
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1394

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1394

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 1394/12/29 که در اجرای مفاد بند 7 ماده 60 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
۷	• نمودار ترکیب سهام
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس


ندای امید
 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری
 اعضا

لیست

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

محمدرضا نادریان

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند 1394

1394/03/31	1394/12/29	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
3.889.127.597	۷,۵۷۴,۷۰۹,۳۱۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۴۶,۰۹۵,۲۷۵	۱۱۵,۴۷۸,۸۱۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
35.844.795	۷۱,۶۶۳,۴۸۴	حسابهای دریافتی
۶۳,۴۳۹,۰۳۳	۱۶۴,۴۷۸,۱۷۰	سایر دارایی‌ها
۱۴,۱۹۶,۹۸۴	۱۴۵,۴۵۰	موجودی نقد
5.248.703.684	۷,۹۲۶,۴۷۵,۲۳۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
465	(۳۵,۸۴۴,۷۹۵)	جاری کارگزاران
۴۹,۷۹۹,۰۸۵	(۳۵,۸۴۴,۷۹۵)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
	(۱۲۷,۶۴۶,۱۶۱)	پرداختی به ارکان
۴۹,۷۹۹,۵۵۰	(۳۳۳,۰۰۰,۷۴۶)	جمع بدهی‌ها
۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	۷,۵۹۳,۴۷۴,۴۹۲	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۸,۷۹۴	۱,۴۸۸,۰۴۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1394

برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1394/12/29	سال مالی منتهی به 1394 /03/31	
ریال	ریال	درآمدها :
۲۳۶,۰۴۷,۱۰۸	(۴۳,۶۰۰,۷۰۴)	زیان فروش اوراق بهادار
۱,۳۶۷,۱۱۷,۹۱۶	(۱۹۹,۹۱۸,۸۲۶)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵۱,۵۰۵,۲۳۴	۳۰,۸۹۹,۴۷۱	سود سهام بورسی
۱۵۰,۵۳۶,۳۹۷	۱۱۳,۴۸۹,۷۹۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵,۱۴۳,۸۸۵	0	سایر درآمدها
۲,۰۱۰,۳۵۰,۵۴۰	(۹۹,۱۳۰,۲۶۹)	جمع درآمدها (زیان‌ها)
		هزینه‌ها :
(۹۴,۰۷۱,۲۰۳)	(۴۸,۲۶۹,۵۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۵,۴۶۲,۵۳۸)	(۲۴,۵۲۰,۵۳۰)	سایر هزینه‌ها
(۱۶۹,۵۳۳,۷۴۱)	(۷۲,۷۹۰,۰۵۲)	جمع هزینه‌ها
۱,۸۴۰,۸۱۶,۷۹۹	(۱۷۱,۹۲۰,۳۳۲)	سود (زیان) خالص
34,04	(۳,۳۰)	بازده میانگین سرمایه گذاری ها
26,14	(۱۱,۷۸)	بازده پایان سال / دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به 1394/12/29	دوره مالی 3 ماهه و چهار روزه منتهی به 1394/03/31	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	
۵,۱۰۳	۲۶۶,۲۲۰,۷۶۶	خالص داراییهای ابتدای دوره
0	0	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
0	5103	واحدهای سرمایه گذاری باطل شده طی دوره
0	(۱۷۱,۹۲۰,۳۳۲)	سود (زیان) خالص دوره
0	۱۶۰,۳۶۹۰	تعدیلات
۵,۱۰۳	۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 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 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 نه ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 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- اطلاع رسانی

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

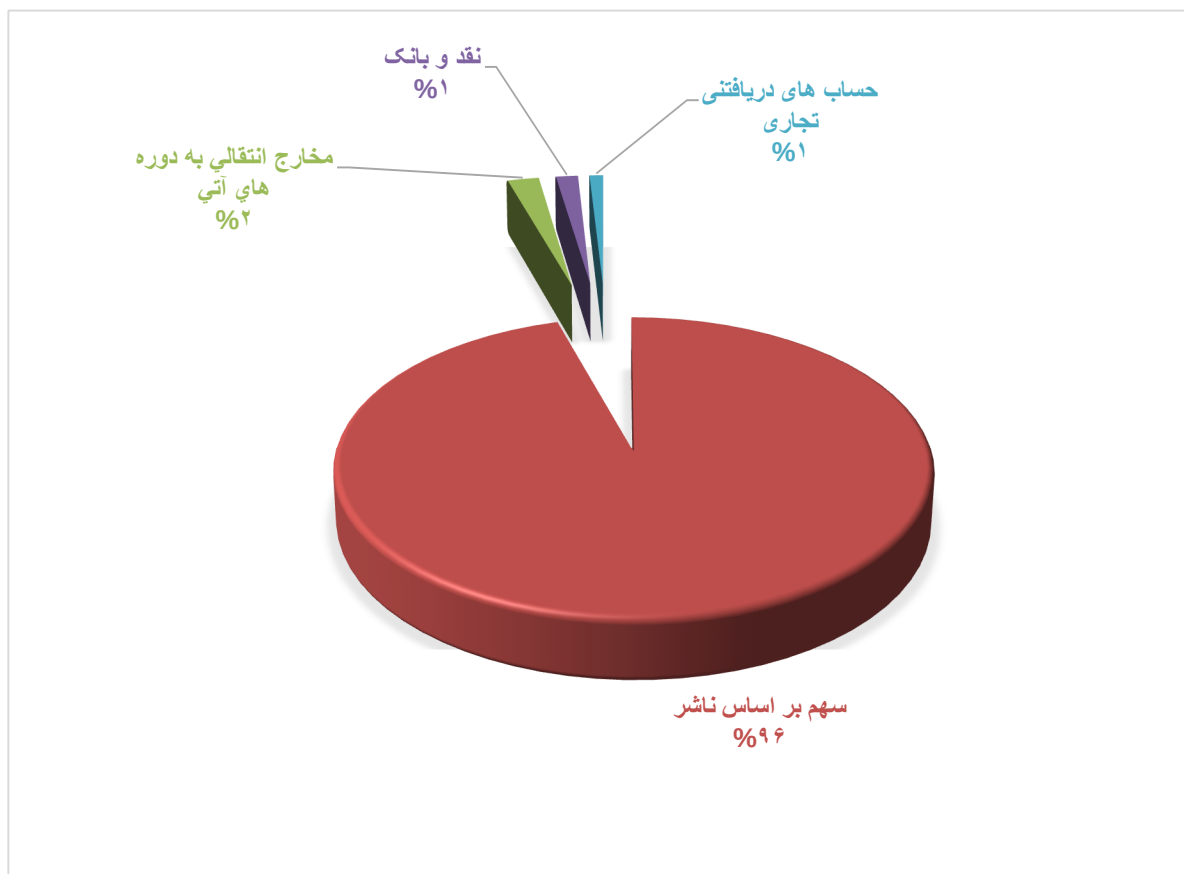
گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 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 دایارهیافت 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 دارایی ها

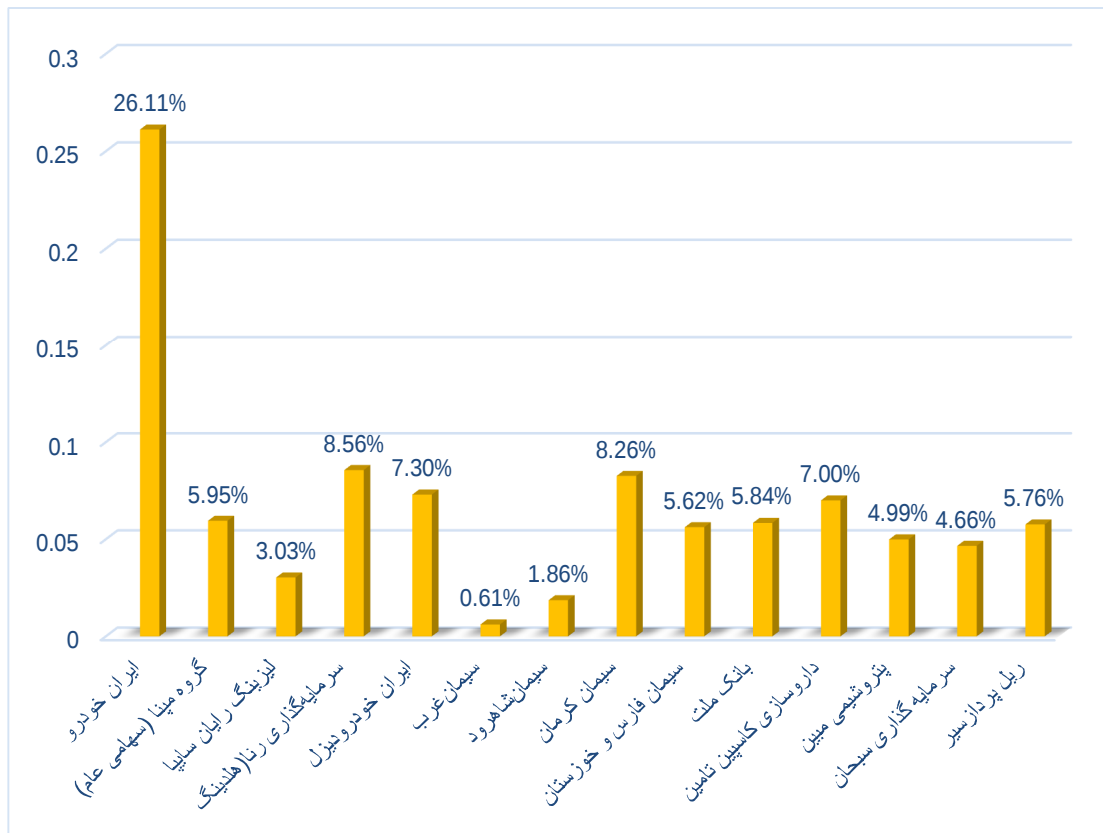


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

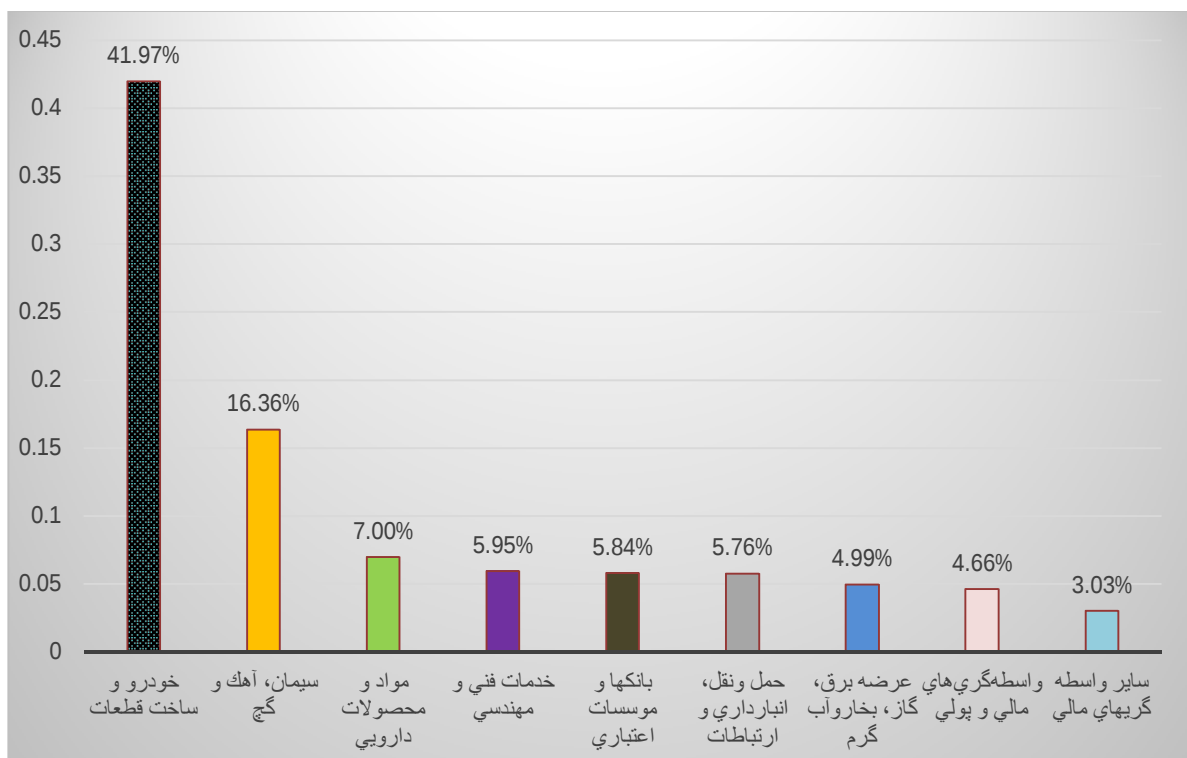
گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1394

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1394

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۰۳۰,۴۶۰	NAV صدور در تاریخ 93/04/01
۱,۴۰۱,۰۳۸	NAV صدور در تاریخ 94/12/29
۷,۰۳۹,۷۲۰,۹۳۳	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 94/09/30
5.103	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ 94/12/29
0	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
0	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
34,04	بازده میانگین سرمایه گذاری
26,14	بازده سرمایه گذاری پایان سال

