



گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۱ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

باسلام:

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیکاندریشان هنر مربوط به دوره مالی ۱۱ ماهه و ۶روزه منتهی به ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه

- صورت خالص دارایی‌ها ۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها ۳
- یادداشت‌های توضیحی:
 - الف. اطلاعات کلی صندوق ۴
 - ب. مبنای تهیه صورت های مالی ۵
 - پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری ۵-۸
 - ت. ترکیب دارایی‌ها و گزارش خالص ارزش دارایی‌ها ۸-۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۱۱ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	دارایی‌ها
ریال	ریال	
۷۰۶,۳۹۹,۰۴۴	-	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۶۱۰,۱۴۴,۲۸۷	۱۹,۳۴۸,۳۰۵,۰۴۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۳۴۳,۱۱۵,۷۴۸	-	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۱۷,۲۸۷,۴۸۰	۱۴۲,۷۸۸,۱۱۵	حسابهای دریافتی
۹۰,۶۲۴,۱۹۸	۱۱۷,۷۷۷,۴۶۴	سایر دارایی‌ها
۲,۰۲۰,۲۸۵	۲۱,۲۹۰,۶۶۲	موجودی نقد
۸۲۴,۴۶۲,۴۰۹	-	جاری کارگزاران
<u>۲۱,۵۹۴,۰۵۳,۴۵۱</u>	<u>۱۹,۶۳۰,۱۶۱,۲۹۰</u>	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها		
۱۰۴,۱۴۵,۰۶۳	۸۹,۴۸۲,۱۸۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۶۳۶,۰۲۲,۶۸۴	۶,۳۹۶,۴۰۰,۲۳۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۷۳,۳۰۸,۷۸۸	۱۹۲,۳۳۳,۳۷۴	سایر حساب‌های پرداختنی
<u>۱,۹۱۳,۴۷۶,۵۳۵</u>	<u>۶,۶۷۸,۲۱۵,۷۸۸</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۱۹,۶۸۰,۵۷۶,۹۱۶</u>	<u>۱۲,۹۵۱,۹۴۵,۵۰۲</u>	خالص دارایی‌ها
<u>۱,۰۰۰,۱۸۲</u>	<u>۱,۰۶۴,۴۲۷</u>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

برای دوره مالی ۱۱ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

درآمدها:	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	سال ۱۳۹۶
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	ریال (۶۷۱.۹۳۴.۵۴۴)	ریال ۶۶۱.۲۴۰.۸۴۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۳۱.۹۲۴.۷۸۹
سود سهام	۷۲.۴۴۲.۰۹۳	-
سود اوراق بهادار بادرآمد ثابت	۵۲۴.۳۳۶.۱۷۲	۹۰۳.۴۵۶.۲۸۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲.۶۳۶.۶۵۳.۷۷۰	۲.۷۱۷.۷۲۳.۴۱۹
سایر درآمدها	۲۳.۹۳۹.۳۷۵	۴.۶۷۳.۶۰۳
جمع درآمدها	۲.۵۸۵.۴۳۶.۸۶۶	۴,۳۱۹,۰۱۸,۹۳۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۸.۱۴۶.۲۵۹)	(۳۰۰.۶۴۳.۵۸۹)
سایر هزینه ها	(۲۷۳.۱۴۷.۹۶۵)	(۴۵۳.۲۹۹.۲۸۶)
جمع هزینه ها	(۴۸۱.۲۹۴.۲۲۴)	(۷۵۳.۹۴۲.۸۷۵)
سود خالص	۲.۱۰۴.۱۴۲.۶۴۲	۳,۵۶۵,۰۷۶,۰۶۴
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۱۰/۹۷٪	۱۷,۴۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۱۹/۴۷٪	۱۸,۱۱٪

صورت گردش خالص داراییها

۱۳۹۷/۱۲/۰۶		سال ۱۳۹۶	
تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در ابتدای سال	۱۹,۶۷۷	۱۹,۶۷۷	۱۹,۶۷۶,۹۹۶,۶۹۴
واحدهای ابطال شده طی دوره	(۷,۵۰۹)	-	-
سود (زیان) خالص	-	-	۳,۵۶۵,۰۷۶,۰۶۴
تقسیم سود	-	-	(۳,۵۶۱,۴۹۵,۸۴۲)
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱۲,۱۶۸	۱۲,۹۵۱,۹۴۵,۵۰۲	۱۹,۶۸۰,۵۷۶,۹۱۶

۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موازنه (ریال) وجوه نگهداری}}$

۲ بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات نهایی از تفاوت قیمت مندر ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۱ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر که صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با پرداخت سود محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ تحت شماره ۳۶۴۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ تحت شماره ۱۱۳۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نوع صندوق به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافته است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری و جوجه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد به منظور کسب منافع و سپس صرف تمام یا بخشی از منافع در امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه صندوق است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و..... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت سه سال (۱۳۹۷/۰۵/۱۰) است که مطابق مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ و مجوز سازمان با شماره نامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ طی نامه شماره ۳۸۶۱۹/۱۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.honarfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. هر واحد مدیریتی یک حق رأی دارد به شرط اینکه ۵٪ از واحدهای مدیریتی را مالک باشد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های مدیریتی	تعداد واحد های تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت توسعه امید آتیه اندیش	۲۰۰	۲۰
۳	شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	۲۰۰	۲۰
۴	صندوق اعتباری هنر	۳۰۰	۳۰
۵	خسرو سینائی اصفهانی	۱۰	۱
۶	احمدرضا درویش	۱۰	۱
۷	محمد مهدی توحیدی مقدم	۱۰	۱
۸	حمیدرضا نوربخش	۱۰	۱
۹	بیژن نفیسی	۱۰	۱
۱۰	قادر دلاورنژاد بناب	۱۰	۱

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۱ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

ردیف	نام دارندگان واحد های مدیریتی	تعداد واحد های تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱۱	محمد ابراهیم حقیقی	۱۰	۱
۱۲	فاطمه معتمدآریا	۱۰	۱
۱۳	حمید فرخ نژاد	۱۰	۱
۱۴	غلامرضا خلیل ارجمندی	۱۰	۱

۲-۲ مدیر و مدیرتثب صندوق، شرکت مشاورسرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ

۱۳۸۹/۱۲/۱۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر

عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی برج سرو ساعی طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۵ تلفن: ۹۱۰۰۶۷۸۰

۲-۳ متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ به

شماره ثبت ۴۳۰۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، خیابان بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه ۳.

۲-۴ مدیر اجرا، صندوق اعتباری هنر است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۲ با شماره ثبت ۱۶۴۲۴ و شناسه ملی

۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر اجرا عبارت است از تهران

خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک ۱۳، ساختمان هنر.

۲-۵ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد

مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان مطهری، خیابان

فجر، شماره ۲۷

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱ سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه

گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های

سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود

۱-۱-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا

فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز

یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و

فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی

ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص

ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۱ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن ، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۱ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳-۴ - کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل یک درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه پانزده در هزار (۰,۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (۰,۰۱/۰) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار تحت تملک صندوق اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از مآخذ گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی حداکثر به میزان نصابهای مجاز قابل اعمال است. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از مآخذ یادشده صرفاً به شرح " سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها امکانپذیر است.*
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰,۰۳/۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰ میلیون و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال است*
کارمزد مدیر اجرا	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از درآمدهای قابل تخصیص به امور نیکوکارانه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال *
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در هزار (۰,۰۳/۰) ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق	سالانه ۰,۰۰۰۰۵ تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال

* کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. در دوران تصفیه مدیر صرفاً کارمزد تصفیه را دریافت می‌کند. کارمزد مدیر اجرا بر اساس تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری و ارزش مبنای آنها در حسابها ذخیره می‌شود.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها ذخیره می‌شود. N ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به $۰/۳$ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۱ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۸ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، مدیر ثبت و مدیر اجرا هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

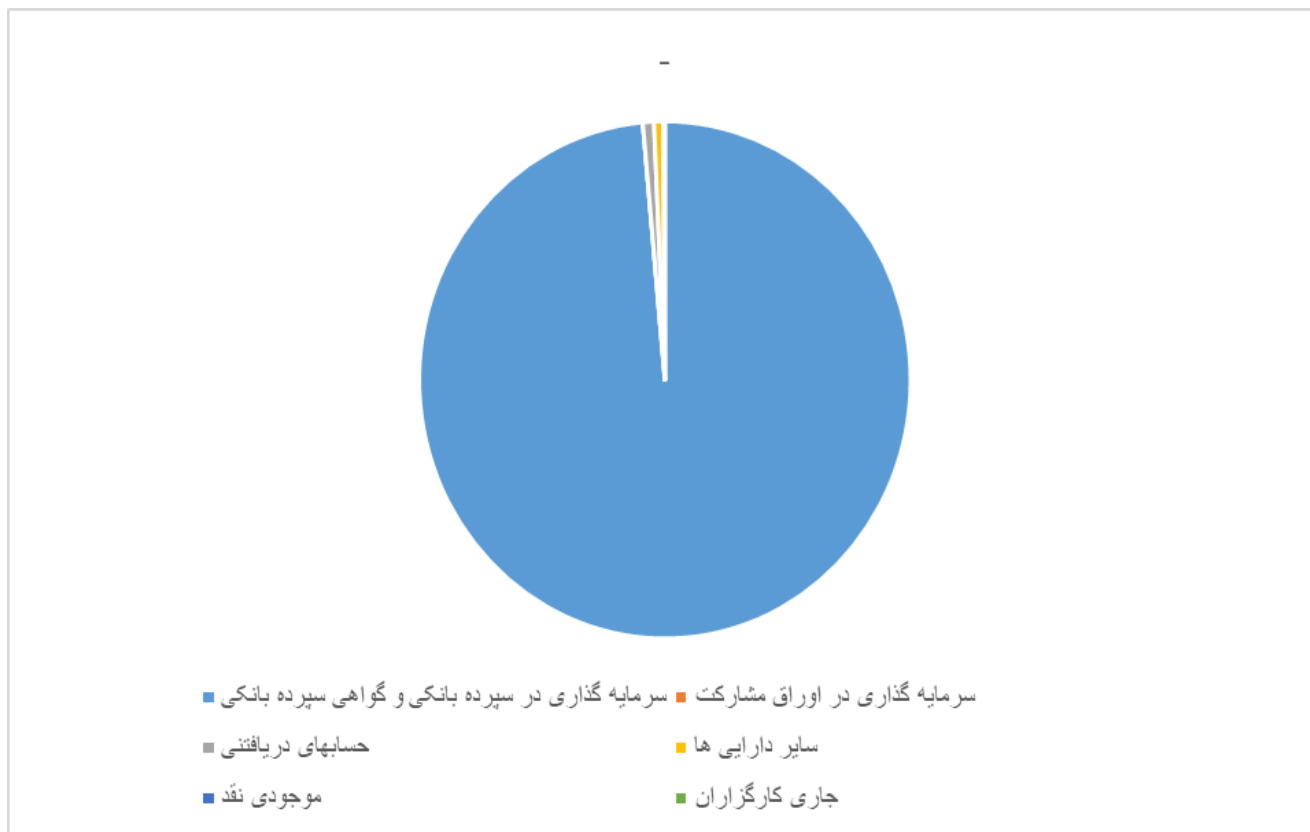
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۱ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

۵- هم‌چنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ به

شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

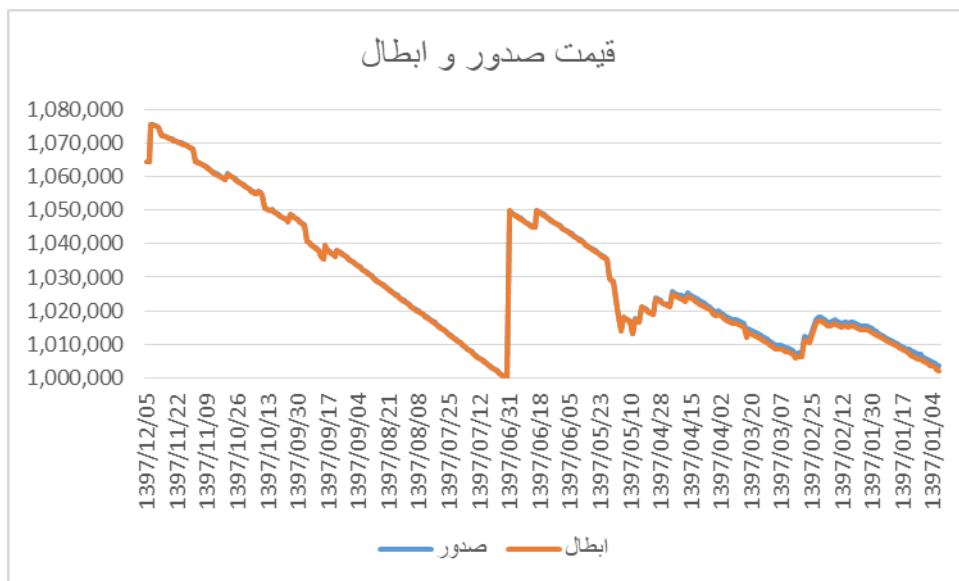
گزارش عملکرد

دوره مالی ۱۱ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۷

۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به شرح

نمودار زیر می‌باشد:



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۰۶	
۱,۰۰۳,۵۶۷	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۱,۰۶۴,۴۲۷	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۱۲,۹۵۱,۹۴۵,۵۰۲	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۱۲,۱۶۸	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
-	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۷,۵۰۹)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۱۰/۹۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۹/۴۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره