

## موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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. علاقه‌مندان 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | آخرین نرخ ابطال | آخرین نرخ صدور |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| ۱۰,۵۸۲,۵۸۱                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۶,۴۰۹          | ۱۶,۵۷۴         |

### ۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

| شاخص بازار | بازده صندوق | زمان         |
|------------|-------------|--------------|
| ٪۱,۵۳      | (٪۰,۳۵۸)    | هفته گذشته   |
| ٪۱۷,۲۵۸    | ٪۱۱,۶۲۶     | ماه گذشته    |
| ٪۴۳,۲۵۹    | ٪۳۵,۶۵۶     | سه ماه گذشته |

### 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     | ۳۴.۳۷۹             | ۱۵,۳۶٪                                  |
| سایر دارایی‌ها | ۵,۰۶۴              | ۲,۲۶٪                                   |
| سهام           | ۱۸۲.۸۵۳            | ۸۱,۷۱٪                                  |
| اوراق مشارکت   | ۱,۴۹۶              | ۰,۶۷٪                                   |
| جمع            | ۲۲۳.۷۹۲            | 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    | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                  | ۹,۵۰۵,۰۳۰,۰۰۰   | ۴,۲۵٪                                   |
| ۲    | انبوه سازی، املاک و مستغلات                | ۱۱,۷۷۳,۲۴۰,۱۱۵  | ۵,۲۶٪                                   |
| ۳    | فلزات اساسی                                | ۵۲,۹۲۷,۲۳۵,۵۹۸  | ۲۳,۶۵٪                                  |
| ۴    | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات            | ۱۲,۲۵۳,۱۳۷,۰۰۰  | ۵,۴۸٪                                   |
| ۵    | استخراج کانه های فلزی                      | ۴۲,۵۰۳,۲۴۸,۴۶۱  | ۱۸,۹۹٪                                  |
| ۶    | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        | ۷,۹۶۵,۰۲۰,۹۲۸   | ۳,۵۶٪                                   |
| ۷    | محصولات شیمیایی                            | ۴۱,۳۰۰,۱۵۰,۷۵۰  | ۱۸,۴۵٪                                  |
| ۸    | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۴,۶۲۵,۹۴۳,۹۹۲   | ۲,۰۷٪                                   |
|      | جمع                                        | ۱۸۲,۸۵۳,۰۰۶,۸۴۴ | ۸۱,۷۱٪                                  |

مراتب جهت بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.