
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ 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

	<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
با سپاس		بابک حقیقی مهمانداری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق

خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۵۱۱۷-۱۳۳۱۱

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

fund@abanbroker.com

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰ ۸۵۵۱۰۰

omid.abanbroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۴,۴۸۱,۸۸۰,۸۹۰	۵,۱۵۰,۳۹۴,۴۵۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷۹,۵۴۵,۹۰۰	۱,۰۹۶,۴۸۷,۲۸۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۵۸,۳۰۳,۸۱۶	۱۸۹,۶۳۳,۹۷۱	حساب‌های دریافتی
۱۳۹,۶۴۹,۹۴۹	۵۴,۹۰۸,۳۹۳	سایر دارایی‌ها
۱۴۵,۴۵۰	۱۴۵,۴۵۰	موجودی نقد
۰	۲۱۳,۵۹۵,۶۸۲	جاری کارگزاران
۵,۶۵۹,۵۲۶,۰۰۵	۶,۷۰۵,۱۶۵,۲۳۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۸۷,۹۸۶,۷۹۲	۱۷۵,۲۶۸,۳۶۲	پرداختنی به ارکان
۱۹۵,۳۲۷,۹۶۱	۲۳۷,۹۶۳,۲۷۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳۸۳,۳۱۴,۷۵۳	۴۱۳,۲۳۱,۶۳۳	جمع بدهی‌ها
۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	خالص دارایی‌ها:
۱,۰۳۳,۹۴۳	۱,۱۲۹,۴۰۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۱۳۶,۷۸۱,۶۴۷	۴۰,۸۰۹,۰۵۷	سود فروش اوراق بهادار
(۳۳۲,۵۶۸,۶۴۴)	۱,۲۳۲,۹۱۹,۵۴۶	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷۹,۸۳۲,۱۱۸	۱۸۷,۸۸۳,۱۸۶	سود سهام
۸۲,۷۹۴,۶۰۰	۱۲۱,۱۱۴,۷۹۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۶,۰۲۲,۸۱۸	۱۳,۴۲۵,۶۰۷	سایر درآمدها
۳۰۲,۸۶۲,۵۳۹	۱,۵۹۶,۱۵۲,۱۹۵	جمع درآمدها
(۱۷۹,۸۱۷,۲۰۷)	(۱۲۳,۳۸۸,۰۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۳,۳۱۸,۰۵۸)	(۱۹۱,۰۶۸,۵۶۴)	سایر هزینه‌ها
(۳۶۳,۱۳۵,۲۶۵)	(۳۱۴,۴۵۶,۵۸۹)	جمع هزینه‌ها
(۶۰,۲۷۲,۷۲۶)	۱,۲۸۱,۶۹۵,۶۰۶	سود خالص
(۰,۲۹٪)	۲۳,۰۲٪	میانگین سرمایه‌گذاری سال ۱
(۱,۱۴٪)	۲۰,۴۶٪	سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	
۶,۱۰۱,۹۳۳,۹۷۸	۵,۱۰۳		۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	۵,۱۰۳		خالص دارایی‌های ابتدای سال
.	.		۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
.	.		.	.		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	.		(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	.		تقسیم سود
(۶۰,۲۷۲,۷۲۶)	.		۱,۲۸۱,۶۹۵,۶۰۶	.		سود (زیان) خالص سال
.	.		۳۱,۴۷۶,۷۴۴	.		تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	۵,۱۰۳		۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۵,۵۷۱		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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 پذیرفته شده 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 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اوراق 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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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٪
۲	شرکت کارگزاری آبان	۲۵۰	۵٪
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.

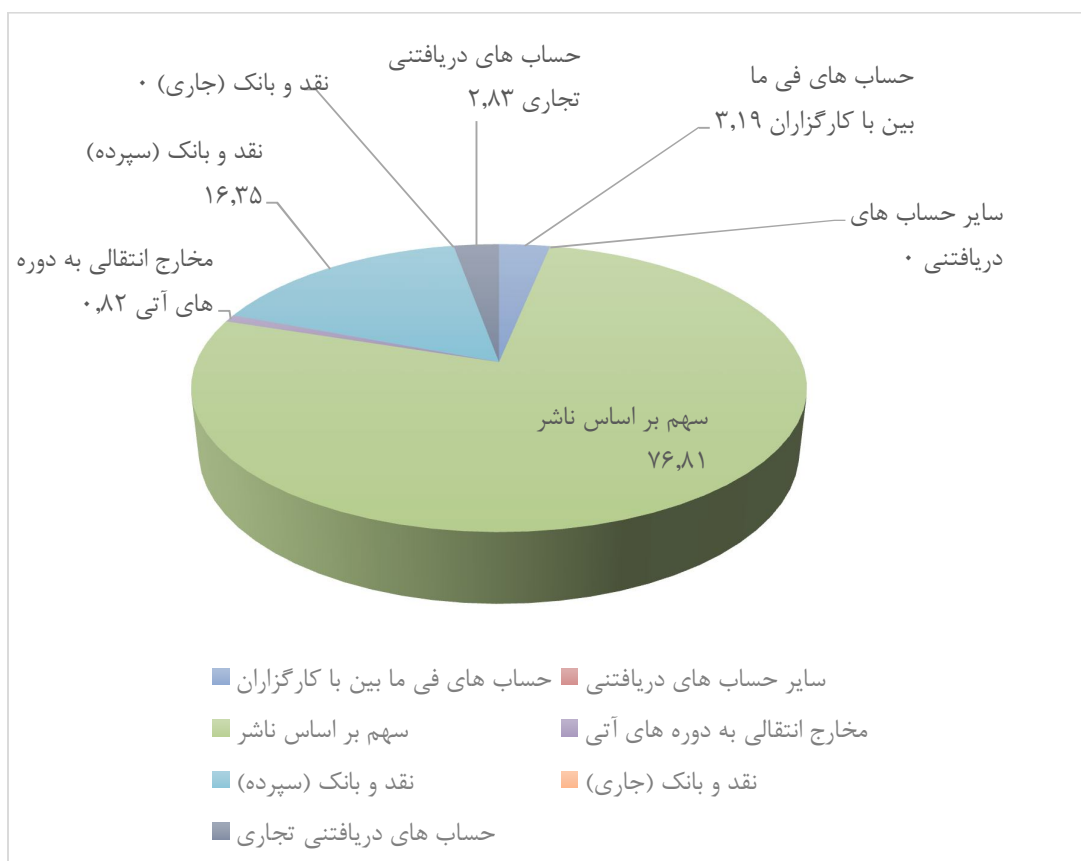
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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

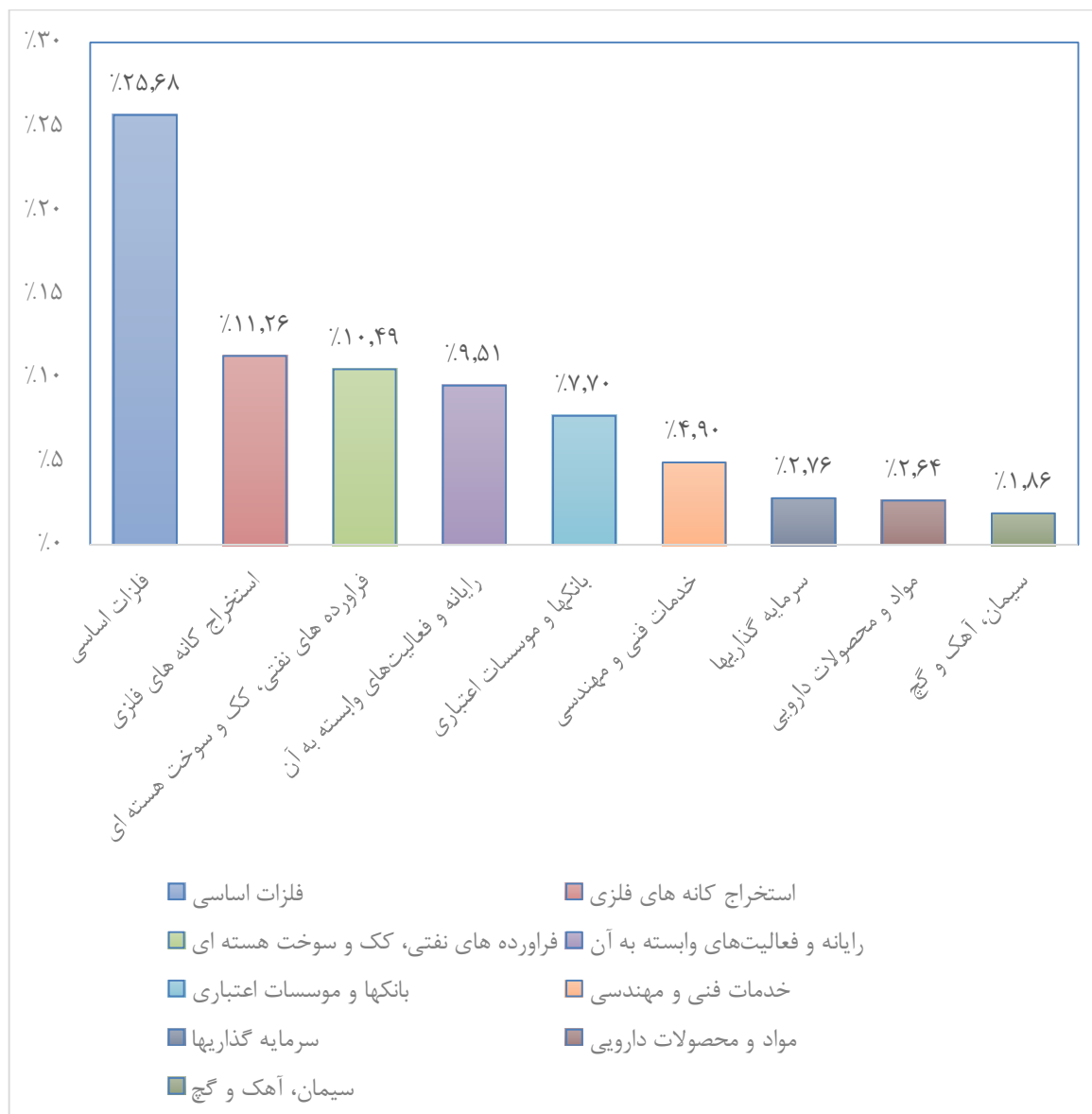


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

ترکیب صنعت

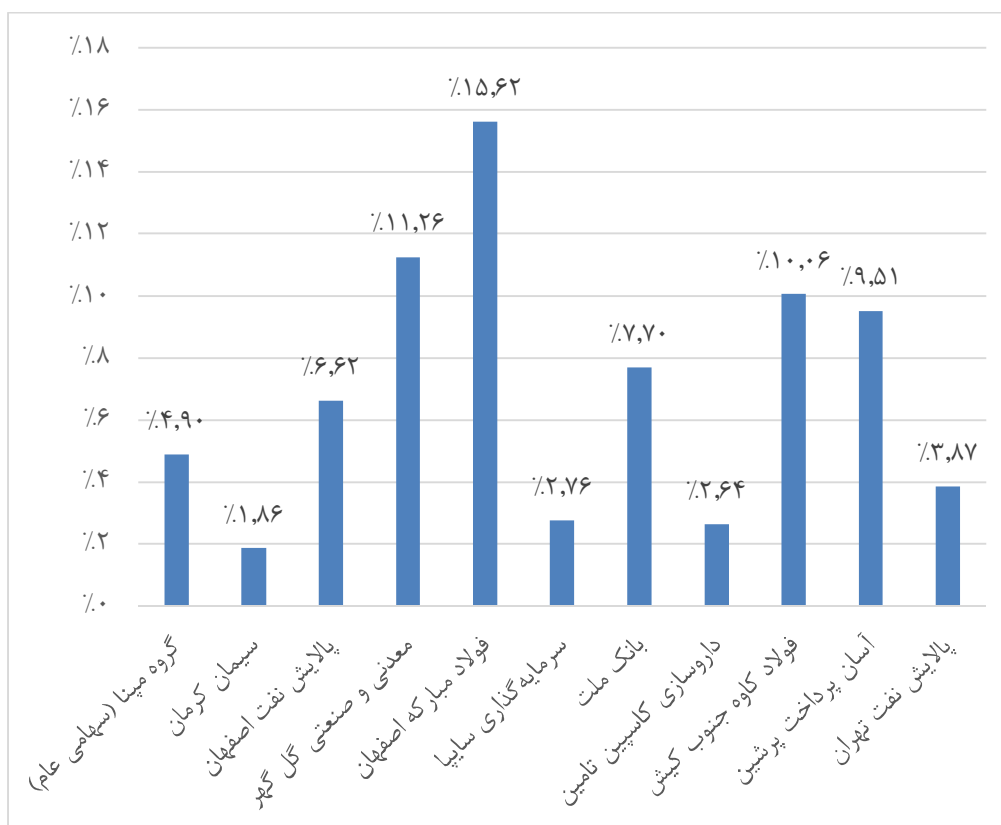


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق

فعالیت های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۹۶/۰۴/۰۱	۱,۰۴۶,۵۸۹
NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱	۱,۱۴۲,۲۷۹
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱	۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱	۵,۵۷۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۴۶۸
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	۰
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۳,۰۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی	۲۰,۴۶٪

نمودار NAV

