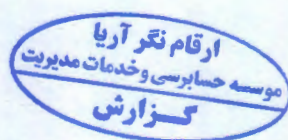

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
 مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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
۸	• جدول فعالیت صندوق
۹	• نمودار NAV

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

ارقام نگر آریا

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت

گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۵.۱۵۰.۳۹۴.۴۵۰	۸.۰۵۶.۷۳۱.۴۰۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۰۹۶.۴۸۷.۲۸۹	۱۰۰۷۷.۶۲۸.۶۹۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۸۹.۶۳۳.۹۷۱	۱۸۹.۶۸۸.۹۳۰	حساب‌های دریافتی
۵۴.۹۰۸.۳۹۳	۵۹.۱۰۰.۷۵۳	سایر دارایی‌ها
۱۴۵.۴۵۰	۸۵.۴۵۰	موجودی نقد
۲۱۳.۵۹۵.۶۸۲	۰	جاری کارگزاران
۶.۷۰۵.۱۶۵.۲۳۵	۹.۳۸۳.۲۳۵.۲۳۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۷۵.۲۶۸.۳۶۲	۲۶۰.۷۲۰.۴۵۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۳۷.۹۶۳.۳۷۱	۳۴۰.۸۲۳.۶۲۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۱۳.۲۳۱.۶۲۳	۶۰۱.۵۴۴.۰۷۵	جمع بدهی‌ها
۶.۲۹۱.۹۳۳.۶۰۲	۸.۷۸۱.۶۹۱.۱۶۰	خالص دارایی‌ها:
۱.۱۲۹.۴۰۸	۱.۵۷۶.۳۲۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۰,۸۰۹,۰۵۷	۱,۳۵۳,۰۰۳,۳۵۹
۱,۲۳۲,۹۱۹,۵۴۶	۱,۹۲۳,۷۶۱,۶۱۵
۱۸۷,۸۸۳,۱۸۶	۲۲۶,۶۶۵,۸۷۴
۱۲۱,۱۱۴,۷۹۹	۲۵,۲۵۰,۷۵۸
۱۳,۴۲۵,۶۰۷	۴,۰۷۱,۷۵۲
۱,۵۹۶,۱۵۲,۱۹۵	۳,۵۳۲,۷۵۳,۳۵۸
(۱۲۳,۳۳۸,۰۲۵)	(۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷)
(۱۹۱,۰۶۸,۵۶۴)	(۱۰۵,۴۲۷,۹۹۳)
(۳۱۴,۴۵۶,۵۸۹)	(۲۰۷,۳۴۵,۸۰۰)
۱,۲۸۱,۶۹۵,۶۰۶	۳,۳۲۵,۴۰۷,۵۵۸
۲۳,۰۲٪	۳۶,۴۲٪
۲۰,۴۶٪	۳۷,۸۷٪

درآمدها:
سود فروش اوراق بهادار
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکن
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود خالص
میانگین سرمایه‌گذاری سال ۱
سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال
۵,۲۷۶,۲۱۱,۲۵۲	۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.
.	.
(۷۶۵,۴۵۰,۰۰۰)	(۸۳۵,۶۵۰,۰۰۰)
۱,۲۸۱,۶۹۵,۶۰۶	۳,۳۲۵,۴۰۷,۵۵۸
۳۱,۴۷۶,۷۴۴	.
۶,۲۹۱,۹۳۳,۶۰۲	۸,۷۸۱,۶۹۱,۱۶۰
۵,۵۷۱	۵,۵۷۱

خالص دارایی‌های ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
تقسیم سود
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 بازخرید آنها را قبل از سررسید 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

- به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۴۰۲۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ 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٪
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱,۰۰۰	۲۵٪
۳	علی اکبر سبحانی	۸۰۰	۲۰٪
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٪
	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، وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر، کوچه اسکو، پلاک ۱۴، طبقه سوم، واحد جنوبی.

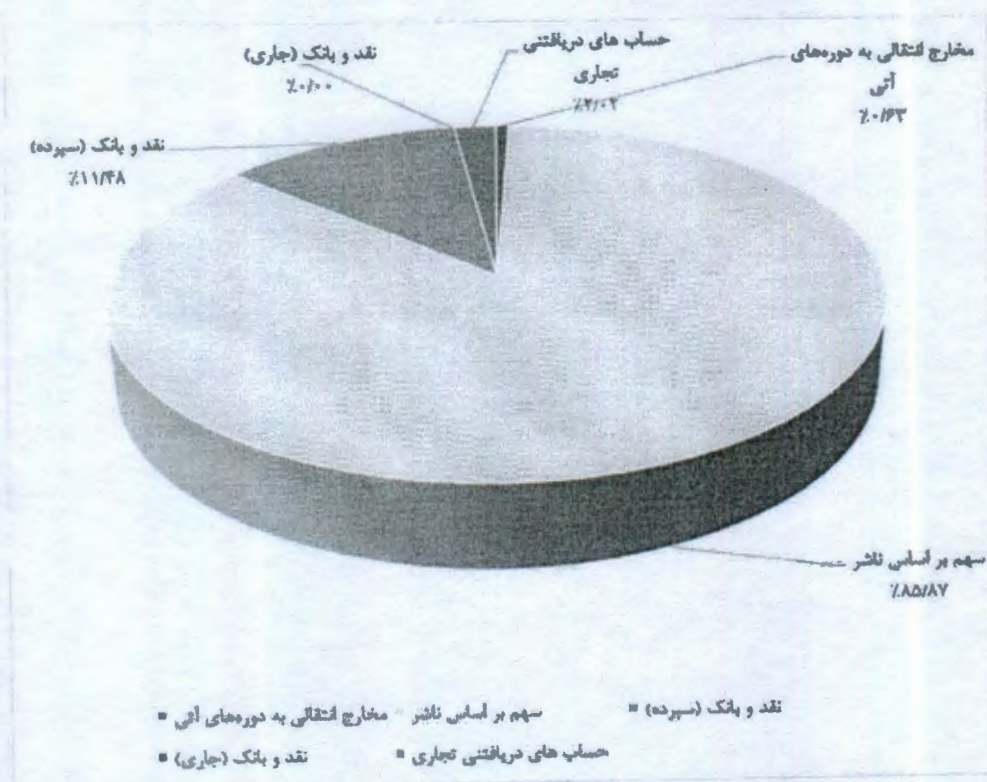
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

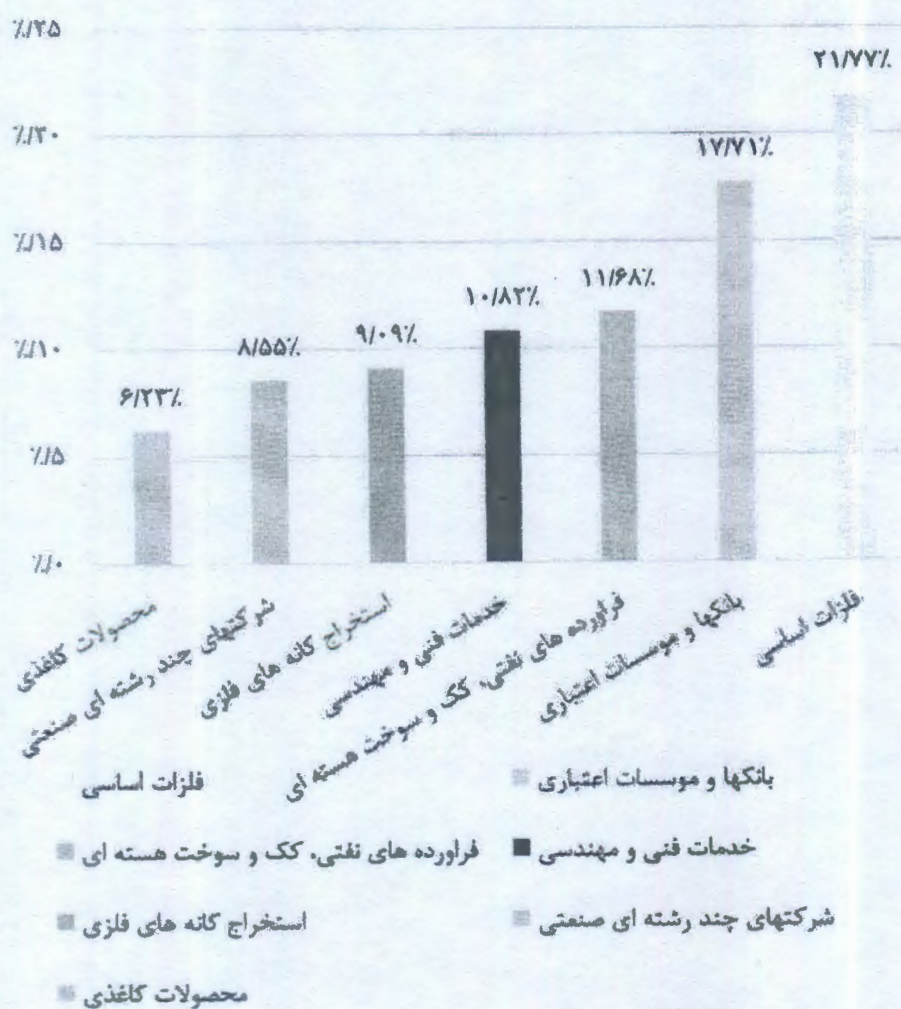
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۶۸، طبقه اول.

ترکیب دارایی‌ها



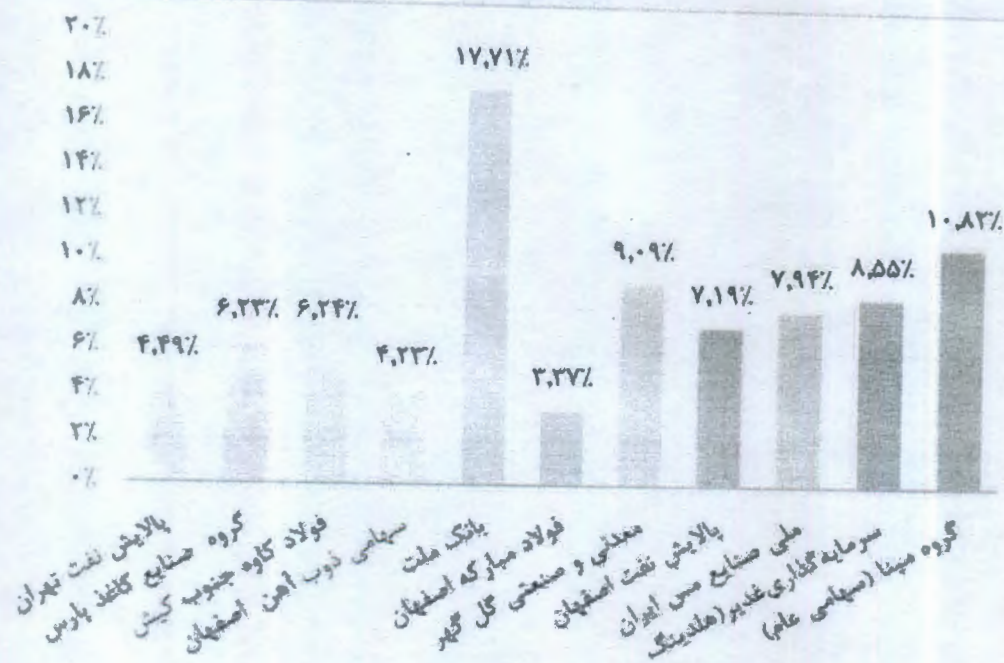
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

ترکیب سهام



جدول فعالیت صندوق

فعالیت‌های صندوق	
۱.۱۴۲.۱۸۰	NAV صندوق در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۱ (ریال)
۱.۵۹۰.۵۵۸	NAV صندوق در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰ (ریال)
۸.۷۸۱.۶۹۱.۱۶۰	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰ (ریال)
۵۵۷۱	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪۳۶.۴۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
٪۳۷.۸۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

نمودار NAV

