
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش مالی میان دوره‌ای

سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

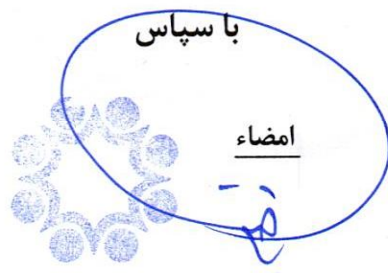
گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 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
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV



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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۵,۱۵۰,۳۹۴,۴۵۰	۱۰,۴۱۵,۱۴۹,۳۹۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۹۶,۴۸۷,۲۸۹	۱۰۱,۴۵۹,۶۳۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۸۹,۶۳۳,۹۷۱	۲۳۹,۵۴۵,۲۸۷	حساب‌های دریافتی
۵۴,۹۰۸,۳۹۳	۱۰۳,۹۱۵,۳۲۳	سایر دارایی‌ها
۱۴۵,۴۵۰	۸۵,۴۵۰	موجودی نقد
۲۱۳,۵۹۵,۶۸۲	۰	جاری کارگزاران
۶,۷۰۵,۱۶۵,۲۳۵	۱۰,۸۶۰,۱۵۵,۰۸۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۰	۲۹۸,۰۵۶,۳۴۷	جاری کارگزاران
۱۷۵,۲۶۸,۳۶۲	۲۱۶,۵۰۲,۷۹۸	بدهی به ارکان صندوق
۲۳۷,۹۶۳,۲۷۱	۳۳۷,۸۹۸,۷۹۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۱۳,۲۳۱,۶۳۳	۸۵۲,۴۵۷,۹۴۲	جمع بدهی‌ها
۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۱۰,۰۰۷,۶۹۷,۱۴۳	خالص دارایی‌ها:
۱,۱۲۹,۴۰۸	۱,۷۹۶,۳۹۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	ریال	سال مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۵۸۲,۰۵۷,۱۰۷	۴۰,۸۰۹,۰۵۷	
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۹۸۹,۰۱۰,۰۳۰	۱,۲۳۲,۹۱۹,۵۴۶	
سود سهام	۲۱۷,۶۷۵,۷۳۵	۱۸۷,۸۸۳,۱۸۶	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۵۰۷,۹۱۸	۱۲۱,۱۱۴,۷۹۹	
سایر درآمدها	۲,۰۸۵,۷۸۳	۱۳,۴۲۵,۶۰۷	
جمع درآمدها	۳,۸۰۸,۳۳۶,۵۷۳	۱,۵۹۶,۱۵۲,۱۹۵	
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۲۳۴,۴۳۶)	(۱۲۳,۳۳۸,۰۲۵)	
سایر هزینه‌ها	(۵۱,۳۳۸,۵۹۶)	(۱۹۱,۰۶۸,۵۶۴)	
جمع هزینه‌ها	(۹۲,۵۷۳,۰۳۲)	(۳۱۴,۴۵۶,۵۸۹)	
سود خالص	۳,۷۱۵,۷۶۳,۵۴۱	۱,۲۸۱,۶۹۵,۶۰۶	
میانگین سرمایه‌گذاری سال ۱	۵۰,۰۹٪	۲۳,۰۲٪	
سرمایه‌گذاری پایان سال ۲	۳۷,۱۳٪	۲۰,۴۶٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	سال مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌های ابتدای دوره	۵,۵۷۱	۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۵,۱۰۳	۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	.	.	۴۶۸	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	.	.	.	.	
تقسیم سود	.	.	.	(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص دوره	.	۳,۷۱۵,۷۶۳,۵۴۱	.	۱,۲۸۱,۶۹۵,۶۰۶	
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	.	.	.	۳۱,۴۷۶,۷۴۴	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵,۵۷۱	۱۰,۰۰۷,۶۹۷,۱۴۳	۵,۵۷۱	۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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:

۱-۱-۱- 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.

۱-۱-۲- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱-۱-۳- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱-۱-۴- 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.

۱-۱-۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده 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؛

- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

- به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۶۶۸۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ تمدید گردید.

۱-۲- 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 مدیریتی تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای مدیریتی را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	علی گشاده فکر	۱,۰۰۰	۲۵.۰٪
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱,۰۰۰	۲۵.۰٪
۳	علی اکبر سبحانی	۸۰۰	۲۰.۰٪
۴	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۵۰۰	۱۲.۵٪
۵	بابک حقیقی مهمانداری	۵۰۰	۱۲.۵٪
۶	کارگزاری سرمایه و دانش	۲۰۰	۵.۰٪
	جمع	۴,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به 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 ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، دانشگاه تهران، خیابان بزرگمهر، کوچه اسکو، پلاک ۱۴، طبقه سوم، واحد جنوبی.

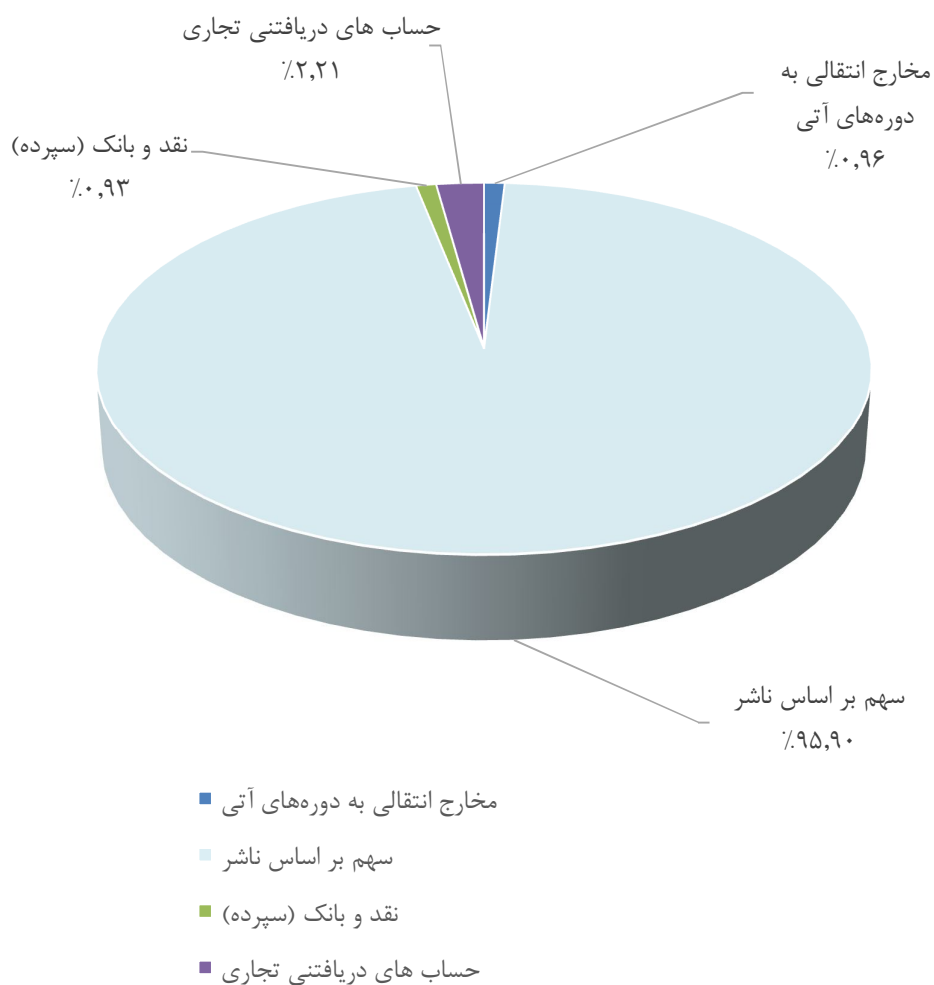
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

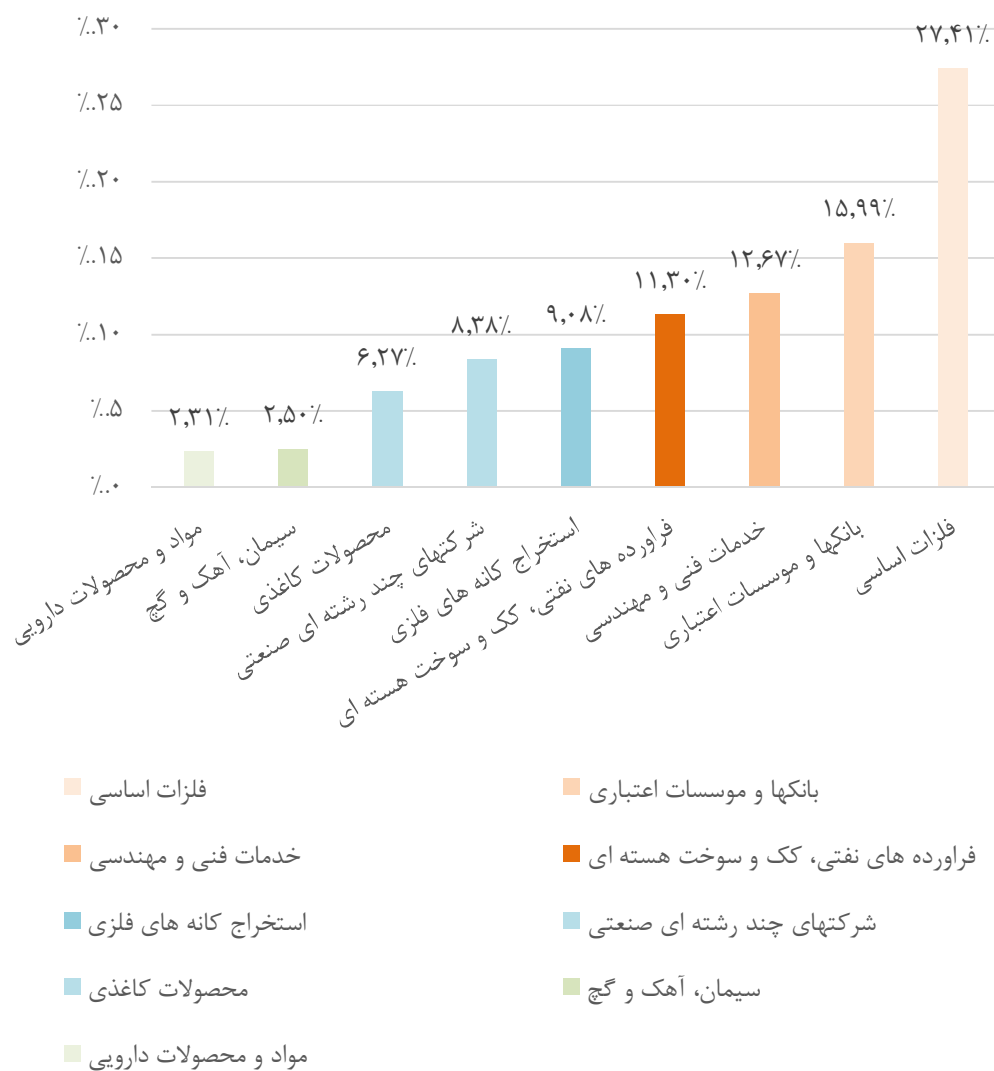
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۶۸، طبقه اول.

ترکیب دارایی‌ها



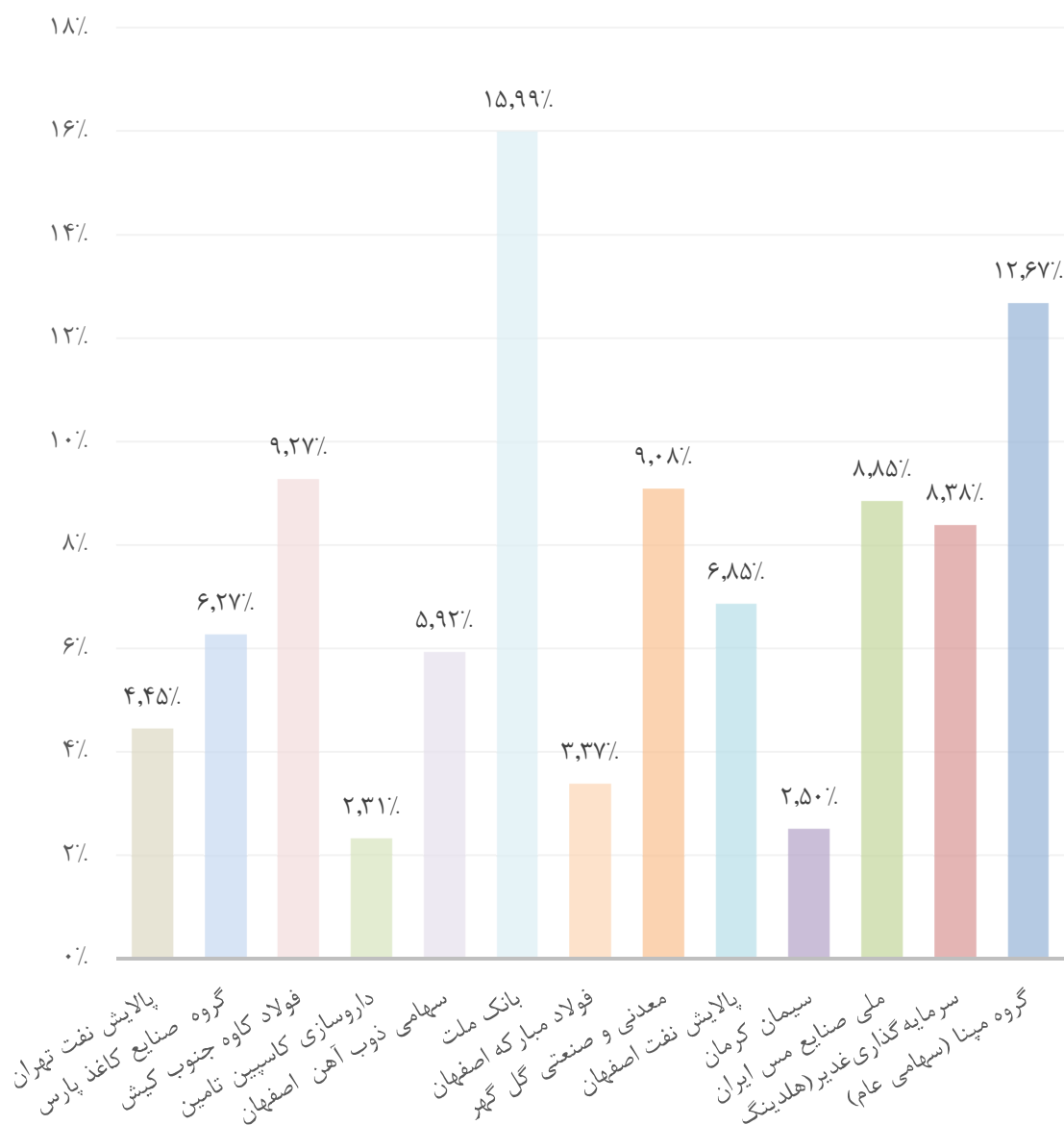
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
 گزارش عملکرد
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق

فعالیت‌های صندوق	
۱,۱۴۲,۱۸۰	NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۱ (ریال)
۱,۸۱۴,۷۹۵	NAV صدور در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱ (ریال)
۱۰,۰۰۷,۶۹۷,۱۴۳	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱ (ریال)
۵,۵۷۱	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۵۰.۰۹٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۳۷.۱۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

نمودار NAV

