
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 سرمایه گذاری 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 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

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

ندای امید
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵,۹۳۶,۶۲۰,۶۶۸	۵,۴۴۴,۵۱۷,۳۸۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷,۹۷۴,۰۴۰	۵۳,۱۷۹,۴۴۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۹۶,۵۸۲,۹۱۴	۳۴۵,۶۲۹,۳۷۶	حسابهای دریافتنی
۱۲۰,۴۹۸,۵۸۶	۴۱,۸۴۹,۸۲۱	سایر دارایی‌ها
.	.	جاری کارگزاران
۱۴۵,۴۵۰	۱۴۵,۴۵۰	موجودی نقد
۶,۴۰۱,۸۲۱,۶۵۸	۵,۸۸۵,۳۲۱,۴۸۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	.	جاری کارگزاران
۱۷۱,۳۸۲,۵۴۲	۱۱۴,۸۵۱,۱۰۸	پرداختنی به ارکان
۱۲۸,۵۰۵,۱۳۸	۹۴,۹۶۵,۹۰۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۹۹,۸۸۷,۶۸۰	۲۰۹,۸۱۷,۰۱۴	جمع بدهی‌ها
۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	۵,۶۷۵,۵۰۴,۴۷۰	خالص دارایی‌ها
۱,۱۹۵,۷۵۴	۱,۱۱۲,۱۹۰	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 ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به	برای دوره مالی منتهی به	برای دوره مالی منتهی به	درآمدها:
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴۴۶,۷۶۹,۳۴۹	(۲۵۴,۰۰۵,۷۱۶)	۱۰۰,۹۱۳,۴۵۱	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۸,۹۸۲,۰۳۱)	(۴۱۲,۵۳۳,۹۶۹)	۲۰,۹۳۶,۱۲۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۵۴,۶۴۴,۵۷۱	۱۸۹,۲۹۰,۵۸۶	۱۱۹,۳۸۶,۲۱۸	سود سهام
۱۷۰,۶۲۵,۴۷۷	۱۲۳,۰۰۹,۹۹۶	۴۶,۹۱۱,۴۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۴۳,۸۸۵	۳,۷۶۸,۳۹۱	۳۴,۴۰۴,۲۶۵	سایر درآمدها
۱,۱۵۸,۲۰۱,۲۵۱	(۳۵۰,۵۱۷,۷۱۲)	۵۱۰,۹۹۱,۵۵۲	جمع درآمدها
(۱۳۳,۸۵۶,۵۳۳)	(۵۶۶,۷۰۰,۷۴۴)	(۸۴,۱۱۹,۹۲۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۱,۳۱۴,۸۷۴)	(۵۰,۱۴۶,۹۱۶)	(۸۷,۸۵۱,۱۳۱)	سایر هزینه ها
(۲۵۵,۱۷۱,۴۰۷)	(۱۰۶,۸۱۶,۹۹۰)	(۱۷۱,۹۷۱,۰۶۰)	جمع هزینه ها
۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	(۴۵۷,۳۳۴,۷۰۲)	۳۳۹,۰۲۰,۴۹۲	سود خالص
۱۵,۸۱	(۸,۸۸)	۵,۳۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال/ دوره ۱
۱۴,۸۰	(۹,۶۴)	۵,۹۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال/ دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		خالص داراییهای ابتدای دوره/سال
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	۵,۱۰۳	۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	۵,۱۰۳	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
۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	.	۳۳۹,۰۲۰,۴۹۲	.	سود (زیان) خالص دارایی
.	-	(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	.	تقسیم سود
۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	۵,۱۰۳	۵,۶۷۵,۵۰۴,۴۷۰	۵,۱۰۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

سود خالص

۱-بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۲-بازده سرمایه گذاری پایان سال =

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۱۲/۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۱

۴۴۹۰۶۲۸۸ - ۴۴۹۰۶۲۸۸ - ۴۴۹۰۶۲۸۸ - ۴۴۹۰۶۲۸۸ - ۴۴۹۰۶۲۸۸ - ۴۴۹۰۶۲۸۸ - ۴۴۹۰۶۲۸۸ - ۴۴۹۰۶۲۸۸

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 صندوقهای 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 معتبرباز 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

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران-خیابان ولیعصر -بالتر 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

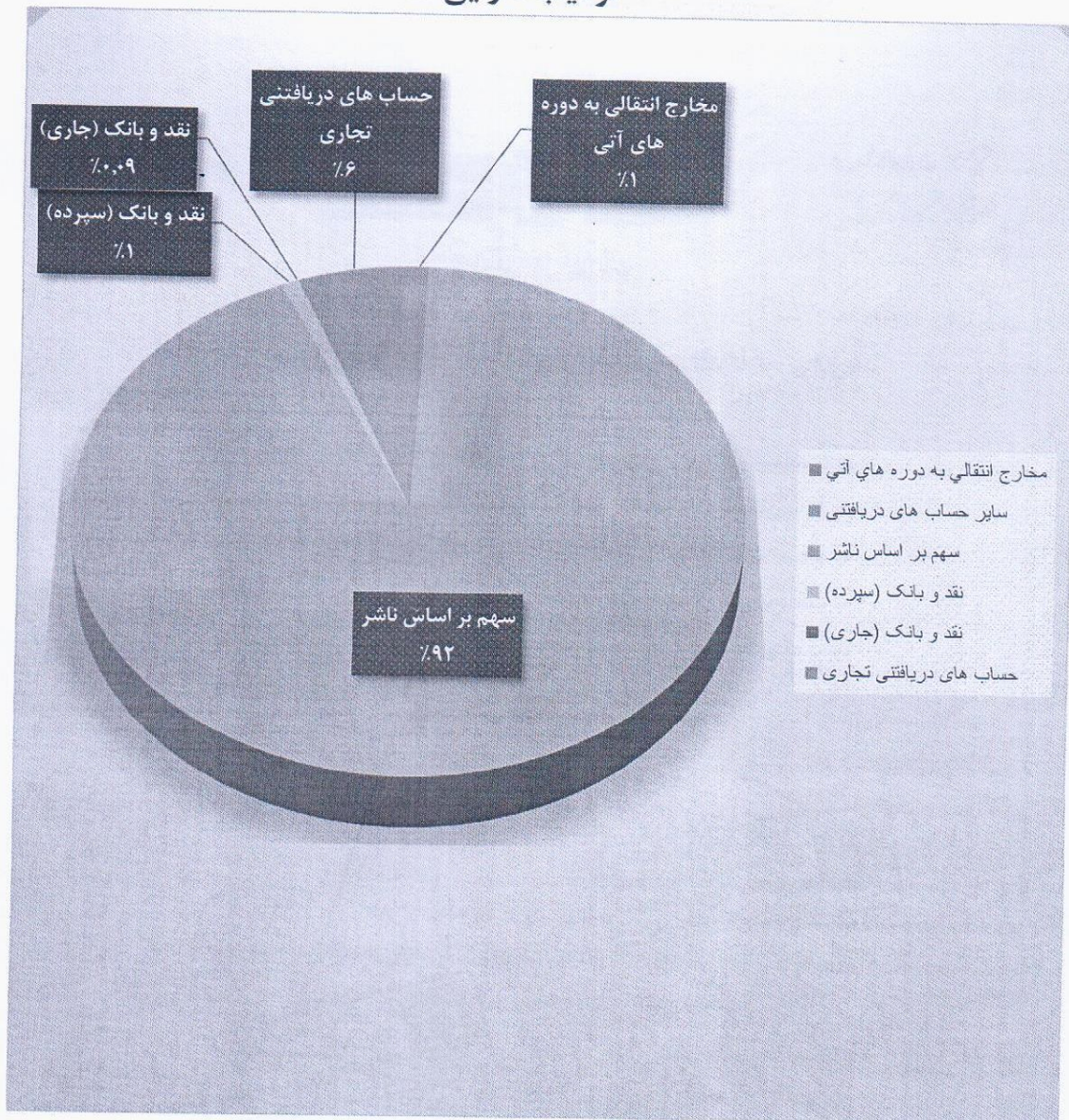
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

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

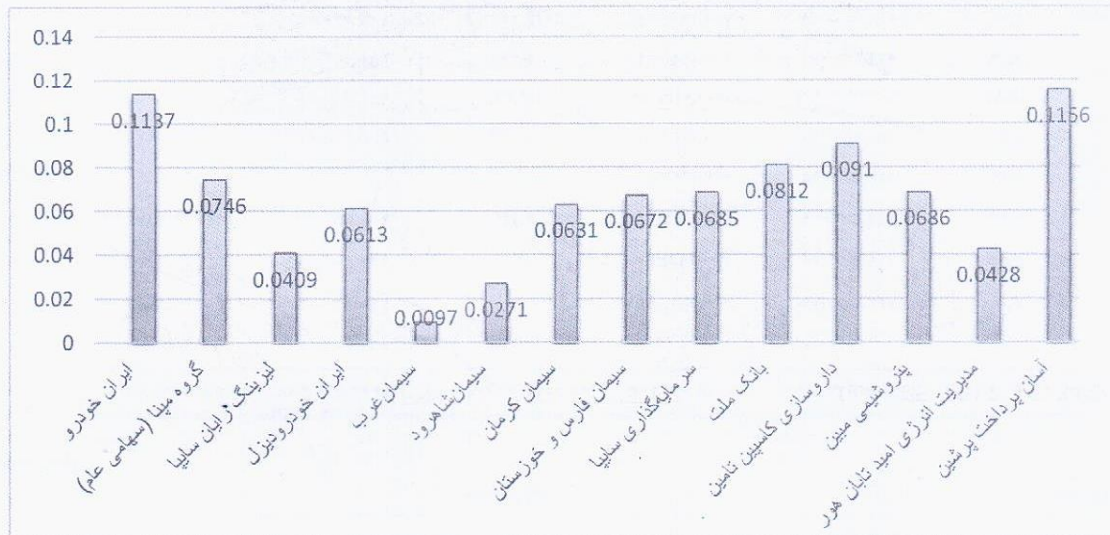
ترکیب دارایی ها



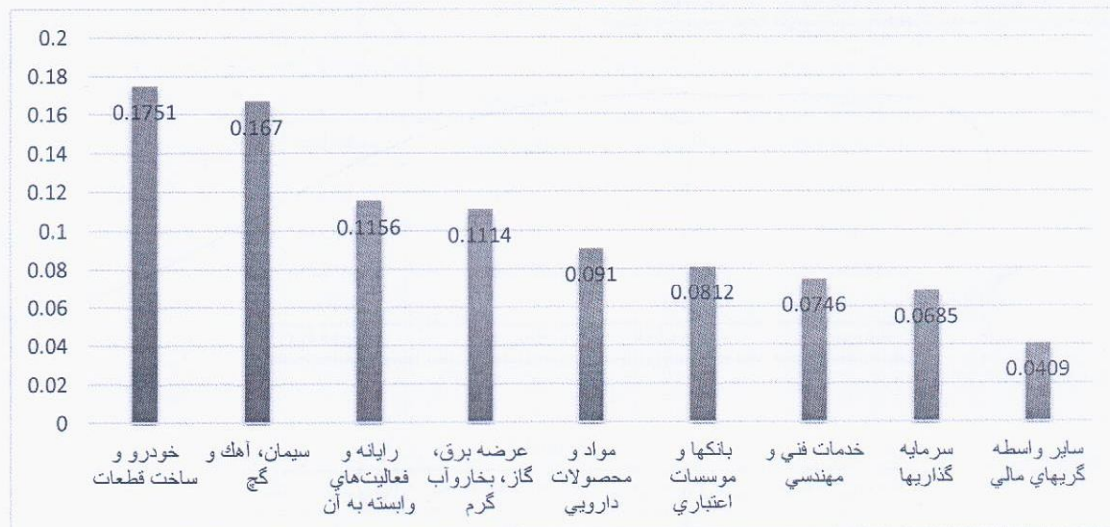
گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق

فعالیت های 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 ۹۵/۰۹/۳۰	۵,۶۷۵,۵۰۴,۴۷۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۵/۰۹/۳۰	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

