



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۱۲	۱۴۹,۸۳۱

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
٪(۷,۶۴۹)	٪(۷,۸۲۹)	ماه گذشته
٪۱۴,۶۷۴	٪۱۴,۱۱۷	سه ماه گذشته
٪۲۰,۶۰۱۳	٪۲۲,۹۰۱	شش ماه گذشته
٪۴۲۸,۰۱۴	٪۴۱۳,۶۴۱	یک سال گذشته



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد، بانک و گواهی سپرده	۷۵,۶۷۶	۲٪
سهام	۳,۶۵۳,۲۳۹	۹۶,۷۴٪
سایر	۴۷,۳۳۸	۱,۲۵٪
جمع	۳,۷۷۶,۲۵۲	۱۰۰٪

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.





شماره : ۹۹/ع/۳۲
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
پیوست :

۵- 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	۷۱۱,۲۷۴	٪۱۸,۸۴
۲	فلزات اساسی	۴۹۰,۴۴۷	٪۱۲,۹۹
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۳۹۳,۳۵۸	٪۱۰,۴۲
۴	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۳۳۵,۴۷۶	٪۸,۸۸
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۳۰۷,۹۸۶	٪۸,۱۶
۶	سرمایه‌گذارها	۲۸۱,۹۶۴	٪۷,۴۷
۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱۷۹,۸۵۵	٪۴,۷۶
۸	اطلاعات و ارتباطات	۱۳۷,۳۵۷	٪۳,۶۴
۹	مواد و محصولات دارویی	۱۳۶,۷۷۹	٪۳,۶۲
۱۰	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۱۱۱,۹۳۴	٪۲,۹۶
۱۱	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۸۶,۸۱۹	٪۲,۳۰
۱۲	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۷۲,۰۶۸	٪۱,۹۱
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۶۹,۸۸۲	٪۱,۸۵
۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶۰,۴۱۵	٪۱,۶۰
۱۵	خدمات فنی و مهندسی	۵۲,۶۵۷	٪۱,۳۹
۱۶	گواهی سپرده طلا	۴۵,۰۹۳	٪۱,۱۹
۱۷	ماشین‌آلات و تجهیزات	۲۶,۸۶۷	٪۰,۷۱
۱۸	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۶,۳۱۲	٪۰,۷۰
۱۹	ساخت محصولات فلزی	۲۵,۲۲۴	٪۰,۶۷
۲۰	لاستیک و پلاستیک	۱۹,۹۹۰	٪۰,۵۳
۲۱	مخابرات	۱۹,۶۰۳	٪۰,۵۲
۲۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۷,۵۴۴	٪۰,۴۶
۲۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۶,۶۴۶	٪۰,۴۴
۲۴	زراعت و خدمات وابسته	۱۱,۲۵۸	٪۰,۳۰
۲۵	کاشی و سرامیک	۱۱,۲۴۰	٪۰,۳۰
۲۶	سایر واسطه‌گری‌های مالی	۵,۱۸۶	٪۰,۱۴
	جمع کل	۳,۶۵۳,۲۳۴	٪۹۶,۷۴

رسول رحیم نیا



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۴۶۹۸

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

