

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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. 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۴	۳۳,۷۸۶

۱- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
۱۶,۰۶%	۱۳,۳۸%	ماه گذشته
۱۷,۱۷%	۱۵,۲۹%	سه ماه گذشته
۴۵,۹۳%	۳۰,۸۸%	شش ماه گذشته
۱۲۶,۸%	۱۱۰,۹۱%	یک سال گذشته



شماره : ۹۸/ع/۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
پیوست :

۲- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۱,۴۱۱	۰,۵۶%
سایر دارایی‌ها	۴,۰۰۳	۱,۵۹%
سهام	۲۰۰,۹۸۳	۷۹,۷۱%
اوراق مشارکت	۴۵,۷۵۸	۱۸,۱۵%
جمع	۲۵۲,۱۵۴	۱۰۰%

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

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فلزات اساسی	۴۱,۴۶۹,۷۷۹,۹۴۱	۱۶,۴۵%
۲	محصولات شیمیایی	۴۰,۱۹۵,۳۱۴,۳۰۰	۱۵,۹۴%
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۳۱,۳۸۷,۵۴۹,۱۵۱	۱۲,۴۵%
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۲۱,۲۲۵,۷۶۶,۸۳۶	۸,۴۲%
۵	سرمایه‌گذاریها	۱۴,۹۹۵,۸۳۳,۲۲۸	۵,۹۵%
۶	گواهی سپرده طلا	۱۰,۳۹۰,۰۳۸,۵۴۲	۴,۱۲%
۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۹,۸۹۶,۱۳۰,۴۹۴	۳,۹۲%
۸	خودرو و ساخت قطعات	۹,۵۳۴,۱۲۷,۰۰۰	۳,۷۸%
۹	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۷,۰۰۵,۹۹۹,۰۰۴	۲,۷۸%
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴,۶۴۸,۱۳۴,۴۷۵	۱,۸۴%
۱۱	قند و شکر	۳,۴۴۱,۱۱۸,۷۵۰	۱,۳۶%
۱۲	زراعت و خدمات وابسته	۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۰۰	۱,۱۰%
۱۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۰۶۴,۸۲۳,۵۰۱	۰,۸۲%
۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۹۶۳,۶۹۲,۵۰۵	۰,۷۸%
	جمع کل	۲۰۰,۹۸۳,۶۸۹,۶۲۶	۷۹,۷۱%





افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

شماره : ۹۸/۶/۹

تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

پیوست :

۳- 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.

رسول رحیم نیا

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

