

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

شماره:

پیوست:

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

با سلام،

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶، با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۲۳۳ نزد سبا به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌شود و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. علاقه مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌کنند. خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، در بورس به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صندوق بدون ریسک نیست و با توجه به اینکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دستخوش نوسان کند. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱۰,۳۸۲,۵۸۱	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۷	۱۱,۷۲۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
۹,۸۱٪	۱۰,۳۷۳٪	هفته گذشته

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۲۹,۷۸۷	۲۰,۵۸٪
سایر دارایی‌ها	۲,۵۵۸	۱,۷۷٪
سهام	۱۱۲,۳۶۸	۷۷,۶۵٪
جمع	۱۴۴,۷۱۴	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۳۸,۶۹۵,۷۳۱,۰۰۵۱	۲۶,۷۴٪
۲	استخراج کانه‌های فلزی	۲۴,۱۳۳,۴۴۰,۵۸۶	۱۶,۶۸٪
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۷,۳۷۳,۱۹۹,۷۷۶	۱۲,۰۱٪
۴	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۹,۱۵۹,۸۱۲,۵۰۰	۶,۳۳٪
۵	محصولات شیمیایی	۱۸,۹۸۸,۸۸۰,۹۴۷	۱۳,۱۲٪
۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴,۰۱۷,۵۶۷,۸۷۱	۲,۷۸٪
	جمع	۱۱۲,۳۶۸,۶۳۲,۷۳۰	۷۷,۶۵٪

مراتب جهت بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.