
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آذرماه 1394

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر 1394

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ 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	• صورت خالص دارایی‌ها
۲-۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۵	• تاریخچه صندوق
۵-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۷	• نمودار ترکیب داراییها
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• نمودار ترکیب صنعت
۱۰	• جدول فعالیت صندوق

۱۱

با سپاس



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان	بابک حقیقی مهمانداری	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمدرضا نادریان	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر 1394

<u>1394/03/31</u>	<u>1394/09/30</u>	
ریال	ریال	
		<u>دارایی‌ها:</u>
3,889,127,597	۳,۶۸۰,۶۵۲,۱۲۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۴۶,۰۹۵,۲۷۵	۹۵۰,۲۲۶,۷۶۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
35,844,795	۱۸۰,۵۰۶,۱۲۲	حسابهای دریافتی
0	۱,۴۴۸	سایر حساب‌های دریافتی
۶۳,۴۳۹,۰۳۳	۲۴,۶۸۶,۵۸۸	سایر دارایی‌ها
۱۴,۱۹۶,۹۸۴	۱۴۵,۴۵۰	موجودی نقد
<u>5,248,703,684</u>	<u>۴,۸۳۶,۲۱۸,۴۹۸</u>	جمع دارایی‌ها
		<u>بدهی‌ها</u>
465	0	جاری کارگزاران
۴۹,۷۹۹,۰۸۵	۹۴,۶۴۹,۰۶۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۴۹,۷۹۹,۵۵۰</u>	<u>۹۴,۶۴۹,۰۶۶</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴</u>	<u>۴,۷۴۱,۵۶۹,۴۳۲</u>	<u>خالص دارایی‌ها</u>
۱,۰۱۸,۷۹۴	۹۲۹,۱۷۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر 1394

سال مالی منتهی به 1394/03/31	دوره مالی منتهی به 1394/09/30	
		درآمدها :
ریال	ریال	زیان فروش اوراق بهادار
(۴۳۶۰۰.۷۰۴)	(۲۵۴.۰۵۲.۷۱۶)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱۹۹.۹۱۸.۸۲۶)	(۴۱۲.۵۳۳.۹۶۹)	سود سهام بورسی
۳۰.۸۹۹.۴۷۱	۱۸۹.۲۹۰.۵۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۱۳.۴۸۹.۷۹۰	۱۲۳.۰۰۹.۹۹۶	سایر درآمدها
0	۳.۷۶۸.۳۹۱	جمع درآمدها (زیان‌ها)
(۹۹.۱۳۰.۲۶۹)	(۳۵۰.۵۱۷.۷۱۲)	
		هزینه‌ها :
(۴۸.۲۶۹.۵۲۲)	(۵۶.۶۷۰.۰۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴.۵۲۰.۵۳۰)	(۵۰.۱۴۶.۹۱۶)	سایر هزینه‌ها
(۷۲.۷۹۰.۰۵۲)	(۱۰۶.۸۱۶.۹۹۰)	جمع هزینه‌ها
(۱۷۱.۹۲۰.۳۲۲)	(۴۵۷.۳۳۴.۷۰۲)	سود (زیان) خالص
(۳.۳۰)	(8,88)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها
(۱۱.۷۸)	(9,64)	بازده پایان سال / دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی 3 ماهه و چهار روزه منتهی به 1394/03/31	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره مالی منتهی به 1394/09/30	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	یادداشت
ریال	ریال			
۲۶۶.۲۲۰.۷۶۶	0	۵.۱۹۸.۹۰۴.۱۳۴	۵.۱۰۳	خالص داراییهای ابتدای دوره
۵.۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰	5103		0	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
			0	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
(۱۷۱.۹۲۰.۳۲۲)		(۴۵۷.۳۳۴.۷۰۲)	0	سود (زیان) خالص دوره
۱۶۰.۳۶۹۰		0	0	تعدیلات
۵.۱۹۸.۹۰۴.۱۳۴	۵.۱۰۳	۴.۷۴۱.۵۶۹.۴۳۲	۵.۱۰۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر 1394

1- اطلاعات کلی صندوق:

1-1- 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 1393/12/03 به شماره 35520 نزد اداره ثبت شرکتها و در تاریخ 1393/12/11 با شماره 11314 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 بازار 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 شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر 1394

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده 5 اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113، شرکت کارگزاری آبان واقع شده و صندوق دارای 8 شعبه است.

2-1- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مطابق با ماده 59 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس omid.abanbroker.com درج گردیده است.

2-2 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 5 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 ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
1	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۴۸۴۸	95,1
2	شرکت کارگزاری آبان	250	4,9
	جمع	۵,۰۹۸	100

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 1375/06/08 با شماره ثبت 124074 نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

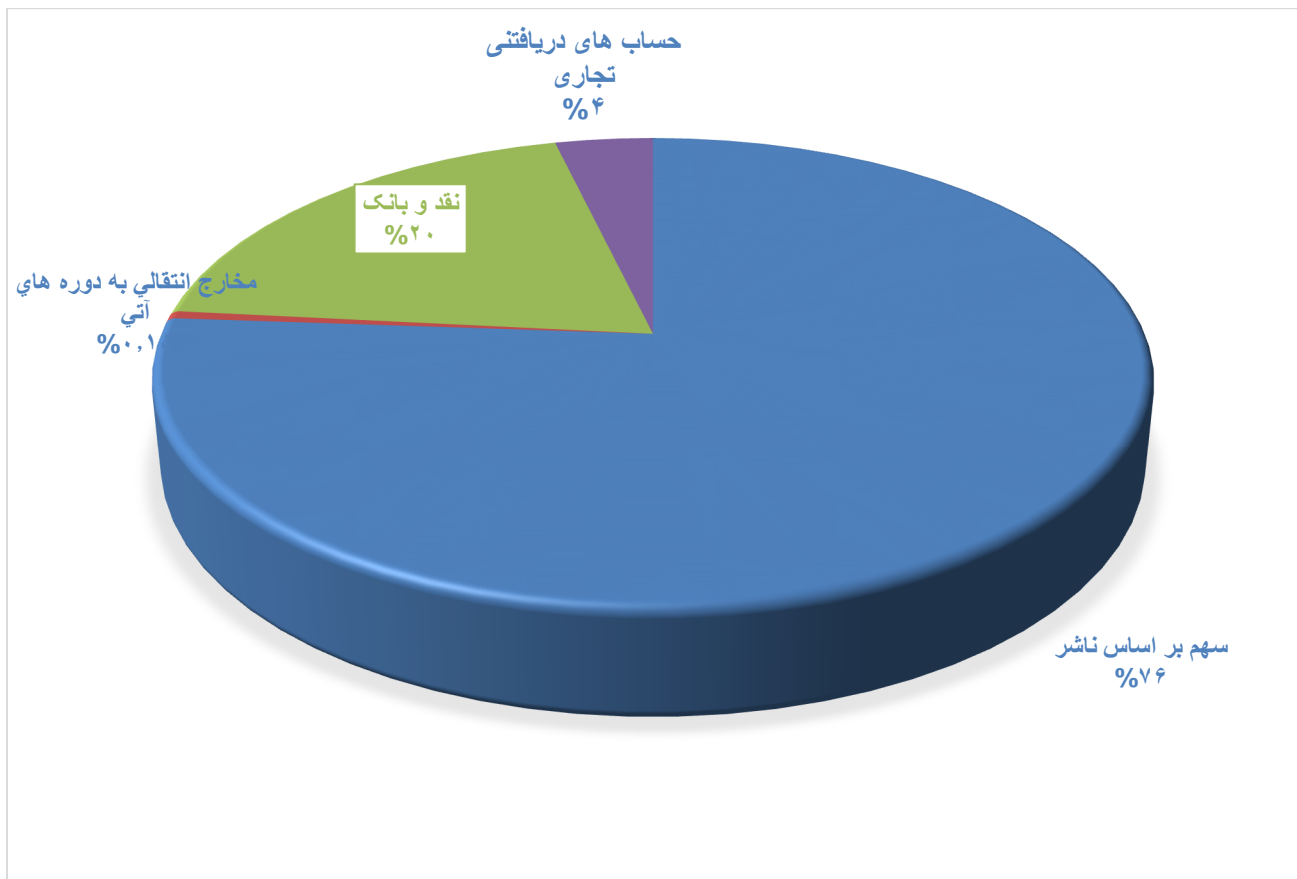
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر 1394

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ 1361/07/01 به شماره ثبت 2391 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک 32 قدیم 14 جدید، طبقه چهارم.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دایره‌یافت است که در تاریخ 1394/05/10 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سهروردی جنوبی، خیابان برادران شهید نوبخت، پلاک 29 طبقه اول واحد 1 و 2

ترکیب دارایی‌ها

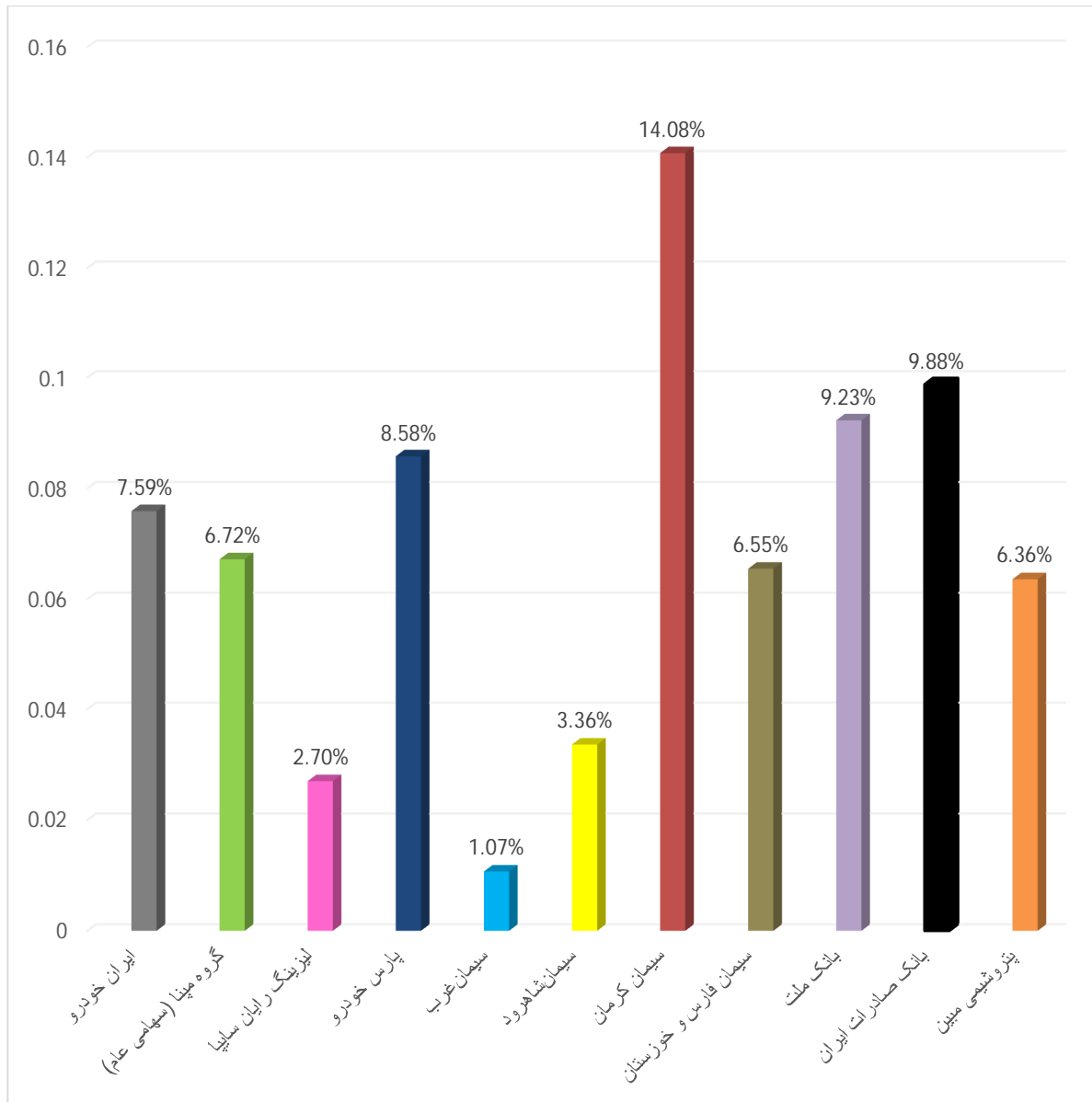


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر 1394

ترکیب سهام

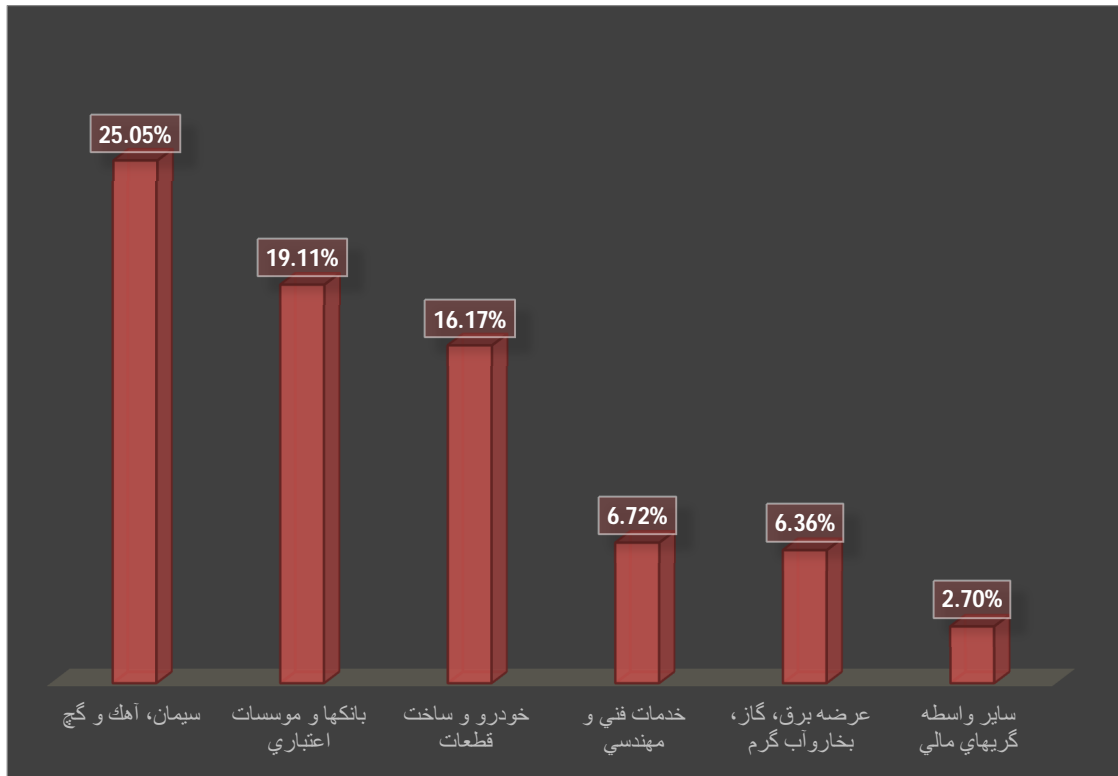


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر 1394

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر 1394

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۰۳۰,۴۶۰	NAV صدور در تاریخ 93/04/01
۹۳۹,۶۲۶	NAV صدور در تاریخ 94/09/30
۴,۷۴۱,۵۶۹,۴۳۲	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 94/09/30
5.103	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ 94/09/30
0	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
0	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(8,88)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(9,64)	بازده سرمایه گذاری پایان سال

