

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

شماره:

پیوست:



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۹	۲۴,۹۴۶

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
۰,۶۵۴٪	۲,۳۵۳٪	هفته گذشته
۹,۱۶۱٪	۹,۶۸۶٪	ماه گذشته
۳۱,۴۶۸٪	۲۴,۰۳۱٪	سه ماه گذشته
۴۹,۸۹۷٪	۵۳,۴۷۵٪	شش ماه گذشته
۱۱۵,۷۳۷٪	۱۱۲,۶۵۴٪	یک سال گذشته

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

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	۱۳.۲۴۹	۴,۶۵٪
سایر دارایی‌ها	۸.۱۱۹	۲,۸۵٪
سهام	۲۶۳.۱۲۷	۹۲,۴۴٪
اوراق مشارکت	۱۵۴.۹۸۸	۰,۰۵٪
جمع	۲۸۴,۶۵۰	۱۰۰٪

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

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی‌های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۵۶.۹۷۷.۸۹۷.۵۴۹	۲۰,۰۲٪
۲	محصولات شیمیایی	۵۶.۵۰۰.۹۲۸.۷۲۵	۱۹,۸۵٪
۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۰.۶۴۴.۵۱۷.۱۵۱	۱۰,۷۷٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۲۲.۹۴۲.۲۰۸.۹۶۱	۸,۰۶٪
۵	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲۲.۶۳۲.۱۹۷.۰۶۱	۷,۹۵٪
۶	سرمایه‌گذاریها	۱۸.۷۶۴.۸۰۶.۴۵۳	۶,۵۹٪
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۱۶.۱۳۵.۲۲۱.۳۹۵	۵,۶۷٪
۸	قند و شکر	۹.۵۴۹.۷۲۸.۳۸۹	۳,۳۵٪
۹	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۷.۵۵۹.۴۵۷.۱۷۲	۲,۶۶٪
۱۰	زراعت و خدمات وابسته	۶.۴۷۴.۲۳۱.۶۶۰	۲,۲۷٪
۱۱	محصولات کاغذی	۶.۲۲۲.۹۲۹.۰۵۰	۲,۱۹٪
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳.۵۹۸.۳۷۴.۶۵۹	۱,۲۶٪
۱۳	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲.۷۲۹.۱۲۹.۰۰۰	۰,۹۶٪
۱۴	کاشی و سرامیک	۲.۳۹۵.۳۲۴.۷۸۰	۰,۸۴٪
	جمع	۲۶۳.۱۲۶.۹۵۲.۰۰۴	۹۲,۴۴٪

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

شماره:

پیوست:



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.