
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

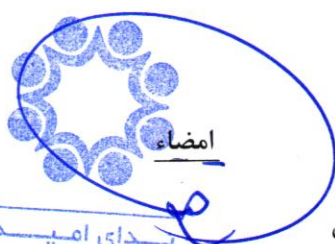
دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری
ندای امید

نماینده

بابک حقیقی مهمان‌داری

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴.۴۸۱.۸۸۰.۸۹۰	۴.۹۳۷.۲۱۵.۷۰۸	دارایی‌ها:
۷۷۹.۵۴۵.۹۰۰	۹۵۸.۵۵۵.۵۲۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵۸.۳۰۳.۸۱۶	۱۳۲.۱۲۸.۶۱۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
	۶۵۸	حساب‌های دریافتی
۱۳۹.۶۴۹.۹۴۹	۱۰۵.۷۸۹.۷۸۳	جاری کارگزار
۱۴۵.۴۵۰	۱۴۵.۴۵۰	سایر دارایی‌ها
۵.۶۵۹.۵۲۶.۰۰۵	۶.۱۳۳.۸۳۵.۷۴۰	موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۸۷.۹۸۶.۷۹۲	۱۵۴.۵۲۸.۴۹۶	پرداختی به ارکان
۰	۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۹۵.۳۲۷.۹۶۱	۲۳۷.۹۶۳.۲۷۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۸۳.۳۱۴.۷۵۳	۳۹۲.۴۹۱.۷۶۷	جمع بدهی‌ها
۵.۲۷۶.۲۱۱.۲۵۲	۵.۷۴۱.۳۴۳.۹۷۳	خالص دارایی‌ها:
۱.۰۳۳.۹۴۳	۱.۰۳۰.۵۷۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	درآمدها :
۱۳۶,۷۸۱,۶۴۷	۱۵۸,۶۹۱,۰۷۹	۹۳,۷۷۵,۹۲۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۳۲,۵۶۸,۶۴۴)	(۴۱۴,۵۲۵,۵۱۳)	۶۲۶,۰۸۱,۸۳۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷۹,۸۳۲,۱۱۸	۲۱۱,۳۲۳,۷۵۲	۱۳۲,۶۹۸,۲۸۲	سود سهام
۸۲,۷۹۴,۶۰۰	۵۵,۱۰۷,۲۲۹	۹۶,۵۱۰,۵۹۵	سود(زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۶,۰۲۲,۸۱۸	۳۵,۹۶۸,۴۰۳	۱۱,۷۶۲,۰۹۷	سایر درآمدها
۳۰۲,۸۶۲,۵۳۹	۴۶,۵۶۴,۹۵۱	۹۶۰,۸۲۸,۷۳۱	جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها :
(۱۷۹,۸۱۷,۲۰۷)	(۱۳۸,۱۲۷,۳۵۶)	(۹۱,۶۷۵,۵۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۳,۳۱۸,۰۵۸)	(۱۳۱,۸۲۹,۵۱۴)	(۱۳۸,۰۴۷,۱۷۴)	سایر هزینه‌ها
(۳۶۳,۱۳۵,۲۶۵)	(۲۶۹,۹۵۶,۸۷۰)	(۲۲۹,۷۲۲,۷۵۴)	جمع هزینه‌ها
(۶۰,۲۷۲,۷۲۶)	(۲۲۳,۳۹۱,۹۱۹)	۷۳۱,۱۰۵,۹۷۷	سود (زیان) خالص
(%/۲۹)	%۳/۹۸	%۱۳/۲۳	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
(%/۱۴)	%۴/۳۶	%۱۳/۲۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	۵,۱۰۳	۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	۵,۱۰۳	۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	۵,۱۰۳	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
-	-	-	-	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
-	-	-	-	۳۱,۴۷۶,۷۴۴	-	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	-	(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	-	(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	-	تقسیم سود
(۶۰,۲۷۲,۷۲۶)	-	(۲۲۳,۳۹۱,۹۱۹)	-	۷۳۱,۱۰۵,۹۷۷	-	سود (زیان) خالص دوره/سال
۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	۵,۱۰۳	۵,۱۱۳,۰۹۲,۰۵۹	۵,۱۰۳	۵,۷۴۱,۳۴۳,۹۷۳	۵,۵۷۱	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 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 مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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. به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۳۳۵۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ تمدید گردید.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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 و مدیر ثبت 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

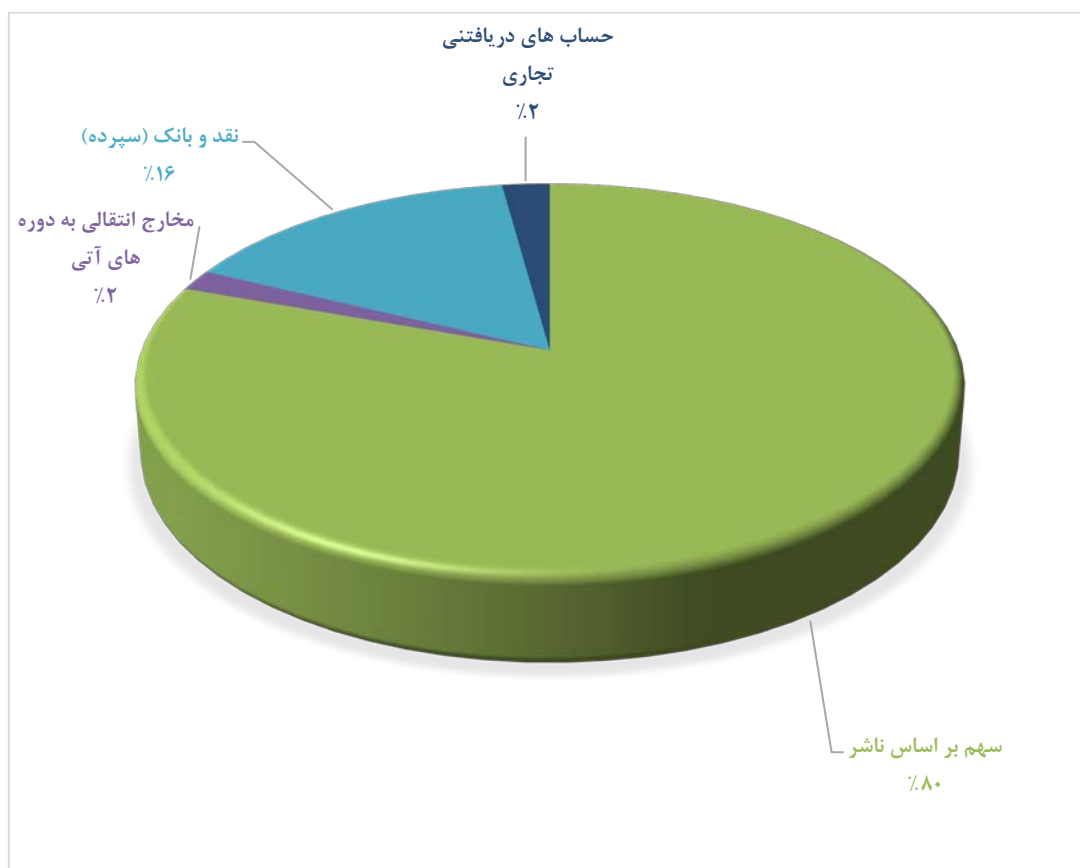
گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ 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.

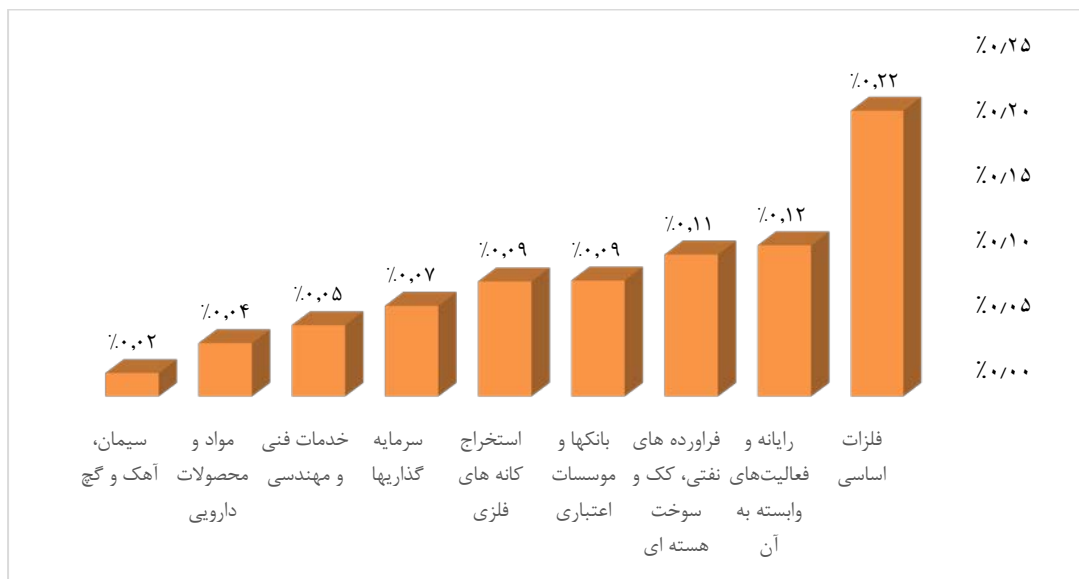
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان توحید، میدان توحید، سرپرچم، پلاک ۶۸.

ترکیب دارایی‌ها

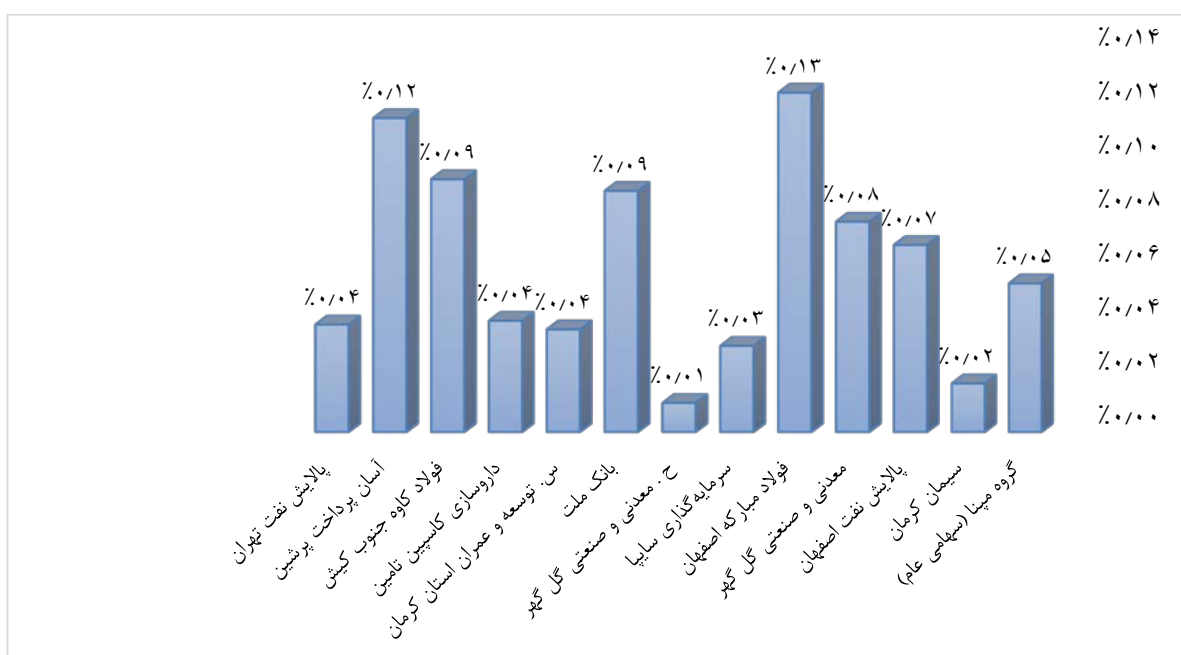


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

جدول فعالیت صندوق

فعالیت های صندوق	
۱,۰۴۶,۵۸۹	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۴/۰۱
۱,۰۴۲,۹۱۵	NAV صدور در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹
۵,۷۴۱,۳۴۳,۹۷۳	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹
۵,۵۷۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹
۴۶۸	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۱۳,۲۳	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۳,۲۸	بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره

نمودار NAV

