

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

شماره:

پیوست:



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۹,۱۸۲,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۴	۲۰,۰۴۸

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
۵,۶۴۳٪	۵,۵۰۵٪	هفته گذشته
۱۴,۰۱٪	۱۵,۶۷۹٪	ماه گذشته
۱۴,۴۶۴٪	۲۵,۳۴۹٪	سه ماه گذشته
۱۳,۵۵۸٪	۲۱,۲۱۶٪	شش ماه گذشته

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

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	۴,۹۸۱	۲,۴۳٪
سایر دارایی‌ها	۱۰,۳۳۸	۵,۰۵٪
سهام	۱۸۹,۴۱۶	۹۲,۴۴٪
اوراق مشارکت	۱۶۲	۰,۰۸٪
جمع	۲۰۴,۸۹۸	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	۶۸,۳۴۴,۰۲۷,۹۷۴	۳۳,۳۶٪
۲	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳۴,۶۰۸,۴۳۰,۶۶۵	۱۶,۸۹٪
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۳۰,۶۹۸,۹۱۵,۵۴۱	۱۴,۹۸٪
۴	محصولات شیمیایی	۲۳,۵۷۲,۲۷۰,۸۶۷	۱۱,۵۰٪
۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۰,۴۳۸,۰۶۲,۴۴۵	۵,۰۹٪
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷,۷۶۴,۴۵۸,۶۶۶	۳,۷۹٪
۷	قند و شکر	۶,۴۷۲,۹۶۵,۲۰۰	۳,۱۶٪
۸	کاشی و سرامیک	۳,۹۵۵,۱۲۶,۵۰۰	۱,۹۳٪
۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۵۰	۱,۳۲٪
۱۰	سرمایه‌گذاری‌ها	۸۶۴,۷۰۰,۲۷۹	۰,۴۲٪
	جمع	۱۸۹,۴۱۵,۹۶۰,۶۸۶	۹۲,۴۴٪

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.