸,۷۹۴
NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۳/۳۱	۹۸۳,۴۴۲
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۳/۸/۱	۴۶۸,۵۴۵,۰۱۸,۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۳/۱۰/۳۰	۱۰۳,۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	.
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	.
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۳۰,۱)
بازده سرمایه گذاری پایان سال	(۲۵۶,۱)

