
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
دوره سه ماه و چهار روزه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ 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



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

محمدرضا نادریان



شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۱/۳۱

ریال

<u>دارایی‌ها:</u>	
۳,۸۸۹,۱۲۷,۵۹۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۴۶,۰۹۵,۲۷۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵,۸۴۴,۷۹۵	حسابهای دریافتی
۶۳,۴۳۹,۰۳۳	سایر دارایی‌ها
۱۴,۱۹۶,۹۸۴	موجودی نقد
<u>۵,۲۴۸,۷۰۳,۶۸۴</u>	<u>جمع دارایی‌ها</u>
<u>بدهی‌ها</u>	
(۴۶۵)	جاری با کارگزاران
(۴۸,۲۶۹,۵۲۲)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۱,۵۲۹,۵۶۳)	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<u>(۴۹,۷۹۹,۵۵۰)</u>	<u>جمع بدهی‌ها</u>
<u>۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴</u>	<u>خالص دارایی‌ها</u>
۱,۰۱۸,۷۹۴	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 ماه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

<u>دوره مالی سه ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱</u>	
ریال	درآمدها:
(۴۳,۶۰۰,۷۰۴)	زیان فروش اوراق بهادار
(۱۹۹,۹۱۸,۸۲۶)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰,۸۹۹,۴۷۱	سود سهام
۱۱۳,۴۸۹,۷۹۰	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
(۹۹,۱۳۰,۲۶۹)	جمع درآمدها
	هزینه‌ها:
(۴۸,۲۶۹,۵۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۵۲۰,۵۳۰)	سایر هزینه‌ها
(۷۲,۷۹۰,۰۵۲)	جمع هزینه‌ها
(۱۷۱,۹۲۰,۳۲۲)	سود (زیان) خالص
(۳,۳۰)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
(۳,۲۹)	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

<u>دوره مالی سه ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱</u>	<u>یادداشت</u>	<u>تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری</u>	<u>ریال</u>	
۲۶۶,۲۲۰,۷۶۶				خالص دارایی‌ها (سود سپرده دریافتی اول دوره)
۱,۰۱۰,۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۰۳		واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
۰		۰		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۷۱,۹۲۰,۳۲۲)		-		سود (زیان) خالص دوره
۱,۶۰۳,۶۹۰	۲۰	-		تعدیلات
۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴		۵,۱۰۳		

^۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

^۲ بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱- اطلاعات کلی صندوق:

1-1- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع سهامی محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ با شماره ۱۱۳۱۴ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد و اختصاص منافع حاصل از سرمایه‌گذاری به مدیر اجرا به منظور صرف این منافع برای امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب مدیر اجرا گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول 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 ماه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه 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 ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱,۰۰۰	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	۴,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه 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.

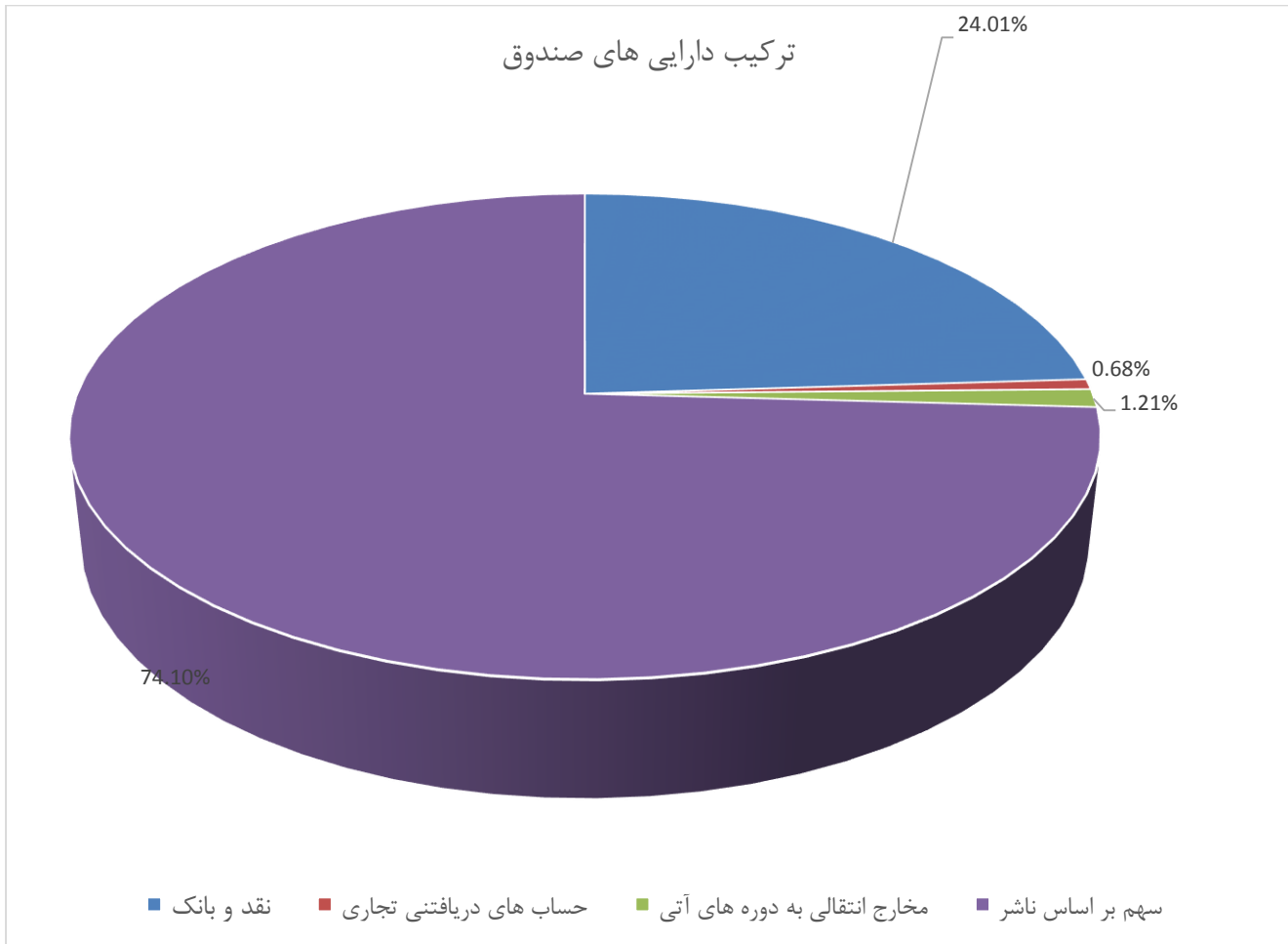
متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

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

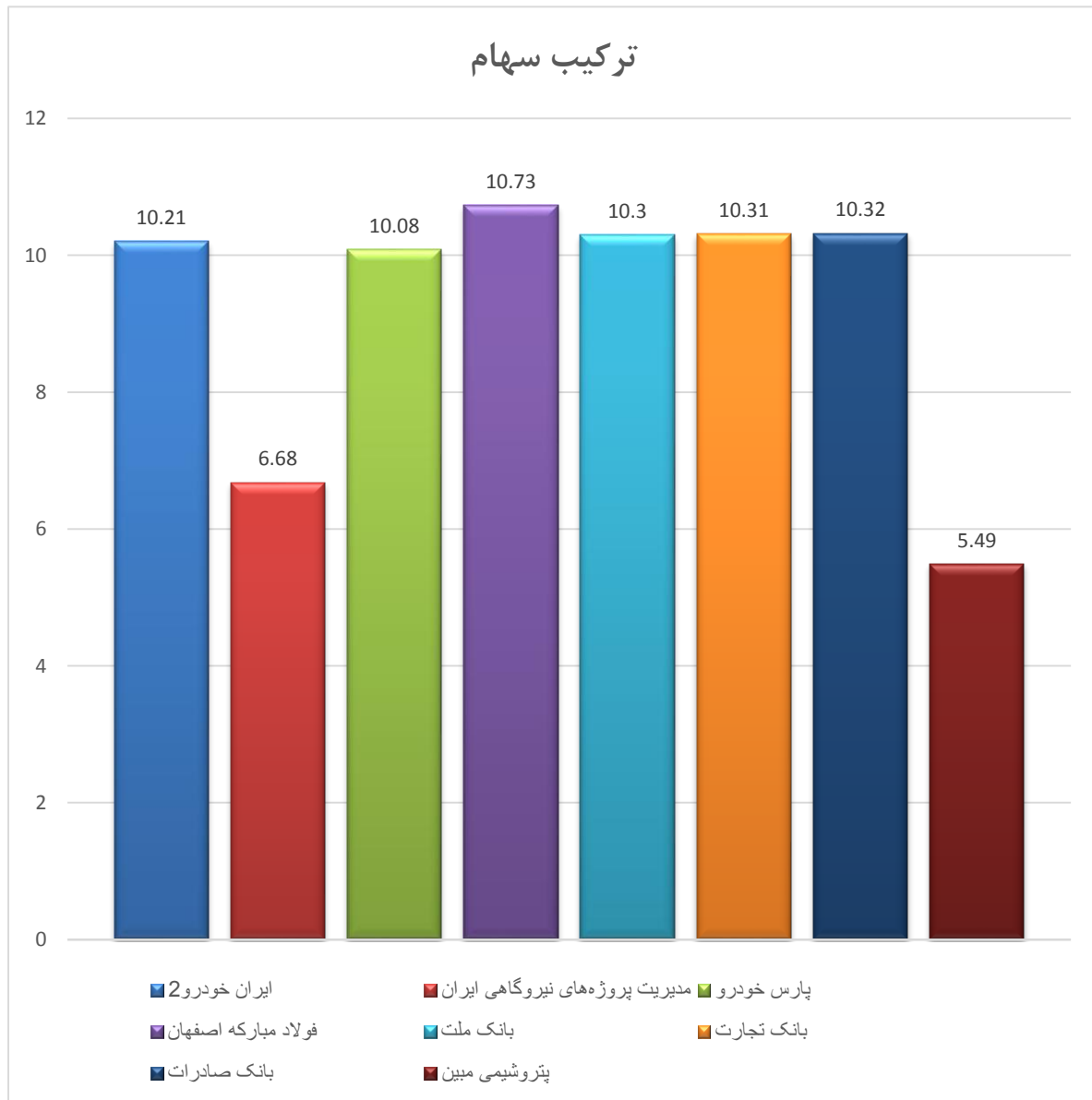
برای دوره مالی سه ماه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

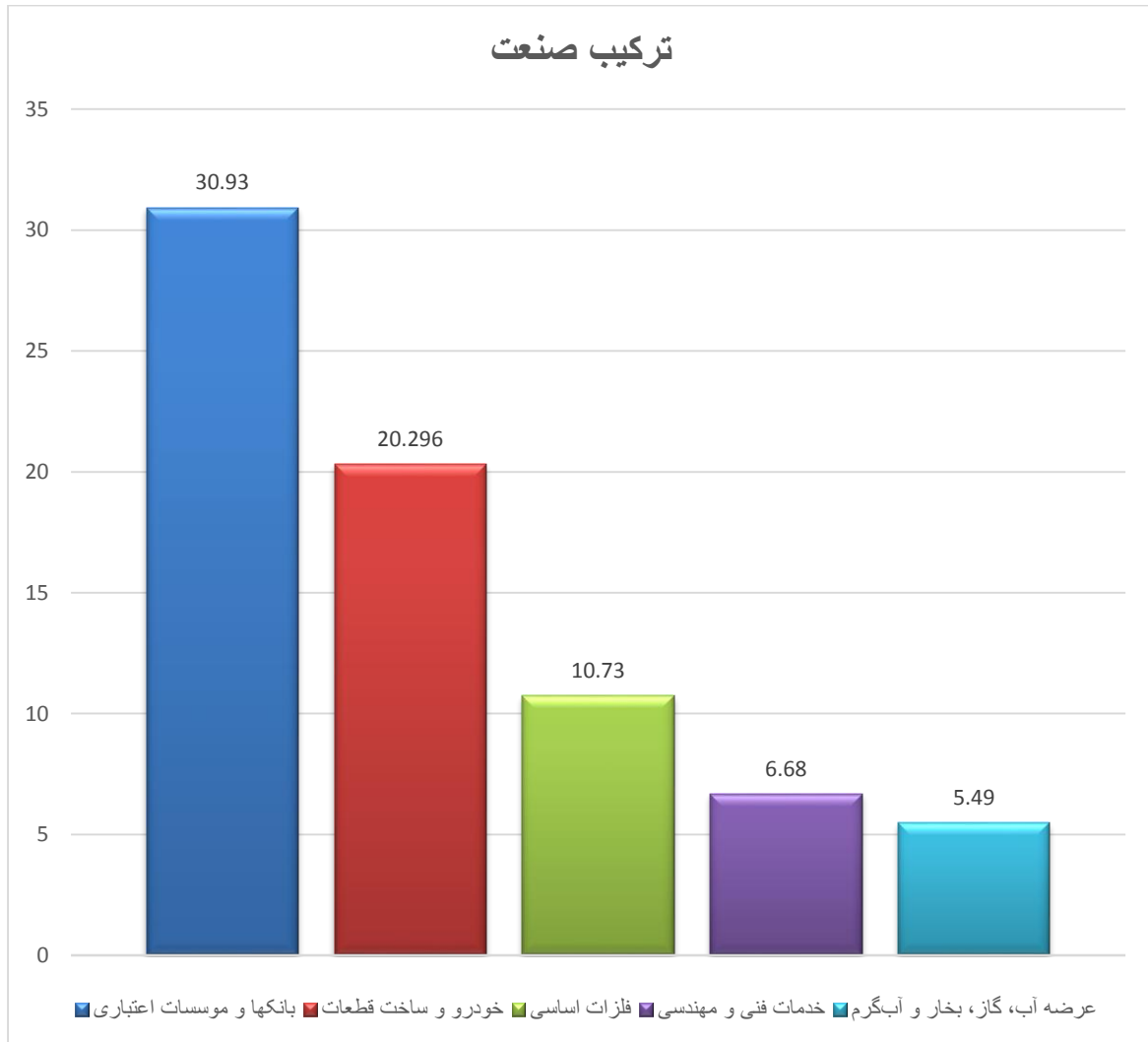
برای دوره مالی سه ماه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۰۰۰,۰۰۰	NAV صدور در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۶
۱,۰۳۰,۴۶۰	NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۳/۳۱
۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۳/۸/۱
۵,۱۰۳	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۳/۱۰/۳۰
۵,۱۰۳	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(۳,۳۰)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۳,۲۹)	بازده سرمایه گذاری پایان سال

