
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



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

محمد رضا نادریان

شخص حقوقی

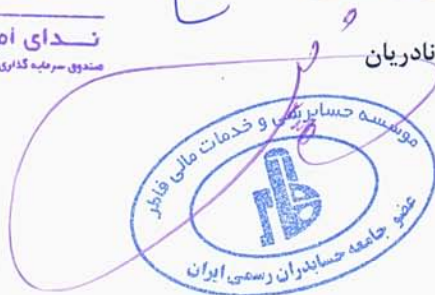
شرکت کارگزاری آبان

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

<u>۱۳۹۴/۰۳/۳۱</u>	<u>۱۳۹۵/۰۳/۳۱</u>	<u>یادداشت</u>	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۳,۸۸۹,۱۲۷,۵۹۷	۵,۹۳۶,۶۲۰,۶۶۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۴۶,۰۹۵,۲۷۵	۴۷,۹۷۴,۰۴۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۵,۸۴۴,۷۹۵	۲۹۶,۵۸۲,۹۱۴	۷	حساب‌های دریافتنی
.	۱,۴۴۸	۸	سایر حساب‌های دریافتنی
۶۳,۴۳۹,۰۳۳	۱۲۰,۴۹۷,۱۳۸	۹	سایر دارایی‌ها
۱۴,۱۹۶,۹۸۴	۱۴۵,۴۵۰	۱۰	موجودی نقد
<u>۵,۲۴۸,۷۰۳,۶۸۴</u>	<u>۶,۴۰۱,۸۲۱,۶۵۸</u>		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۴۶۵	.	۱۱	جاری کارگزاران
۴۸,۲۶۹,۵۲۲	۱۲۸,۵۰۵,۱۳۸	۱۲	پرداختنی به ارکان
۱,۵۲۹,۵۶۳	۱۷۱,۳۸۲,۵۴۲	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<u>۴۹,۷۹۹,۵۵۰</u>	<u>۲۹۹,۸۸۷,۶۸۰</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴</u>	<u>۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸</u>	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۱۸,۷۹۴	۱,۱۹۵,۷۵۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۴۴۶,۷۶۹,۳۴۹
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۸,۹۸۲,۰۳۱)
سود سهام	۱۷	۵۵۴,۶۴۴,۵۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۷۰,۶۲۵,۴۷۷
سایر درآمدها	۱۹	۵,۱۴۳,۸۸۵
جمع درآمدها	۱,۱۵۸,۲۰۱,۲۵۱	(۹۹,۱۳۰,۲۶۹)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۳۳,۸۵۶,۵۳۳)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲۴,۵۲۰,۵۳۰)
جمع هزینه ها	(۲۵۵,۱۷۱,۴۰۷)	(۷۲,۷۹۰,۰۵۲)
سود (زیان)خالص	۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	(۱۷۱,۹۲۰,۳۲۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال / دوره ۱	۱۵.۸۱	(۳.۳۰)
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / دوره ۲	۱۴.۸۰	(۱۱.۷۸)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تعداد واحدهای سرمایه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌های ابتدای دوره/سال	۵,۱۰۳	۲۶۶,۲۲۰,۷۶۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	-	۵,۱۰۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	-	-
تعدیلات	-	۱,۶۰۳,۶۹۰
سود (زیان)خالص دوره/سال	-	(۱۷۱,۹۲۰,۳۲۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۵,۱۰۳	۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴
سود خالص	۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	۵,۱۰۳
۱-بازده میانگین سرمایه گذاری	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارائیهای پایان سال

۲-بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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 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.

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:

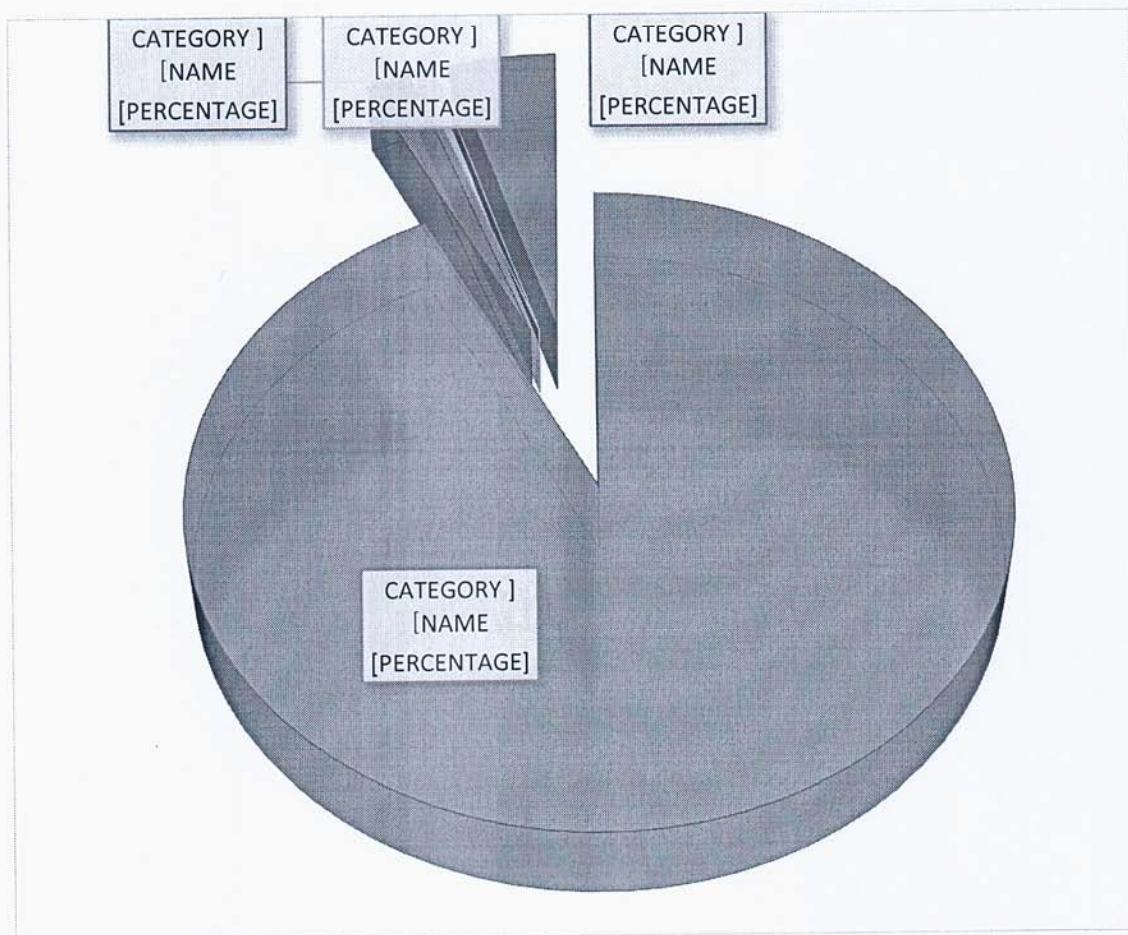
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۴,۸۴۸	۹۵,۱
۲	شرکت کارگزاری آبان	۲۵۰	۴,۹
	جمع	۵,۰۹۸	۱۰۰

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.

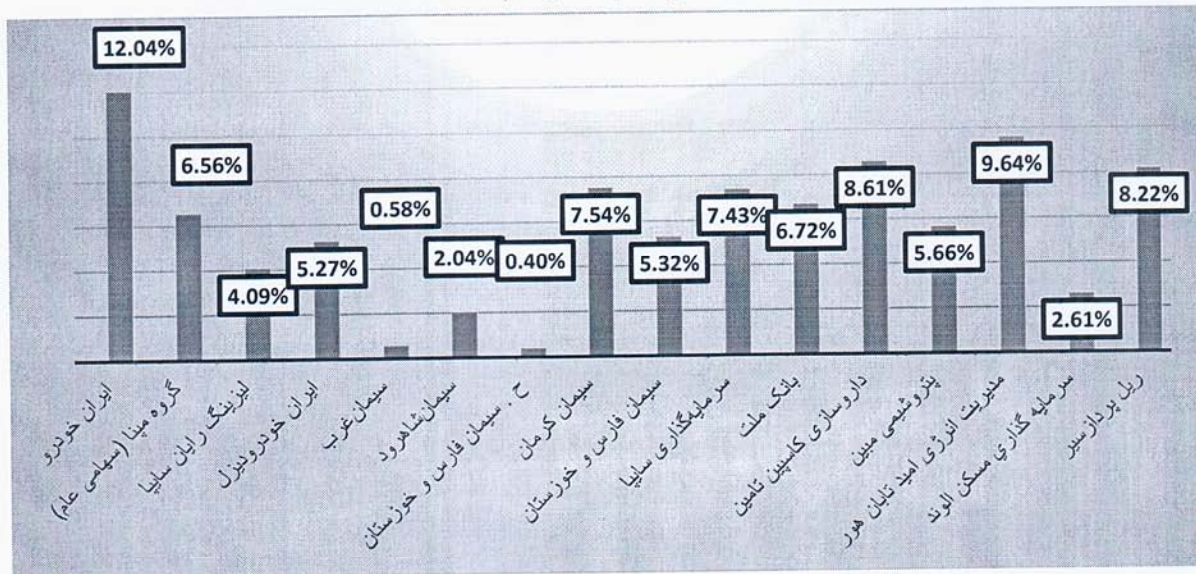
متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی دایره‌یافت 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

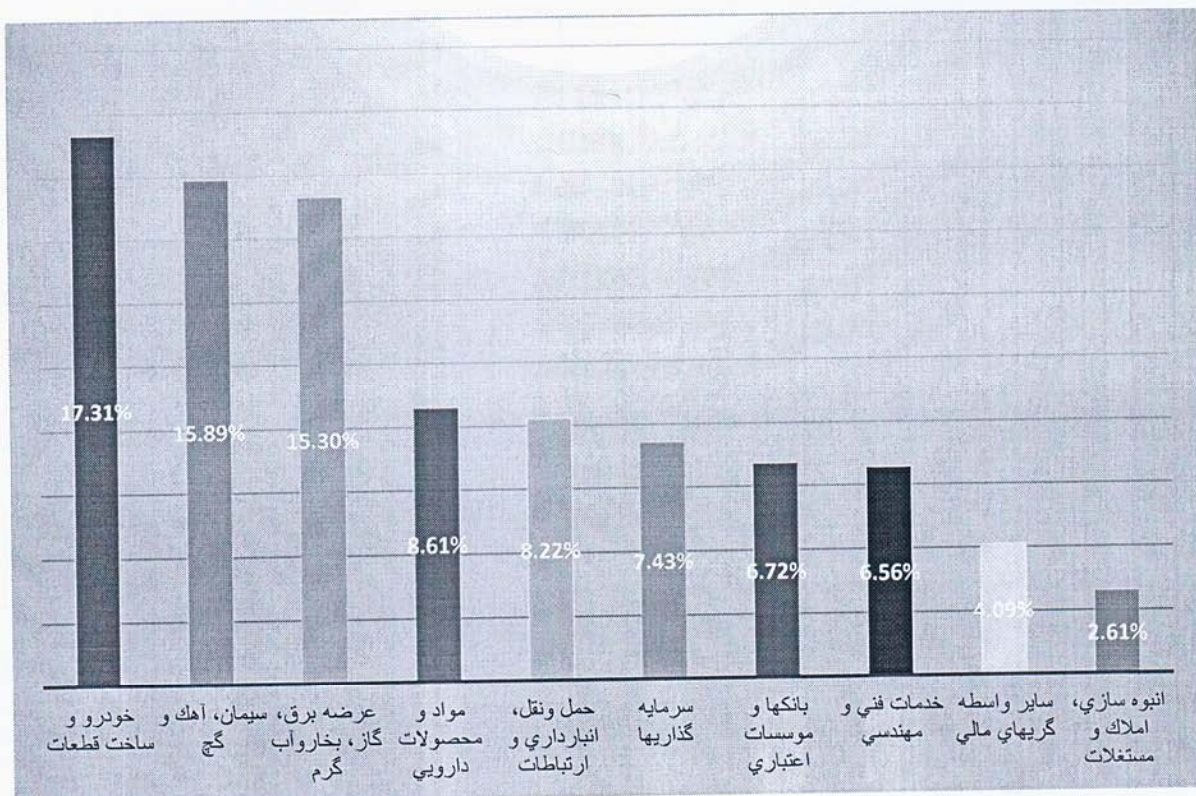
ترکیب دارایی ها



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

