
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ 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	• 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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۳,۸۱۹,۱۲۷,۵۹۷	۵,۹۳۶,۶۲۰,۶۶۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۴۶,۰۹۵,۲۷۵	۴۷,۹۷۴,۰۴۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵,۸۴۴,۷۹۵	۲۹۶,۵۸۲,۹۱۴	حسابهای دریافتنی
۶۳,۴۳۹,۰۳۳	۱۲۰,۴۹۸,۵۸۶	سایر دارایی‌ها
۱۴,۱۹۶,۹۸۴	۱۴۵,۴۵۰	موجودی نقد
۵,۲۴۸,۷۰۳,۶۸۴	۶,۴۰۱,۸۲۱,۶۵۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۴۶۵	.	جاری کارگزاران
۴۹,۷۹۹,۰۸۵	۱۷۱,۳۸۲,۵۴۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
.	۱۲۸,۵۰۵,۱۳۸	پرداختنی به ارکان
۴۹,۷۹۹,۵۵۰	۲۹۹,۸۸۷,۶۸۰	جمع بدهی‌ها
۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۸,۷۹۴	۱,۱۹۵,۷۵۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
(۴۳,۶۰۰,۷۰۴)	۴۴۶,۷۶۹,۳۴۹	سود فروش اوراق بهادار
(۱۹۹,۹۱۸,۸۲۶)	(۱۸,۹۸۲,۰۳۱)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰,۸۹۹,۴۷۱	۵۵۴,۶۴۴,۵۷۱	سود سهام بورسی
۱۱۳,۴۸۹,۷۹۰	۱۷۰,۶۲۵,۴۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
.	۵,۱۴۳,۸۸۵	سایر درآمدها
(۹۹,۱۳۰,۲۶۹)	۱,۱۵۸,۲۰۱,۲۵۱	جمع درآمدها (زیان‌ها)
		هزینه‌ها:
(۴۸,۲۶۹,۵۲۲)	(۱۳۳,۸۵۶,۵۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۵۲۰,۵۳۰)	(۱۲۱,۳۱۴,۸۷۴)	سایر هزینه‌ها
(۷۲,۷۹۰,۰۵۲)	(۲۵۵,۱۷۱,۴۰۷)	جمع هزینه‌ها
(۱۷۱,۹۲۰,۳۲۲)	۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	سود (زیان) خالص
(۳,۳۰)	۱۵,۸۱	بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۱,۷۸)	۱۴,۸۰	بازده پایان سال / دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	
۲۶۶,۲۲۰,۷۶۶	۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	خالص دارایی‌های ابتدای دوره
۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۴,۰۰۰	.	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده طی دوره
(۱۷۱,۹۲۰,۳۲۲)	۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	سود (زیان) خالص دوره
۱۶۰,۳۶۹۰	.	تعدیلات
۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

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.

۱-۲- 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- 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:

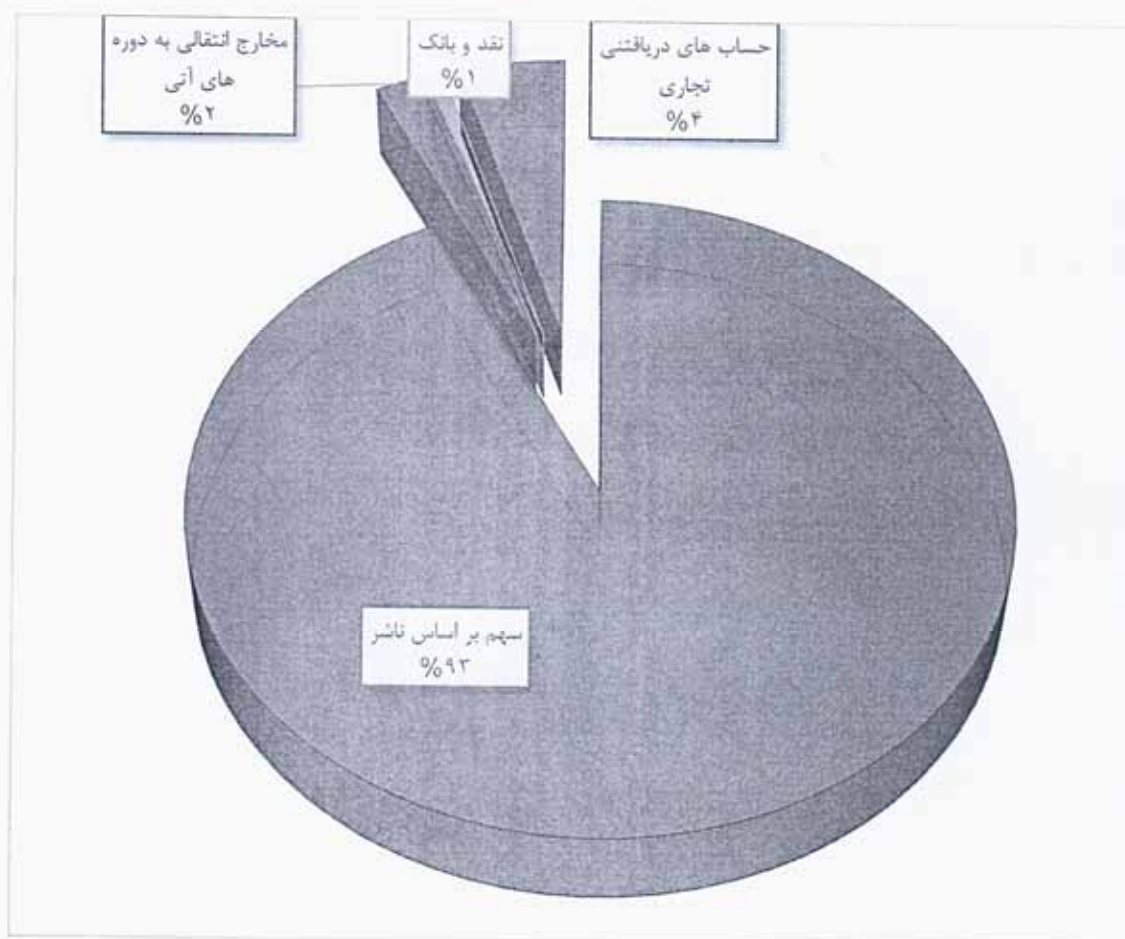
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۴,۸۴۸	۹۵,۱
۲	شرکت کارگزاری آبان	۲۵۰	۴,۹
	جمع	۵,۰۹۸	۱۰۰

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.

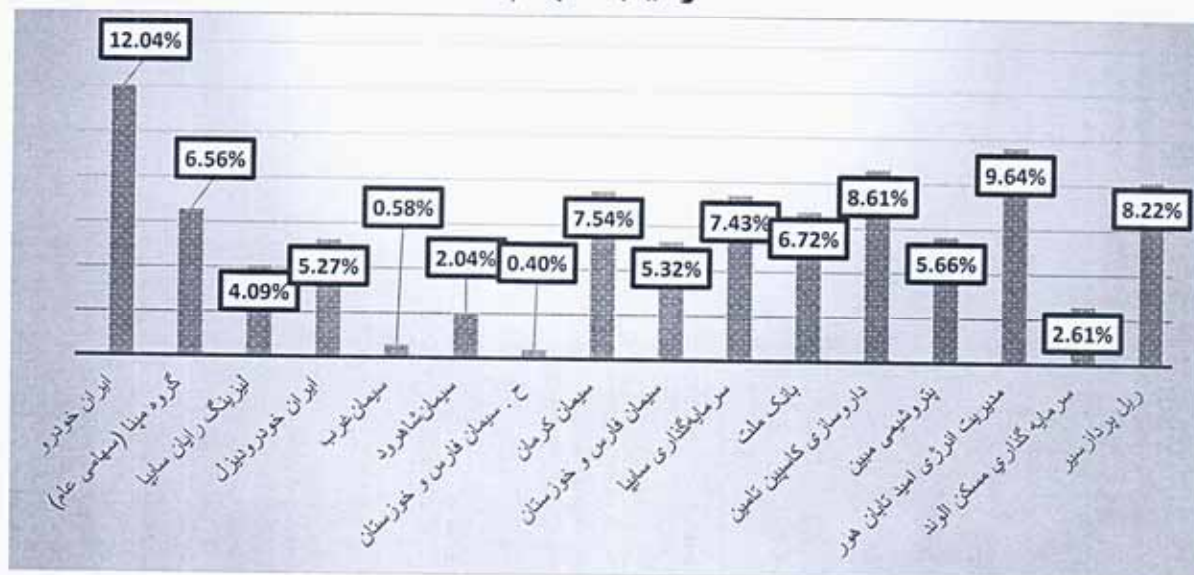
متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دایارهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سهروردی جنوبی، خیابان برادران شهید نوبخت، پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۱ و ۲

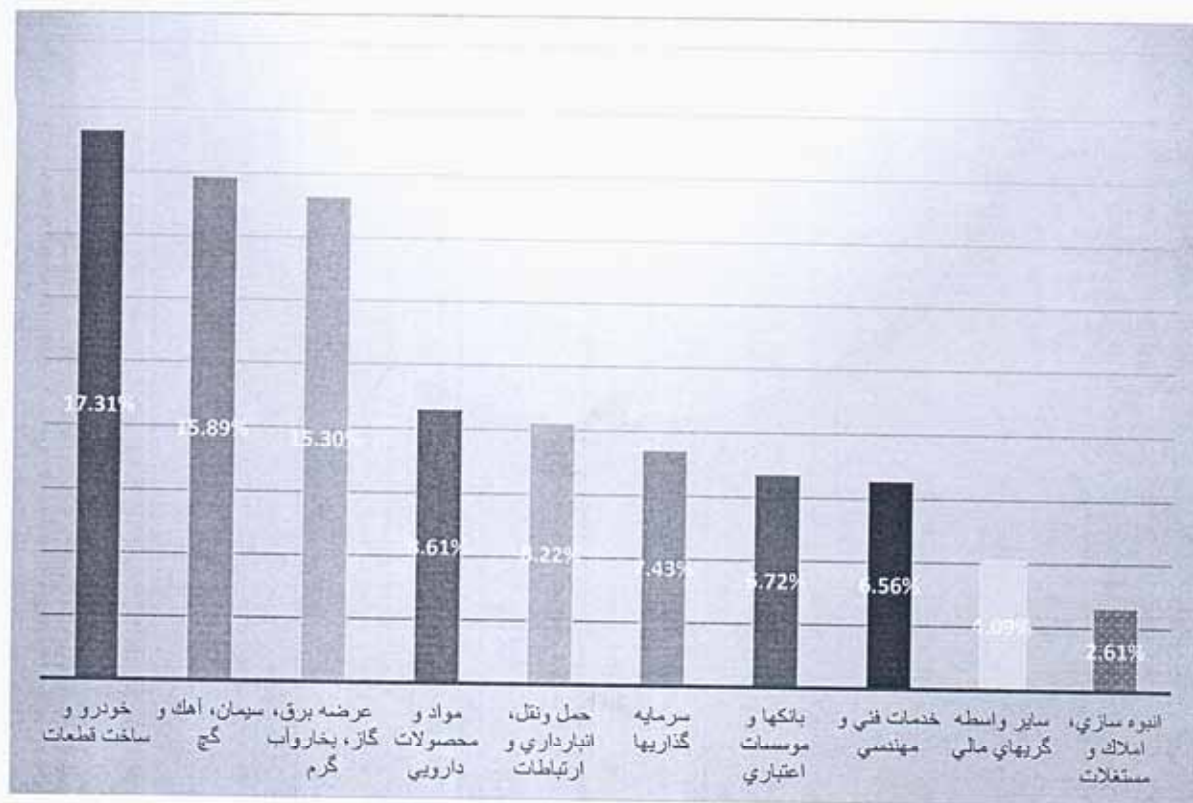
ترکیب دارایی‌ها



ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۴/۰۱	۱,۰۴۴,۲۰۶
NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱	۱,۲۱۲,۶۱۴
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱	۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱	۵,۱۰۳
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	.
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	.
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۵,۸۱
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۱۴,۸۰

