
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

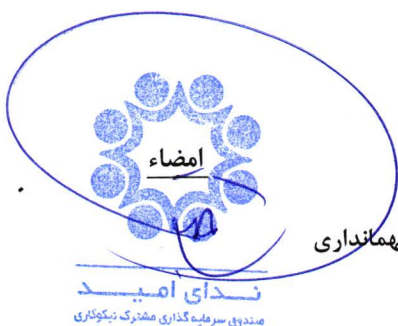
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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	• 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

با سپاس



نماینده

بابک حقیقی مهمان‌داری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۴۸۱,۸۸۰,۸۹۰	۵,۰۵۶,۴۶۸,۲۲۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷۹,۵۴۵,۹۰۰	۸۹۶,۱۶۱,۹۲۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۵۸,۳۰۳,۸۱۶	۱۸۵,۹۸۰,۲۰۵	حساب‌های دریافتی
۱۳۹,۶۴۹,۹۴۹	۵۱,۱۹۵,۷۹۹	سایر دارایی‌ها
۱۴۵,۴۵۰	۱۴۵,۴۵۰	موجودی نقد
۵,۶۵۹,۵۲۶,۰۰۵	۶,۱۸۹,۹۵۱,۶۰۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۸۷,۹۸۶,۷۹۲	۱۷۴,۲۳۶,۰۵۵	پرداختی به ارکان
.	۵۲۳,۲۵۶	بدهی به سرمایه‌گذاران
.	۴,۹۹۲,۷۷۶	جاری کارگزار
۱۹۵,۳۲۷,۹۶۱	۱۳۵,۴۳۲,۱۷۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۸۳,۳۱۴,۷۵۳	۳۱۵,۱۸۴,۲۶۱	جمع بدهی‌ها
۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	۵,۸۷۴,۷۶۷,۳۴۲	خالص دارایی‌ها:
۱,۰۳۳,۹۴۳	۱,۰۵۴,۵۲۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

درآمدها :	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۹,۲۲۷,۵۵۹	۱۰۰,۹۱۳,۴۵۱	۱۳۶,۷۸۱,۶۴۷
سود سهام	۷۷۶,۲۶۴,۱۴۵	۲۰۹,۳۷۶,۱۲۴	(۳۳۲,۵۶۸,۶۴۴)
سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۱۰,۱۶۹,۰۸۸	۱۱۹,۳۸۶,۲۱۸	۳۷۹,۸۳۲,۱۱۸
سایر درآمدها	۷۳,۲۶۴,۶۸۲	۴۶,۹۱۱,۴۹۴	۸۲,۷۹۴,۶۰۰
جمع درآمدها (زیان‌ها)	۹,۸۱۷,۹۹۸	۳۴,۴۰۴,۲۶۵	۳۶,۰۲۲,۸۱۸
هزینه‌ها :	۱,۰۱۸,۷۴۳,۴۷۲	۵۱۰,۹۹۱,۵۵۲	۳۰۲,۸۶۲,۵۳۹
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱,۲۴۶,۲۶۳)	(۸۴,۱۱۹,۹۲۹)	(۱۷۹,۸۱۷,۲۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۹۶۷,۸۶۳)	(۸۷,۸۵۱,۱۳۱)	(۱۸۳,۳۱۸,۰۵۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۵۴,۲۱۴,۱۲۶)	(۱۷۱,۹۷۱,۰۶۰)	(۳۶۳,۱۳۵,۲۶۵)
سود (زیان) خالص	۸۶۴,۵۲۹,۳۴۶	۳۳۹,۰۲۰,۴۹۲	(۶۰,۲۷۲,۷۲۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)	%۱۵/۹۹	%۵/۳۲	(%۰/۲۹)
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	%۱۵/۲۵	%۵/۹۷	(%۱/۱۴)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال	۵,۱۰۳	۵,۱۰۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	۴۶۸	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	-	-
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	۳۱,۴۷۶,۷۴۴	-
تقسیم سود	(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره/سال	۸۶۴,۵۲۹,۳۴۶	۳۳۹,۰۲۰,۴۹۲
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۵,۸۷۴,۷۶۷,۳۴۲	۵,۵۷۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۳۰ آذر 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 تملك
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

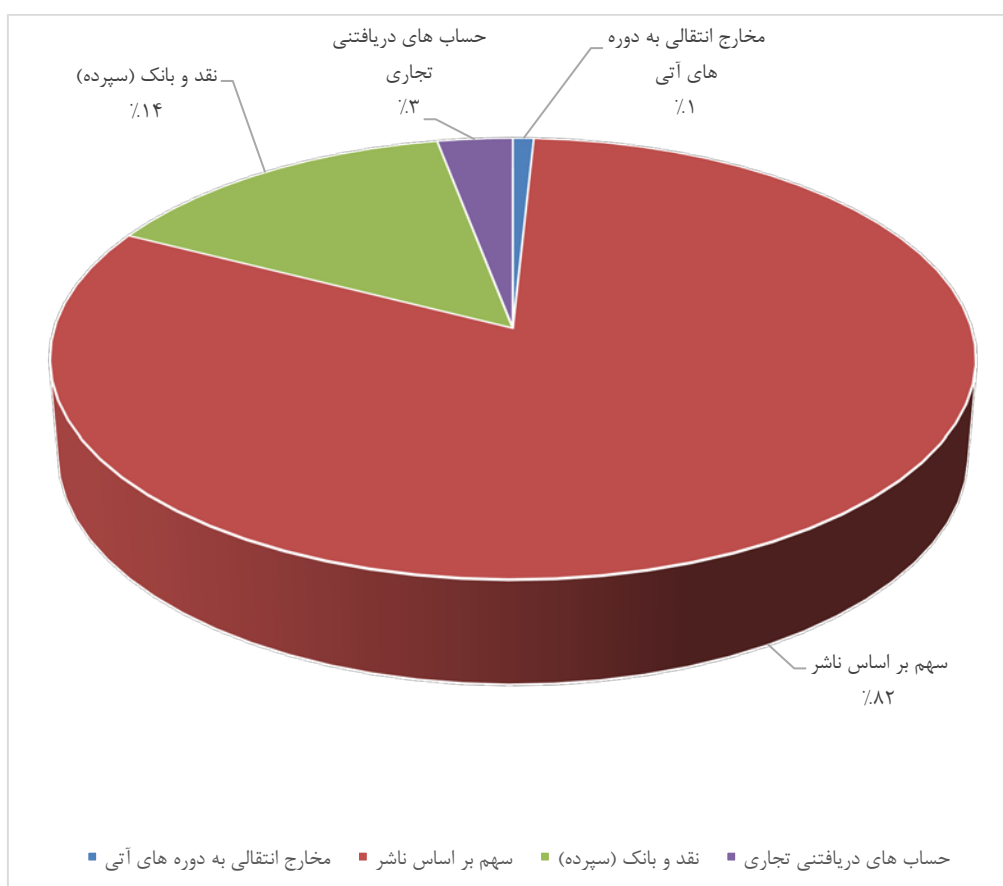
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

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 ۳۰ آذر ۱۳۹۶

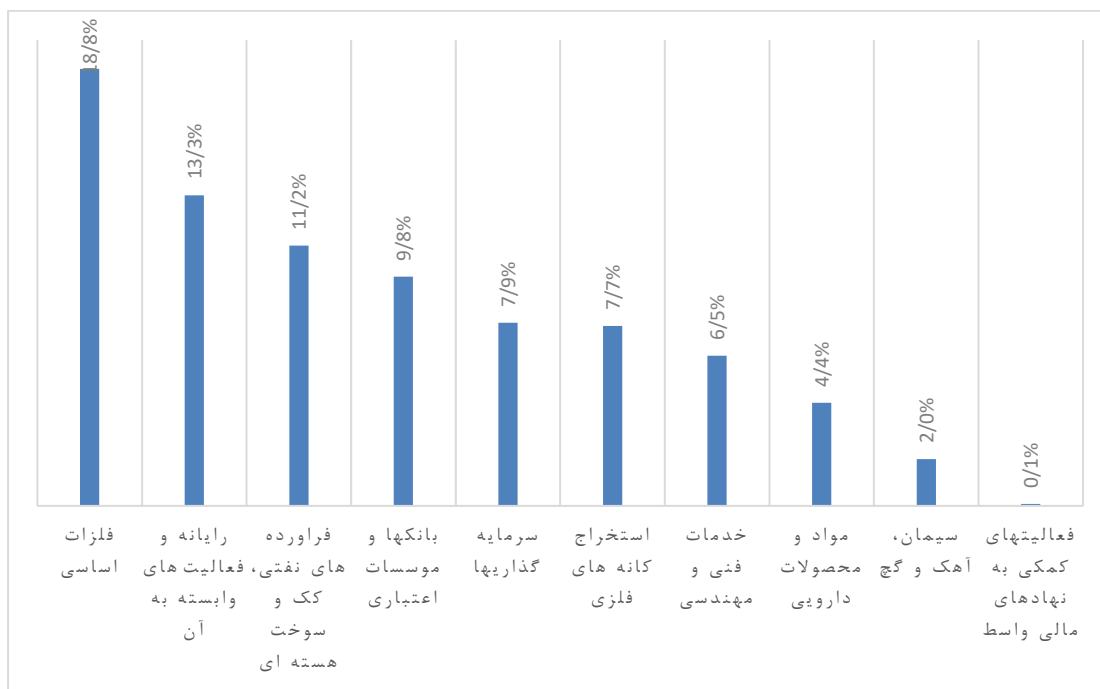
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فرصت شیرازی، نرسیده به خیابان جمالزاده، پلاک ۷۲.

ترکیب دارایی‌ها

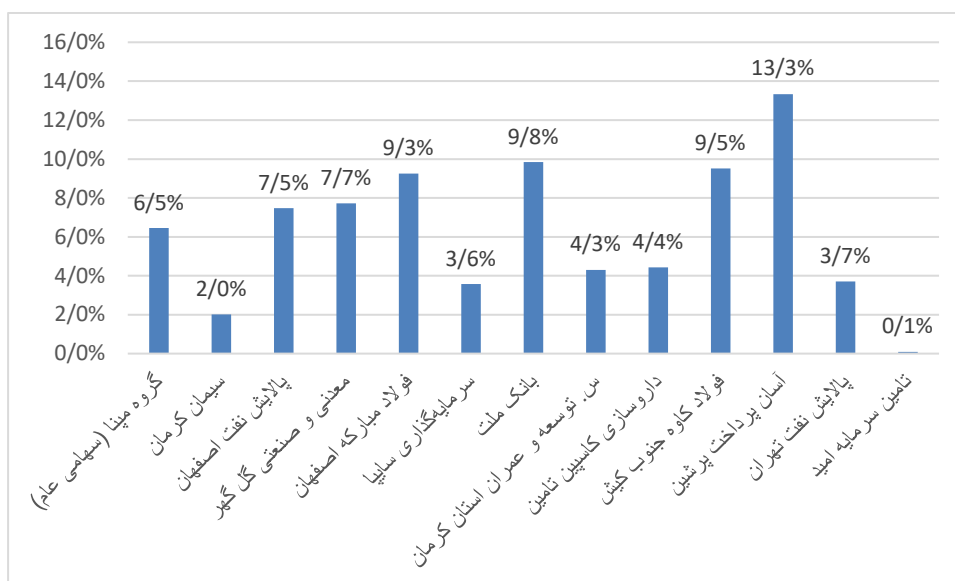


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

جدول فعالیت صندوق

فعالیت های صندوق	
۱,۰۴۶,۵۸۹	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۴/۰۱
۱,۰۶۷,۱۶۲	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۹/۳۰
۵,۸۷۴,۷۶۷,۳۴۲	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۶/۰۹/۳۰
۵,۵۷۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۶/۰۹/۳۰
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۱۵,۹۹	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۵,۲۵	بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

نمودار NAV

