

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۳۰ اسفند ۱۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	
۳	• صورت خالص دارایی‌ها
۴	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۵	• تاریخچه صندوق
۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• ترکیب صنعت
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء



ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری

نماینده

بابک حقیقی مهمان‌داری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵,۹۳۶,۶۲۰,۶۶۸	۴,۵۰۷,۳۳۱,۴۰۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷,۹۷۴,۰۴۰	۵۸۳,۳۶۵,۶۹۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	.	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
		علی‌الحساب
۲۹۶,۵۸۲,۹۱۴	۲۶۴,۷۶۰,۹۱۳	حساب‌های دریافتنی
۱,۴۴۸	.	سایر حساب‌های دریافتنی
۱۲۰,۴۹۷,۱۳۸	۱۸۰,۰۰۶۸,۷۳۶	سایر دارایی‌ها
۱۴۵,۴۵۰	۱۴۵,۴۵۰	موجودی نقد
۶,۴۰۱,۸۲۱,۶۵۸	۵,۵۳۵,۶۷۲,۲۰۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۲۸,۵۰۵,۱۳۸	۱۴۶,۲۹۶,۹۳۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۷۱,۳۸۲,۵۴۲	۲۷۶,۲۸۳,۲۰۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۹۹,۸۸۷,۶۸۰	۴۲۲,۵۸۰,۱۴۳	جمع بدهی‌ها
۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	۵,۱۱۳,۰۹۲,۰۵۹	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۱۰,۹۷۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها :
۴۴۶,۷۶۹,۳۴۹	۲۳۶,۰۴۷,۱۰۸	۱۵۸,۶۹۱,۰۷۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۸,۹۸۲,۰۳۱)	۱,۳۶۷,۱۱۷,۹۱۶	(۴۱۴,۵۲۵,۵۱۳)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۵۴,۶۴۴,۵۷۱	۲۵۱,۵۰۵,۲۳۴	۲۱۱,۳۲۳,۷۵۲	سود سهام
۱۷۰,۶۲۵,۴۷۷	۱۵۰,۵۳۶,۳۹۷	۵۵,۱۰۷,۲۲۹	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۴۳,۸۸۵	۵,۱۴۳,۸۸۵	۳۵,۹۶۸,۴۰۳	سایر درآمدها
۱,۱۵۸,۲۰۱,۲۵۱	۲,۰۱۰,۳۵۰,۵۴۰	۴۶,۵۶۴,۹۵۱	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها :
(۱۳۳,۸۵۶,۵۳۳)	(۹۴,۰۷۱,۲۰۳)	(۱۳۸,۱۲۷,۳۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۱,۳۱۴,۸۷۴)	(۷۵,۴۶۲,۵۳۸)	(۱۳۱,۸۲۹,۵۱۴)	سایر هزینه‌ها
(۲۵۵,۱۷۱,۴۰۷)	(۱۶۹,۵۳۳,۷۴۱)	(۲۶۹,۹۵۶,۸۷۰)	جمع هزینه‌ها
۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	۱,۸۴۰,۸۱۶,۷۹۹	(۲۲۳,۳۹۱,۹۱۹)	سود (زیان) خالص
۱۶	۳۴,۰۴	(۳,۶۹)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۱۵	۲۶,۱۴	(۴,۳۶)	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	
۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	۵,۱۰۳		۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	۵,۱۰۳		خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-		-	-		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-		-	-		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	-		(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	-		تقسیم سود
۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	-		(۲۲۳,۳۹۱,۹۱۹)	-		سود (زیان) خالص دوره
-	-		-	-		تعدیلات
۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	۵,۱۰۳		۵,۱۱۳,۰۹۲,۰۵۹	۵,۱۰۳		خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری 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 و 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 بخش‌های ذیل سرمایه‌گذاری می‌نماید:

۱- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

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.

۲- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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 است.

اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری 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 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	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۲۵۰	۴/۹
۳	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 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.

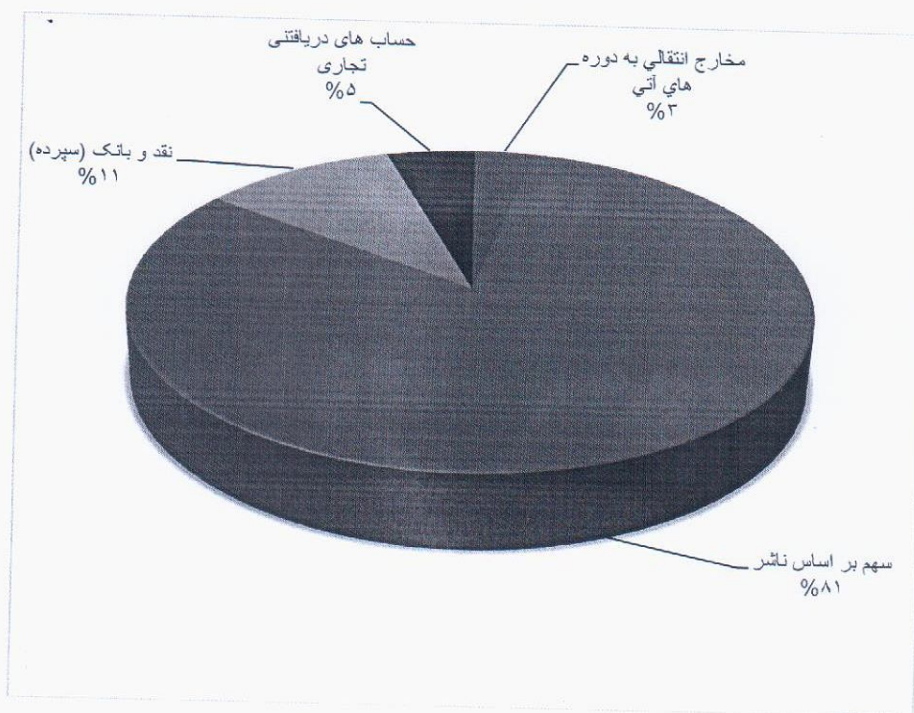
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

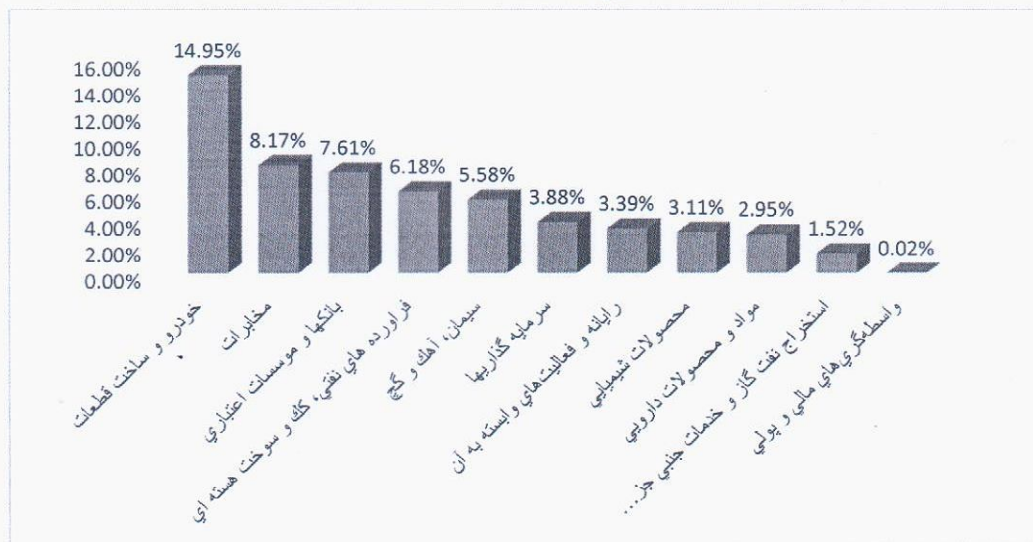
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دایا رهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ 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.

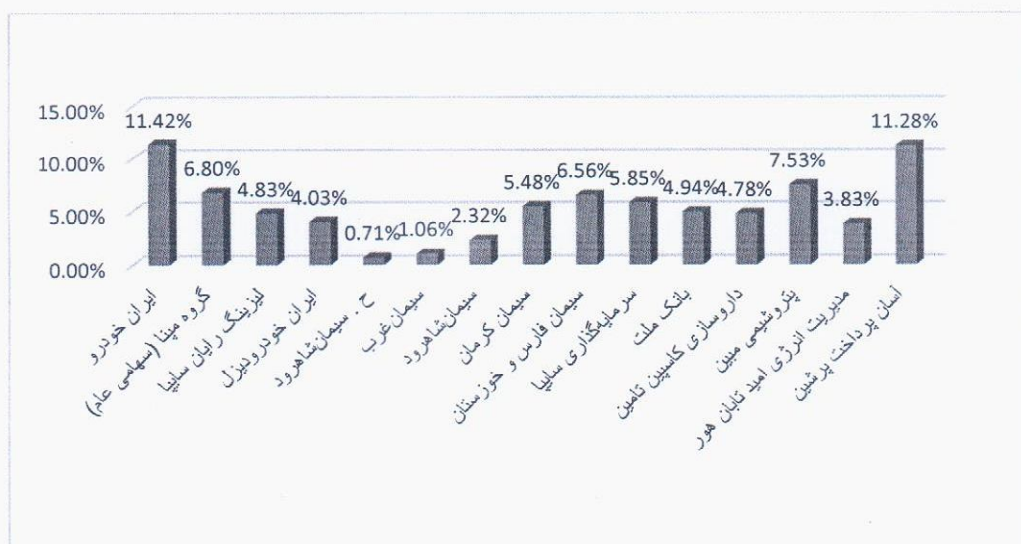
ترکیب دارایی‌ها



ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۲۲۷,۶۹۸	NAV صدور در تاریخ ۹۵/۰۴/۰۱
۱,۰۱۴,۷۷۸	NAV صدور در تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰
۵,۱۱۳,۰۹۲,۰۵۹	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰
۵,۱۰۳	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(۳,۹۸)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(۴,۳۶)	بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره

نمودار NAV

