
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

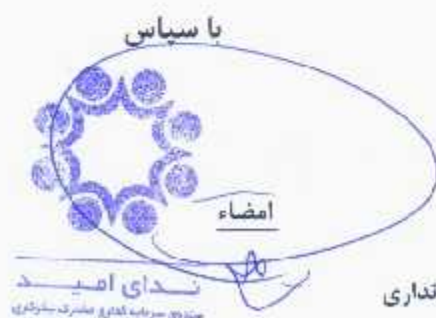
گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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 می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	• تاریخچه صندوق
۵-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۷	• ترکیب صنعت
۷	• نمودار ترکیب سهام
۸	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV



نماینده
بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی
شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۴۸۱,۸۸۰,۸۹۰	۴,۱۶۲,۹۷۹,۹۵۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷۹,۵۴۵,۹۰۰	۱,۳۴۲,۰۳۲,۲۶۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۵۸,۳۰۳,۸۱۶	۰	حساب‌های دریافتنی
۱۳۹,۶۴۹,۹۴۹	۹۳,۹۵۰,۴۰۰	سایر دارایی‌ها
۱۴۵,۴۵۰	۱۴۵,۴۵۰	موجودی نقد
۵,۶۵۹,۵۲۶,۰۰۵	۵,۷۷۹,۲۱۵,۵۴۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۸۷,۹۸۶,۷۹۲	۱۸۱,۳۹۳,۰۸۵	پرداختنی به ارکان
۱۹۵,۳۲۷,۹۶۱	۱۳۴,۴۳۰,۹۵۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳۸۳,۳۱۴,۷۵۳	۳۱۵,۸۲۴,۰۳۷	جمع بدهی‌ها
۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	۵,۴۶۳,۳۹۱,۵۰۸	خالص دارایی‌ها:
۱,۰۳۳,۹۴۳	۱,۰۷۰,۶۲۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

درآمدها :	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸,۵۰۰,۱۹۶	(۱۲۸,۸۴۵,۶۲۸)	۱۳۶,۷۸۱,۶۴۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۹,۲۸۲,۴۰۲	۳۴۸,۱۴۳,۰۰۴	(۳۳۲,۵۶۸,۶۴۴)
سود سهام	۱۰۶,۲۴۸,۱۱۷	۱۰۳,۲۸۱,۶۹۱	۳۷۹,۸۳۲,۱۱۸
سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۵,۲۶۸,۶۰۲	۲۶,۸۳۱,۵۶۹	۸۲,۷۹۴,۶۰۰
سایر درآمدها	۶,۰۵۷,۷۷۲	۲۲,۳۱۲,۴۳۹	۳۶,۰۲۲,۸۱۸
جمع درآمدها (زیان‌ها)	۲۶۵,۳۵۷,۰۸۹	۳۷۱,۷۲۳,۰۷۵	۳۰۲,۸۶۲,۵۳۹
هزینه‌ها :			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰,۹۰۴,۷۹۳)	(۴۲,۳۷۸,۲۴۸)	(۱۷۹,۸۱۷,۲۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۲۷۲,۰۴۰)	(۴۴,۱۸۷,۷۵۰)	(۱۸۳,۳۱۸,۰۵۸)
جمع هزینه‌ها	(۷۸,۱۷۶,۸۳۳)	(۸۶,۵۶۵,۹۹۸)	(۳۶۳,۱۳۵,۲۶۵)
سود (زیان) خالص	۱۸۷,۱۸۰,۲۵۶	۲۸۵,۱۵۷,۰۷۷	(۶۰,۲۷۲,۷۲۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)	۳,۴۹	(۱۵,۸۱)	(۰,۲۹)
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۳,۴۳	(۴,۴۷)	(۱,۱۴)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۵,۱۰۳	۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	۵,۱۰۳	۵,۱۹۸,۹۰۴,۱۳۴
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	۱۸۷,۱۸۰,۲۵۶	-	۹۰۳,۰۲۹,۸۴۴
۵,۱۰۳	۵,۴۶۳,۳۹۱,۵۰۸	۵,۱۰۳	۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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 مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

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.net 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 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

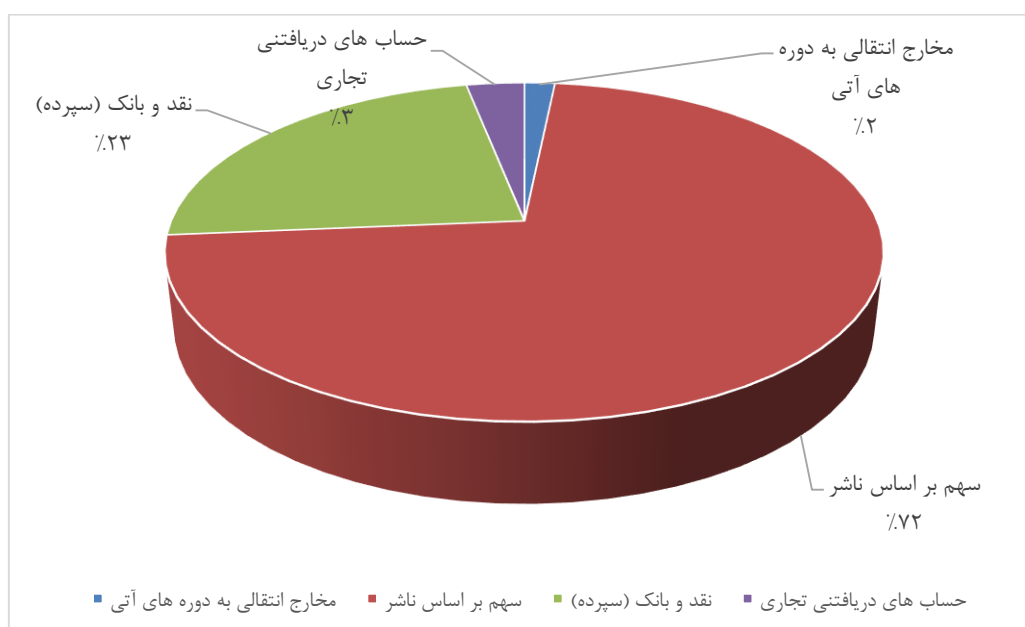
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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 مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

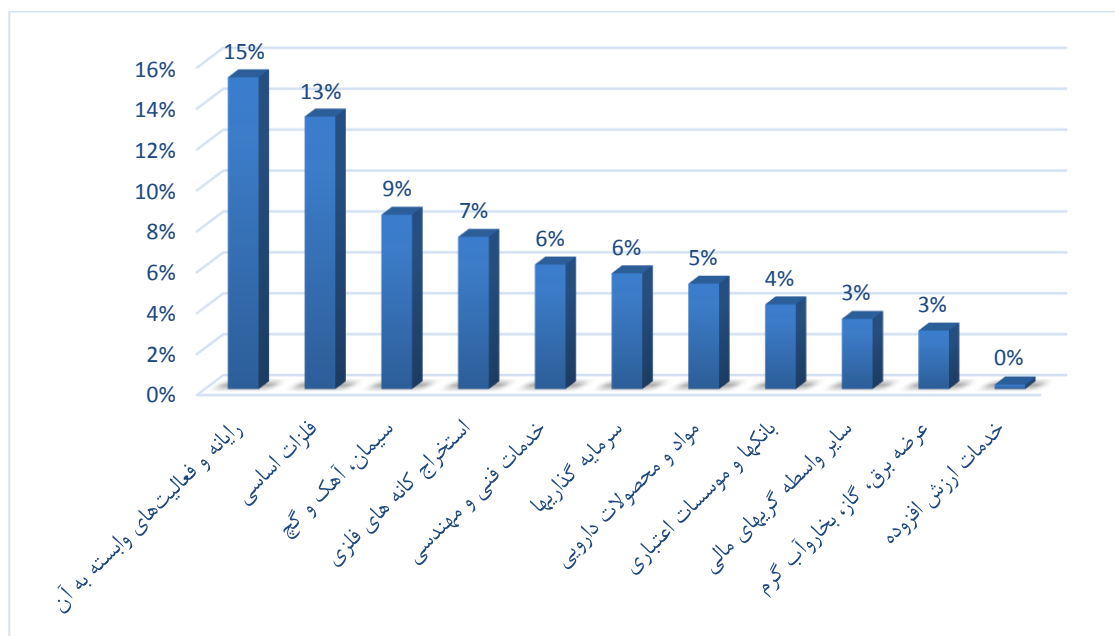
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دایا رهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سهروردی جنوبی، خیابان برادران شهید نوبخت، پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۱ و ۲.

ترکیب دارایی‌ها

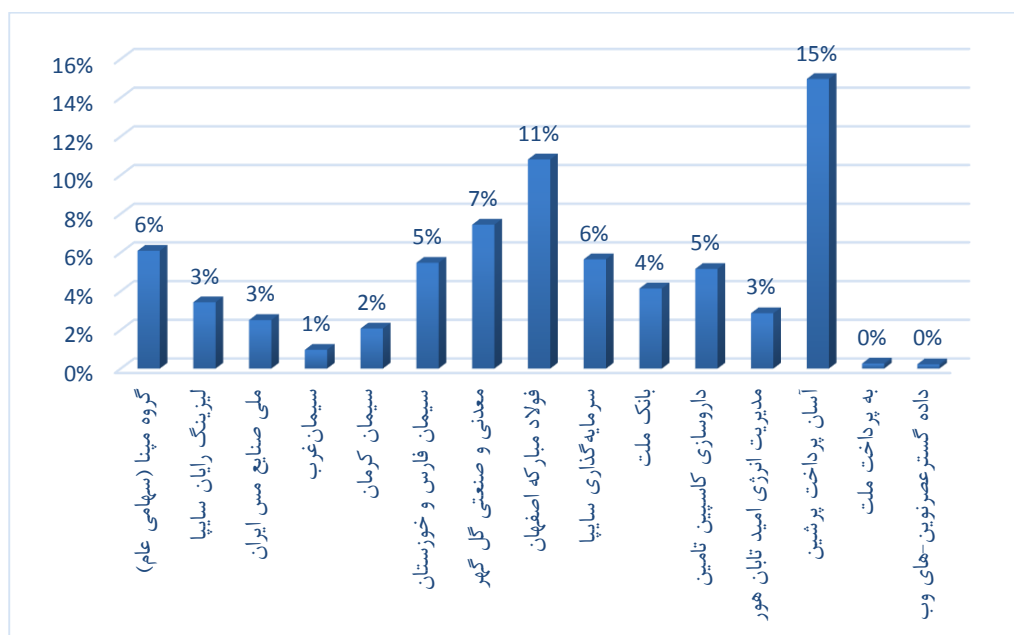


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

جدول فعالیت صندوق

فعالیت های صندوق	
۱,۰۴۶,۵۸۹	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۴/۰۱
۱,۰۸۲,۴۴۶	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۶/۳۱
۵,۴۶۳,۳۹۱,۵۰۸	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۶/۰۶/۳۱
۵,۱۰۳	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۶/۰۶/۳۱
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۳,۴۹	بازده میانگین سرمایه گذاری
۳,۴۳	بازده سرمایه گذاری پایان سال/دوره

نمودار NAV

