
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

باسلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ 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 می گردد.

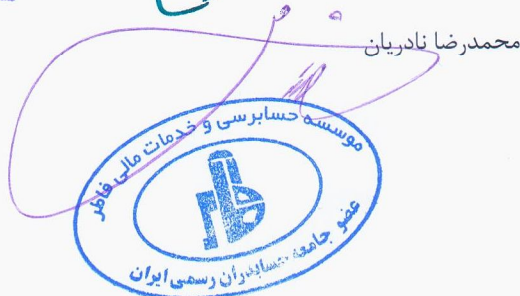
شماره صفحه	
۲	۱- صورت خالص دارایی ها
۲-۳	۲- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴-۵	۳- تاریخچه صندوق
۵	۴- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	۵- نمودار ترکیب دارایی
۷	۶- نمودار ترکیب سهام
۷	۷- نمودار ترکیب صنعت
۸	۸- جدول فعالیت صندوق

با سپاس



ندای امید
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری

محل امضاء



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	محل امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	بابک حقیقی مهمانداری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵.۹۳۶.۶۲۰.۶۶۸	۵.۳۷۱.۴۳۳.۸۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷.۹۷۴.۰۴۰	۷۶۳.۶۶۲.۶۰۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۹۶.۵۸۲.۹۱۴	۳۶۴.۴۰۹.۲۳۳	حسابهای دریافتنی
.	۱.۴۴۸	سایر حسابهای دریافتنی
۱۲۰.۴۹۸.۵۸۶	۸۳.۳۹۸.۹۱۱	سایر دارایی‌ها
.	.	جاری کارگزاران
۱۴۵.۴۵۰	۱۴۵.۴۵۰	موجودی نقد
۶.۴۰۱.۸۲۱.۶۵۸	۶.۵۸۳.۰۵۱.۵۰۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	.	جاری کارگزاران
۱۲۸.۵۰۵.۱۳۸	۱۰۲.۷۵۸.۳۸۶	پرداختنی به ارکان
۱۷۱.۳۸۲.۵۴۲	۹۳.۲۰۲.۰۶۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۹۹.۸۸۷.۶۸۰	۱۹۵.۹۶۰.۴۵۱	جمع بدهی‌ها
۶.۱۰۱.۹۳۳.۹۷۸	۶.۳۸۷.۰۹۱.۰۵۵	خالص دارایی‌ها
۱.۱۹۵.۷۵۴	۱.۲۵۱.۶۳۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۴۶,۷۶۹,۳۴۹	(۱۲۸,۸۴۵,۶۲۸)
(۱۸,۹۸۲,۰۳۱)	۳۴۸,۱۴۳,۰۰۴
۵۵۴,۶۴۴,۵۷۱	۱۰۳,۲۸۱,۶۹۱
۱۷۰,۶۲۵,۴۷۷	۲۶,۸۳۱,۵۶۹
۵,۱۴۳,۸۸۵	۲۲,۳۱۲,۴۳۹
۱,۱۵۸,۲۰۱,۲۵۱	۳۷۱,۷۲۳,۰۷۵
(۱۳۳,۸۵۶,۵۳۳)	(۴۲,۳۷۸,۲۴۸)
(۱۲۱,۳۱۴,۸۷۴)	(۴۴,۱۸۷,۷۵۰)
(۲۵۵,۱۷۱,۴۰۷)	(۸۶,۵۶۵,۹۹۸)
۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	۲۸۵,۱۵۷,۰۷۷
۱۵,۸۱	۱۵,۸۱
۱۴,۸۰	۴,۴۷

درآمدها:
سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال / دوره ۱
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۵/۰۳/۳۱	برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تعداد واحد های سرمایه گذاری ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری ریال
۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸
۰	۰
۰	۰
۰	۰
۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	۰
۰	۲۸۵,۱۵۷,۰۷۷
۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	۶,۳۸۷,۰۹۱,۰۵۵

خالص داراییهای ابتدای دوره/سال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
واحد های سرمایه گذاری ممتاز صادر شده طی دوره/سال
واحد های سرمایه گذاری باطل شده طی دوره/سال
سود (زیان) خالص دارایی
تعدیلات سود خالص دوره/سال
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

زده سرمایه گذاری پایان سال
خالص داراییهای پایان سال

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به شماره ۳۵۵۲۰ نزد اداره ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ با شماره ۱۱۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است، هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد و سپس مطابق تصمیم سرمایه گذار، اختصاص تمام منافع حاصله به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه صندوق یا اختصاص بخشی از منافع حاصله به سرمایه گذار و باقیمانده آن به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در بخشهای ذیل سرمایه گذاری می نماید:

- 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 موسسات معتبر باز خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

■ گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

■ هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران-خیابان ولیعصر -بالا تر از سه راه بهشتی- پلاک ۲۱۱۳ شرکت کارگزاری آبان واقع شده است و صندوق دارای ۸ شعبه است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس omid.abanbroker.com درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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	۲۵۰.۰۰۰	۴.۹
	جمع	۵.۰۹۸	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران-خیابان ولیعصر -بالا تر از سه راه بهشتی- پلاک ۲۱۱۳

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ با 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.

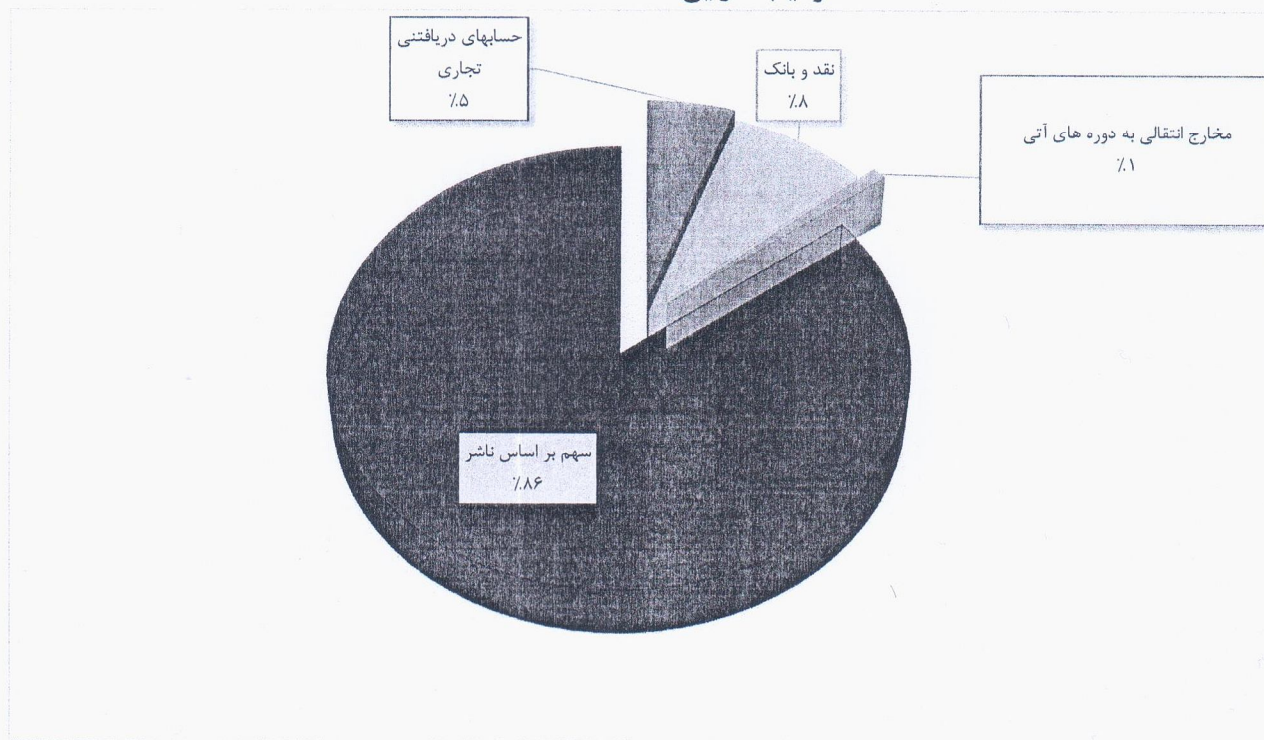
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دایا رهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سهروردی جنوبی، خیابان برادران شهید نوبخت، پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۱ و ۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

ترکیب دارایی ها

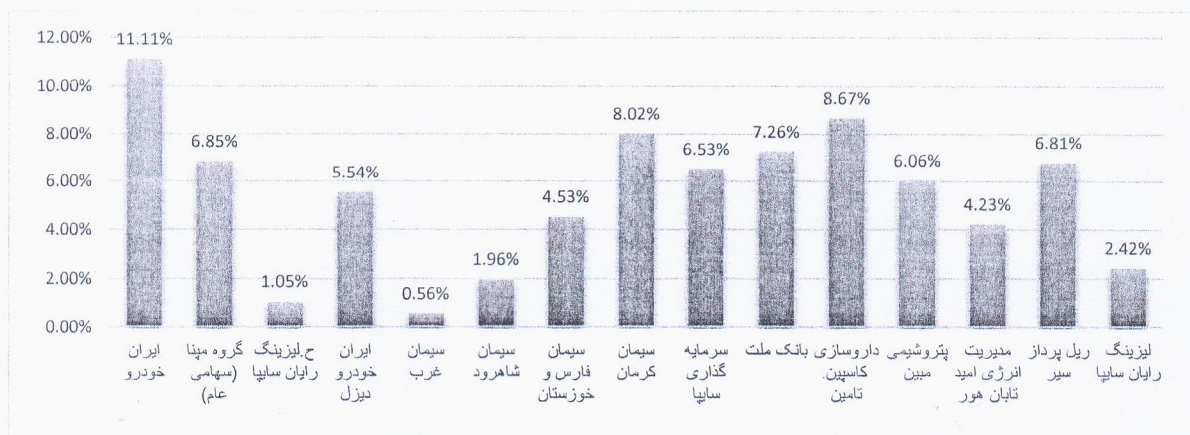


صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

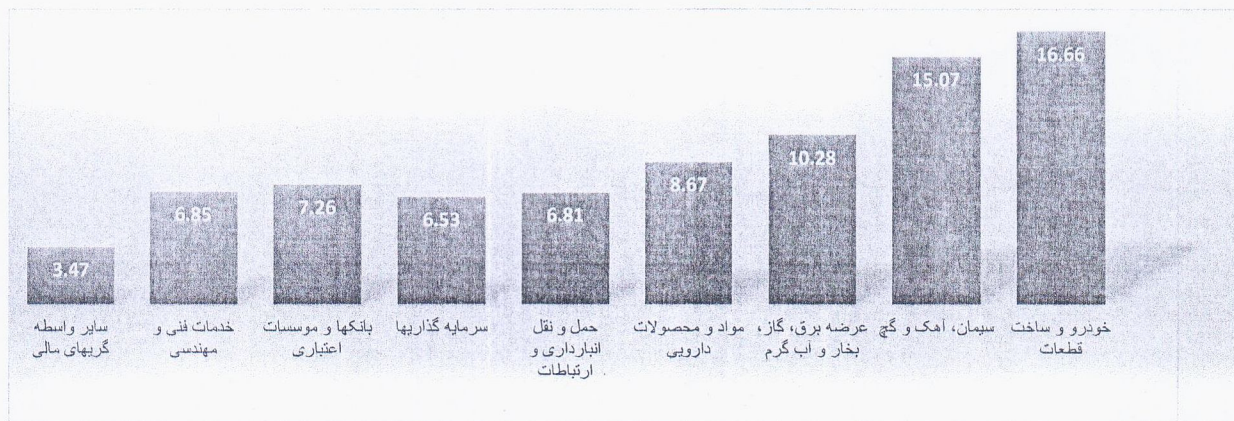
گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۴/۰۱	۱,۰۴۴,۲۰۶
NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱	۱,۲۶۶,۸۸۹
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱	۶,۳۸۷,۰۹۱,۰۵۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱	۵,۱۰۳
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۵.۸
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۴.۴۷

