

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱۲,۴۸۲,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۸	۱۵,۹۷۳

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
-۵,۶۰۶٪	-۵,۵۴۶٪	هفته گذشته
-۱۱,۱۷۲٪	-۱۱,۹۲۳٪	ماه گذشته
-۲,۷۷۵٪	-۳,۴۸٪	سه ماه گذشته
۳۹,۲۸۴٪	۳۰,۹۳۶٪	شش ماه گذشته

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

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	۳۱,۶۴۷	۱۵,۸۲٪
سایر دارایی‌ها	۶,۳۲۶	۳,۱۶٪
سهام	۱۶۰,۴۶۷	۸۰,۲۳٪
اوراق مشارکت	۱,۵۶۹	۰,۷۸٪
جمع	۲۰۰,۰۰۹	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	۴۵,۱۲۹,۷۳۱,۸۱۱	۲۲,۵۶٪
۲	استخراج کانه‌های فلزی	۳۱,۹۳۴,۵۲۶,۴۵۱	۱۵,۹۷٪
۳	محصولات شیمیایی	۳۱,۲۶۶,۶۵۰,۰۸۵	۱۵,۶۳٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱۷,۷۷۵,۵۷۱,۳۲۶	۸,۸۹٪
۵	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۷,۰۵۳,۲۹۲,۵۳۳	۸,۵۳٪
۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۸,۷۰۵,۶۵۳,۰۰۰	۴,۳۵٪
۷	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۸۶۰,۱۶۷۳,۳۹۰	۴,۳۰٪
	جمع	۱۶۰,۴۶۷,۰۹۸,۵۹۷	۸۰,۲۳٪

۴- برنامه‌های آتی

اهتمام مدیریت صندوق بر آن است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، حداکثر بازدهی را از طریق شناسایی سهام ارزشمند و کسب سود به دست آورد. با افزایش میزان بازدهی صندوق و نقدشوندگی واحدهای صندوق توسط بازارگردان، امید است زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در صندوق فراهم گردد.