

افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ۹۷/ع/۹
 تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
 پیوست :

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

با سلام

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در تاریخ ۶/۰۳/۹۷، با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سیا) فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۲۳۳ نزد سیا 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 رسیک 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 ۰۹/۰۹/۹۸ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۸ به شرح زیر است:

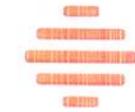
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۴	۳۳,۷۸۶

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 : ۹۷/ع/۹
 تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
 پیوست :



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی‌های صندوق	مبلغ(میلیون ریال)	شرح
۰,۵%	۱,۴۱۱	نقد و بانک
۱,۵۹%	۴,۰۰۳	سایر دارایی‌ها
۷۹,۷۱%	۲۰۰,۹۸۳	سهام
۱۸,۱۵%	۴۵,۷۵۸	اوراق مشارکت
۱۰۰%	۲۵۲,۱۵۴	جمع

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	۳,۹۳٪
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	۲۰۰,۹۸۲,۶۸۹,۶۲۶	۷۹,۷۱٪

۱۶۷۸
 ۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

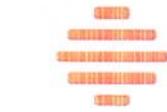


۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷

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



شماره : ۹۸/۶/۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
پیوست :



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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 نقشوندگی واحدهای صندوق توسط بازارگردان، اميد 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

