



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۵۲	۱۲۰,۵۷۴

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۲۸,۷۷	%۳۳,۹۶	ماه گذشته
%۱۴۷,۷۳	%۱۵۸,۸۹	سه ماه گذشته
%۲۵۳,۵۷	%۲۵۵,۱	شش ماه گذشته
%۴۴۱	%۳۸۶	یک سال گذشته





شماره : ۹۸/ع/۱۱
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
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.

۴- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد، بانک و گواهی سپرده	۸۷.۱۳۱	۳,۱۳٪
سهام	۲,۶۸۲,۸۹۸	۹۶,۴۴٪
سایر دارایی‌ها	۱۱,۹۴۱	۰,۴۳٪
جمع	۲,۷۸۱,۹۷۰	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	۵۶۹,۴۹۷	۲۱,۲٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۴۳۵,۲۹۶	۱۶,۲٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۳۰۴,۷۰۵	۱۱,۴٪
۴	فلزات اساسی	۲۷۲,۳۴۸	۱۰,۲٪
۵	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۳۸,۳۴۲	۸,۹٪
۶	اطلاعات و ارتباطات	۱۳۵,۱۷۸	۵,۰٪
۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱۵,۰۵۰	۴,۳٪
۸	سرمایه گذاریها	۹۳,۷۹۸	۳,۵٪
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۰,۲۱۰	۳,۴٪
۱۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۸۰,۹۴۸	۳,۰٪
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۶۳,۴۸۳	۲,۴٪
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۵۹,۳۷۲	۲,۲٪
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۴۸,۹۸۰	۱,۸٪
۱۴	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳۳,۵۱۴	۱,۲٪
۱۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۸,۶۲۱	۱,۱٪
۱۶	گواهی سپرده طلا	۲۷,۸۲۲	۱,۰٪
۱۷	مخابرات	۲۴,۹۵۰	۰,۹٪
۱۸	لاستیک و پلاستیک	۲۱,۹۵۹	۰,۸٪
۱۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۶,۲۵۵	۰,۶٪
۲۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۳,۸۲۵	۰,۵٪
۲۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۶۰۹	۰,۳٪
۲۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳۸	۰,۰٪
	جمع کل	۲۶۸۲,۸۹۸	۱۰۰٪

رسول رحیم نیا



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶



کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴