



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۹	۴۶,۹۰۱

۱- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
٪۸,۶	٪۸,۶	ماه گذشته
٪۴۶,۴	٪۳۸,۷	سه ماه گذشته
٪۷۲,۲	٪۶۱,۳	شش ماه گذشته
٪۱۸۷	٪۱۳۲,۸	یک سال گذشته





۲- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۵۳۱	۰,۱٪
گواهی سپرده	۱,۶۹۹	۰,۲٪
سهام	۷۳۴,۱۳۶	۹۹,۳٪
سایر دارایی‌ها	۲,۷۷۵	۰,۴٪
جمع	۷۳۹,۱۴۰	۱۰۰٪

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

ردیف	صنعت	ارزش روز کل - میلیون ریال	درصد از کل دارائی‌های صندوق
۱	محصولات شیمیایی	۱۳۱,۱۴۱	۱۶,۳۹٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۱۴,۳۰۹	۱۵,۴۷٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۱۰۳,۵۸۴	۱۴,۰۱٪
۴	فلزات اساسی	۸۱,۶۶۶	۱۱,۰۵٪
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۰,۹۱۶	۵,۵۴٪
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۳,۶۴۷	۴,۵۵٪
۷	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۳۱,۹۶۷	۴,۳۲٪
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۹,۸۴۶	۴,۰۴٪
۹	خدمات فنی و مهندسی	۲۹,۱۴۱	۳,۹۴٪
۱۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۵,۶۵۸	۳,۴۷٪
۱۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۴,۳۱۹	۳,۲۹٪
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۳,۲۸۸	۳,۱۵٪
۱۳	اطلاعات و ارتباطات	۲۰,۳۵۸	۲,۷۵٪
۱۴	سیمان، آهک و گچ	۱۸,۴۷۴	۲,۵٪
۱۵	زراعت و خدمات وابسته	۱۵,۴۲۲	۲,۰۹٪
۱۶	سرمایه گذاریها	۱۳,۴۰۴	۱,۸۱٪
۱۷	مخابرات	۶,۹۹۸	۰,۹۵٪
	جمع کل	۷۳۴,۱۳۶	۷۹,۷۱٪



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

