
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ 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	
۳	• صورت خالص دارایی‌ها
۴	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۵	• تاریخچه صندوق
۶-۷	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• ترکیب صنعت
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت کارگزاری آبان

مدیر صندوق

ندای امید
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ 31 خرداد ماه 1396

<u>1395/03/31</u>	<u>1396/03/31</u>	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵,۹۳۶,۶۲۰,۶۶۸	۴,۴۸۱,۸۸۰,۸۹۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷,۹۷۴,۰۴۰	۷۷۹,۵۴۵,۹۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۹۶,۵۸۲,۹۱۴	۲۵۸,۳۰۳,۸۱۶	حساب‌های دریافتنی
۱,۴۴۸	0	سایر حساب‌های دریافتنی
۱۲۰,۴۹۷,۱۳۸	۱۳۹,۶۴۹,۹۴۹	سایر دارایی‌ها
۱۴۵,۴۵۰	۱۴۵,۴۵۰	موجودی نقد
0	0	جاری کارگزاران
<u>۶,۴۰۱,۸۲۱,۶۵۸</u>	<u>۵,۶۵۹,۵۲۶,۰۰۵</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۲۸,۵۰۵,۱۳۸	۱۸۷,۹۸۶,۷۹۲	پرداختنی به ارکان
۱۷۱,۳۸۲,۵۴۲	۱۹۵,۳۲۷,۹۶۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>۲۹۹,۸۸۷,۶۸۰</u>	<u>۳۸۳,۳۱۴,۷۵۳</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸</u>	<u>۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲</u>	خالص دارایی‌ها:
<u>1,195,754</u>	<u>۱,۰۳۳,۹۴۳</u>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به 31 خردادماه 1396

سال مالی منتهی به 1395/03/31	سال مالی منتهی به 1396/03/31	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۴۴۶,۷۶۹,۳۴۹	۱۳۶,۷۸۱,۶۴۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۸,۹۸۲,۰۳۱)	(۳۳۲,۵۶۸,۶۴۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۵۴,۶۴۴,۵۷۱	۳۷۹,۸۳۲,۱۱۸	سود سهام
۱۷۰,۶۲۵,۴۷۷	۸۲,۷۹۴,۶۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۱۴۳,۸۸۵	۳۶,۰۲۲,۸۱۸	سایر درآمدها
۱,۱۵۸,۲۰۱,۲۵۱	۳۰۲,۸۶۲,۵۳۹	جمع درآمدها
(۱۳۳,۸۵۶,۵۳۳)	(۱۷۹,۸۱۷,۲۰۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۱,۳۱۴,۸۷۴)	(۱۸۳,۳۱۸,۰۵۸)	سایر هزینه ها
(۲۵۵,۱۷۱,۴۰۷)	(۳۶۳,۱۳۵,۲۶۵)	جمع هزینه ها
۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	(۶۰,۲۷۲,۷۲۶)	سود خالص
15,81%	(0,29%)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال / دوره 1
14,80%	(1,14%)	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / دوره 2

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به 1395/03/31	سال مالی منتهی به 1396/03/31	
ریال	ریال	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴	۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
-	(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	تقسیم سود
۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴	60,272,726	سود (زیان) خالص سال
-	-	تعدیلات
۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	5,276,211,252	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1396

1- اطلاعات کلی صندوق:

1-1- 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 1393/12/03 به شماره 35520 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ 1393/12/11 با شماره 11314 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:

1- 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.

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

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

4- 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؛

5- 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

سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1396

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده 5 اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مطابق با ماده 60 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس omid.abanbroker.com درج گردیده است.

2- 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 5 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
1	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	4,848	95/1
2	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	250	4/9
3	جمع	5,098	100

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 1375/06/08 با شماره ثبت 124074 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ 1361/07/01 به شماره ثبت 2391 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک 32 قدیم 14 جدید، طبقه چهارم.

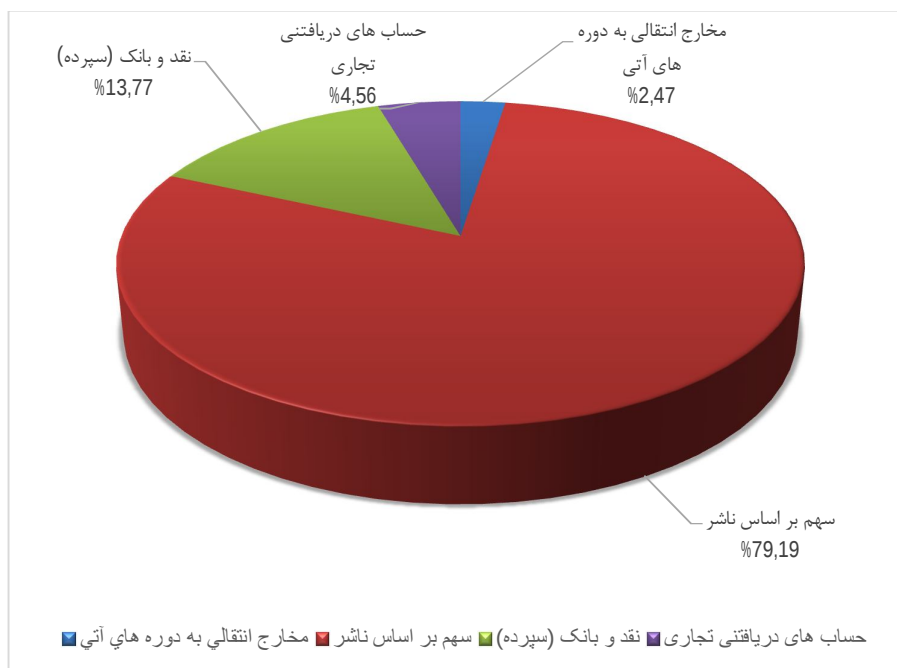
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1396

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دایا رهیافت است که در تاریخ 1394/03/10 نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سهروردی جنوبی، خیابان برادران شهید نوبخت، پلاک 29 طبقه اول واحد 1 و 2.

ترکیب دارایی‌ها

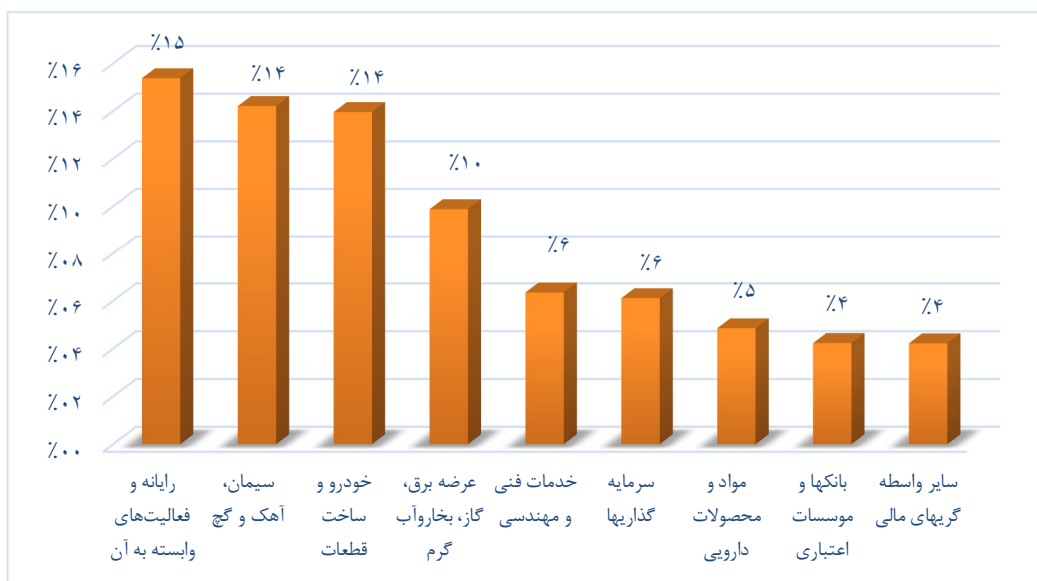


صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

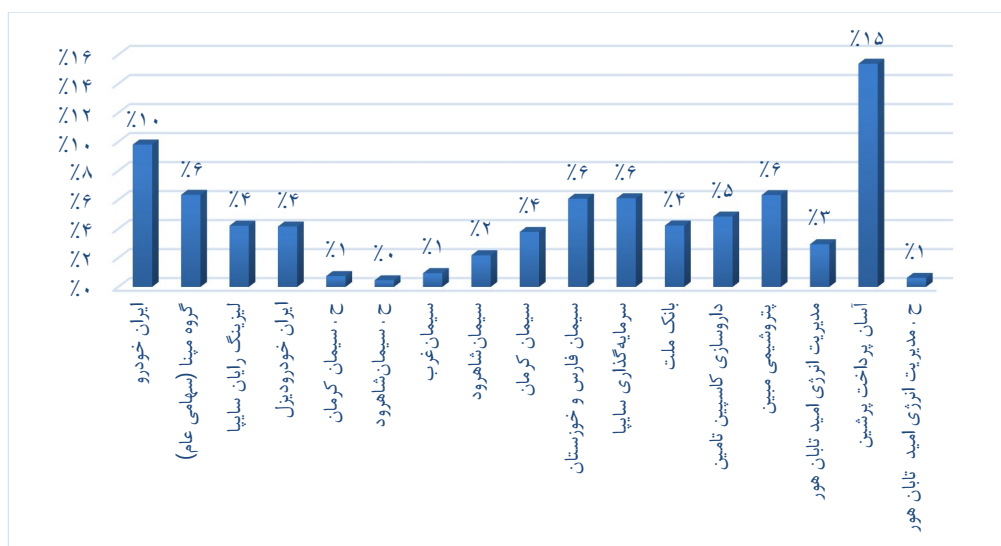
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1396

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1396

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق	
۱,۰۲۷,۶۹۸	NAV صدور در تاریخ 95/04/01
۱,۰۴۶,۶۷۱	NAV صدور در تاریخ 96/03/31
۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 96/03/31
5,103	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ 96/03/31
0	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
0	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
(0,29)	بازده میانگین سرمایه گذاری
(1,14)	بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

نمودار NAV

