

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۲	۲۹,۲۲۳

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
-۰,۰۹٪	۰,۰۱٪	هفته گذشته
۱۳,۵٪	۷,۳٪	ماه گذشته
۲۴,۵٪	۱۳,۵٪	سه ماه گذشته
۶۸٪	۴۴,۹٪	شش ماه گذشته
۸۸,۲٪	۷۶,۶٪	یک سال گذشته

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۳۲,۰۲۴	۱۴,۶٪
سایر دارایی‌ها	۱۳,۳۴۱	۶,۲٪
سهام	۱۳۲,۱۲۶	۶۰,۱٪
اوراق مشارکت	۴۲,۰۴۷	۱۹,۱٪
جمع	۲۱۹,۸۴۱	۱۰۰٪

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

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی‌های صندوق
۱	محصولات شیمیایی	۳۱,۵۵۲,۴۴۳,۳۷۲	۱۴,۳۵٪
۲	فلزات اساسی	۲۵,۱۱۹,۵۸۹,۲۸۶	۱۱,۴۳٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۱۸,۶۵۰,۴۵۶,۳۹۵	۸,۴۸٪
۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴,۷۹۶,۰۶۱,۶۵۹	۶,۷۳٪
۵	سرمایه گذاریها	۱۳,۴۶۷,۸۳۹,۲۲۷	۶,۱۳٪
۶	استخراج کانه های فلزی	۹,۹۷۶,۰۴۰,۶۱۳	۴,۵۴٪
۷	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۴,۵۵۳,۱۶۹,۵۰۰	۲,۰۷٪
۸	قند و شکر	۲,۷۳۴,۵۷۵,۳۷۵	۱,۲۴٪
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲,۶۹۳,۸۵۱,۴۹۶	۱,۲۳٪
۱۰	خودرو و ساخت قطعات	۲,۶۱۶,۲۴۰,۵۰۰	۱,۱۹٪
۱۱	زراعت و خدمات وابسته	۲,۶۱۴,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۹٪
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۸۳۸,۸۹۴,۲۵۰	۰,۸۴٪
۱۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۵۱۲,۸۵۸,۱۵۱	۰,۶۹٪
	جمع کل	۱۳۲,۱۲۶,۲۷۹,۸۲۴	۶۰,۱۱٪

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹



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.