
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 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	۱- صورت خالص دارایی‌ها
۲-۳	۲- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۵	۳- تاریخچه صندوق
۵	۴- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	۵- نمودار ترکیب دارایی
۷	۶- نمودار ترکیب سهام
۷	۷- نمودار ترکیب صنعت
۸	۸- جدول فعالیت صندوق

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	محل امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	بابک حقیقی مهمانداری	

ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵

برای دوره مالی منتهی به	برای دوره مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۴۶,۷۶۹,۳۴۹	۱۰۰,۹۱۳,۴۵۱
(۱۸,۹۸۲,۰۳۱)	۲۰۹,۳۷۶,۱۲۳
۵۵۴,۶۴۴,۵۷۱	۱۱۹,۳۸۶,۳۱۸
۱۷۰,۶۲۵,۴۷۷	۴۶,۹۱۱,۴۹۴
۵,۱۴۳,۸۸۵	۳۴,۴۰۴,۲۶۵
۱,۱۵۸,۲۰۱,۲۵۱	۵۱۰,۹۹۱,۵۵۲
(۱۳۳,۸۵۶,۵۳۳)	(۸۲,۱۱۹,۹۲۹)
(۱۲۱,۳۱۴,۸۷۴)	(۸۷,۸۵۱,۱۳۱)
(۲۵۵,۱۷۱,۴۰۷)	(۱۷۱,۹۷۱,۰۶۰)
۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	۳۳۹,۰۲۰,۴۹۲
۱۵,۸۱	۵,۳۲
۱۴,۸۰	۵,۹۷

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	۵,۱۰۳	۶,۱۰۱,۹۲۳,۹۷۸	۵,۱۰۳
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	۰	۳۳۹,۰۲۰,۴۹۲	۰
۰	۰	(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	۰
۶,۱۰۱,۹۲۳,۹۷۸	۵,۱۰۳	۵,۶۷۵,۵۰۴,۴۷۰	۵,۱۰۳

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

سود خالص
 میانگین موزون (ریال) وجود استفاده شده
 ازده میانگین سرمایه گذار

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
ده سه ماهه گذاری پایان
خالص داراییهای پایان سال

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۰۰,۹۱۳,۴۵۱	۴۴۶,۷۶۹,۳۴۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۰۹,۳۷۶,۱۲۳	(۱۸,۹۸۲,۰۳۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۹,۳۸۶,۳۱۸	۵۵۴,۶۴۴,۵۷۱	سود سهام
۴۶,۹۱۱,۴۹۴	۱۷۰,۶۲۵,۴۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۴,۴۰۴,۲۶۵	۵,۱۴۳,۸۸۵	سایر درآمدها
۵۱۰,۹۹۱,۵۵۲	۱,۱۵۸,۲۰۱,۲۵۱	جمع درآمدها
(۸۴,۱۱۹,۹۲۹)	(۱۳۳,۸۵۶,۵۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۷,۸۵۱,۱۳۱)	(۱۲۱,۳۱۴,۸۷۴)	سایر هزینه ها
(۱۷۱,۹۷۱,۰۶۰)	(۲۵۵,۱۷۱,۴۰۷)	جمع هزینه ها
۳۳۹,۰۲۰,۴۹۲	۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	سود خالص
۵.۳۲	۱۵.۸۱	بازده میانگین سرمایه گذاری سال / دوره ۱
۵.۹۷	۱۴.۸۰	بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره ۲

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

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

$$\text{بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$$

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 شرکت ها 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 بخش های 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 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 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 بانک ها 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

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

۱-۲- 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- 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 شرکت

های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران-خیابان ولیعصر -بالاتر از سه راه بهشتی -

پلاک ۲۱۱۳

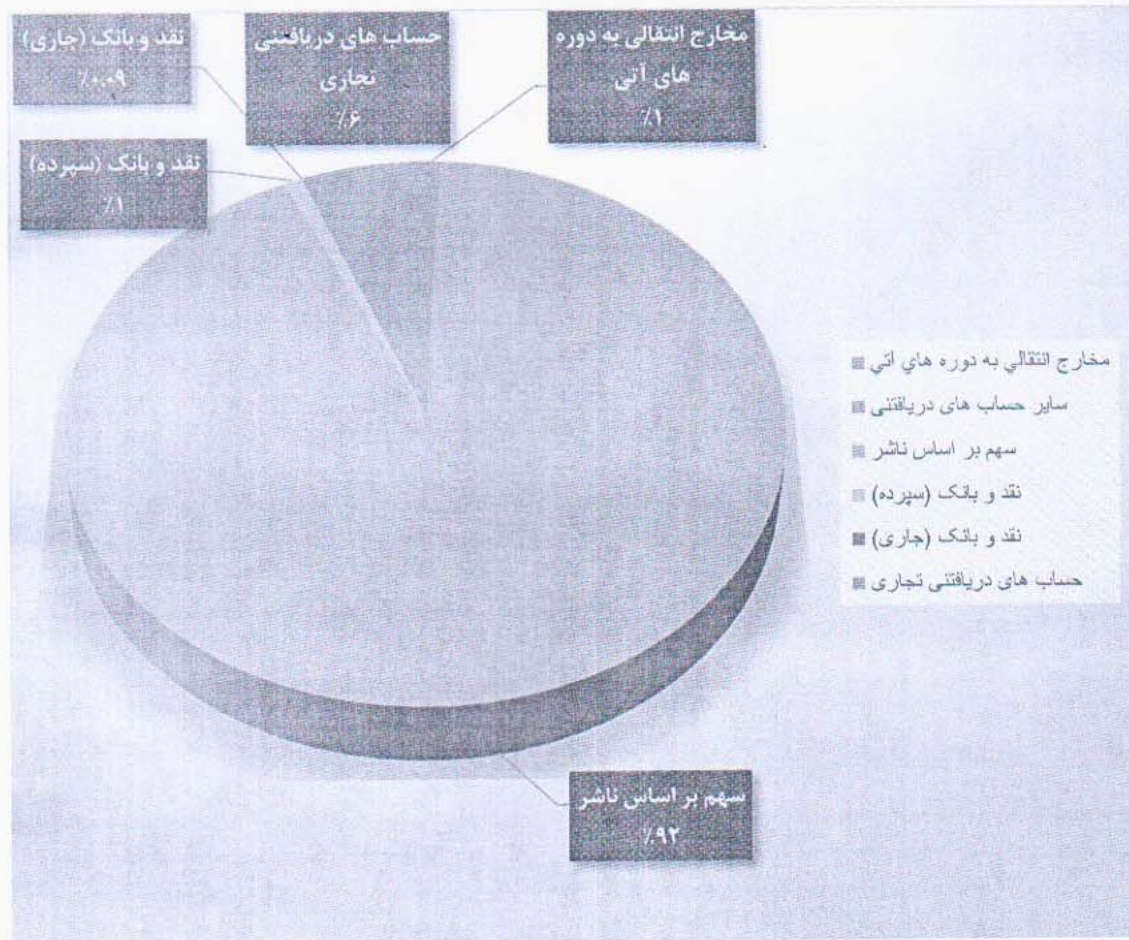
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های 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

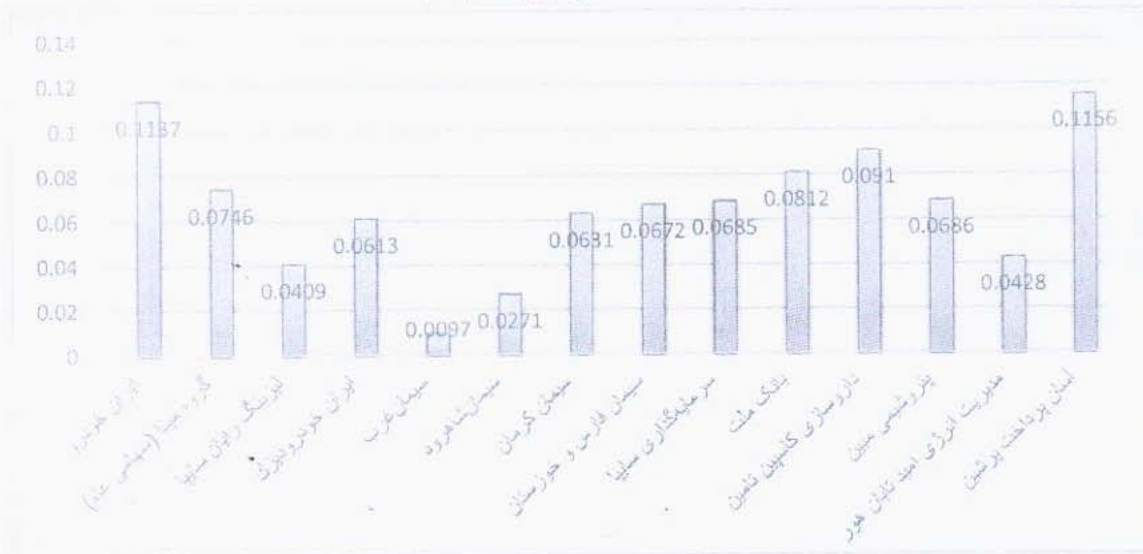
ترکیب دارایی ها



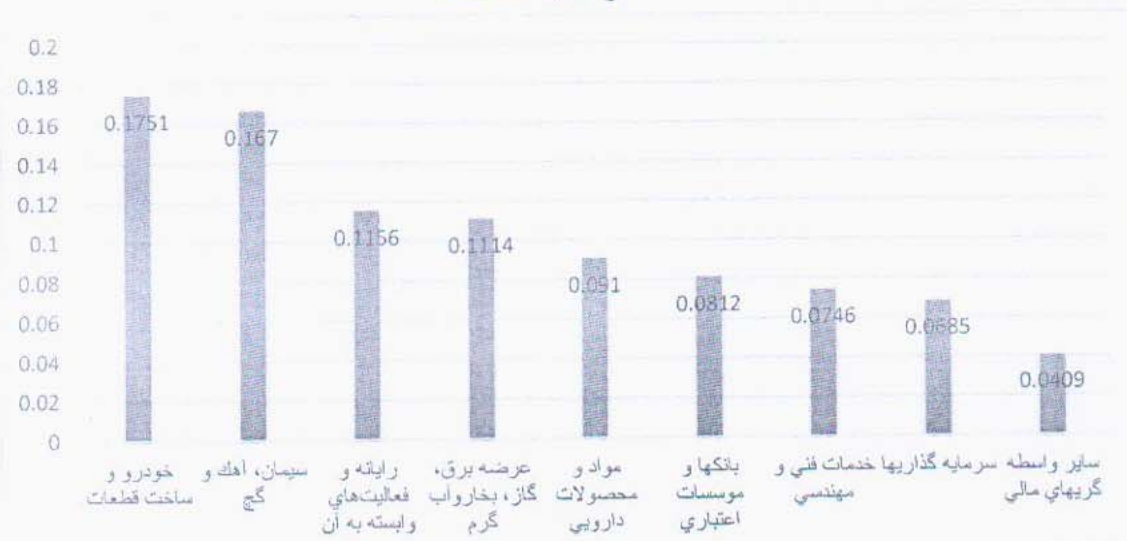
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۴/۰۴/۰۱	۱,۰۴۴,۲۰۶
NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۹/۳۰	۱,۱۲۷,۶۵۲
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱	۵,۶۷۵,۵۰۴,۴۷۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱	۵,۱۰۳
تعداد کل واحد های صادر شده طی دوره	۰
تعداد کل واحد های باطل شده طی دوره	۰
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵.۳
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۵.۹۷

