



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | آخرین نرخ ابطال | آخرین نرخ صدور |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۸۱۲ | ۱۴۷,۲۴۳ |

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

| شاخص بازار | بازده صندوق | زمان |
|------------|-------------|--------------|
| ٪۶,۹۷۴ | ٪۱۱,۱۰۵ | ماه گذشته |
| ٪(۹,۷۸۱) | ٪(۱,۷۱۳) | سه ماه گذشته |
| ٪۳,۴۵۸ | ٪۱۲,۱۶۲ | شش ماه گذشته |
| ٪۳۰۶,۵۳۶ | ٪۳۳۷,۸۶۱ | یک سال گذشته |





تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

شماره:

پیوست:

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 | ۵۹,۱۸۵ | ۱,۵۴٪ |
| سهام | ۳,۷۰۹,۰۸۴ | ۹۶,۸۰٪ |
| سایر | ۶۳,۴۰۱ | ۱,۶۵٪ |
| جمع | ۳,۸۳۱,۶۷۱ | 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.





تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

شماره:

پیوست:

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

| ردیف | صنعت | ارزش روز کل (ارقام به میلیون ریال) | درصد از کل دارائی‌های صندوق |
|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| ۱ | محصولات شیمیایی | ۷۸۹,۴۳۰ | ۱۲۰,۵۹٪ |
| ۲ | فلزات اساسی | ۷۸۹,۴۳۰ | ۱۳,۳۰٪ |
| ۳ | بانکها و موسسات اعتباری | ۳۹۲,۹۵۵ | ۱۰,۳۵٪ |
| ۴ | واسطه‌گری‌های مالی و پولی | ۲۸۴,۶۳۵ | ۷,۴۳٪ |
| ۵ | استخراج کانه های فلزی | ۲۷۸,۵۹۳ | ۷,۲۷٪ |
| ۶ | سرمایه گذاریها | ۲۲۵,۵۰۸ | ۵,۸۸٪ |
| ۷ | فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۲۱۱,۴۶۴ | ۵,۵۲٪ |
| ۸ | مواد و محصولات دارویی | ۱۹۳,۰۶۶ | ۵,۰۴٪ |
| ۹ | اطلاعات و ارتباطات | ۹۴,۹۴۰ | ۲,۴۸٪ |
| ۱۰ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۹۳,۳۲۳ | ۲,۴۳٪ |
| ۱۱ | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۷۹,۱۳۰ | ۲,۰۶٪ |
| ۱۲ | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | ۶۶,۳۱۵ | ۱,۷۳٪ |
| ۱۳ | خدمات فنی و مهندسی | ۵۳,۷۲۳ | ۱,۴۰٪ |
| ۱۴ | سیمان، آهک و گچ | ۴۹,۵۶۳ | ۱,۲۹٪ |
| ۱۵ | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | ۴۶,۱۷۹ | ۱,۲۰٪ |
| ۱۶ | ماشین آلات و تجهیزات | ۴۰,۹۴۸ | ۱,۰۷٪ |
| ۱۷ | گواهی سپرده طلا | ۴۰,۸۹۹ | ۱,۰۷٪ |
| ۱۸ | لاستیک و پلاستیک | ۳۷,۵۷۵ | ۰,۹۸٪ |
| ۱۹ | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۳۵,۰۹۲ | ۰,۹۲٪ |
| ۲۰ | خودرو و ساخت قطعات | ۳۲,۱۵۸ | ۰,۸۴٪ |
| ۲۱ | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۲۹,۷۳۸ | ۰,۷۸٪ |
| ۲۲ | زراعت و خدمات وابسته | ۲۴,۰۵۴ | ۰,۶۳٪ |
| ۲۳ | ساخت محصولات فلزی | ۲۰,۲۵۴ | ۰,۵۳٪ |
| ۲۴ | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۱۸,۹۵۶ | ۰,۴۹٪ |
| ۲۵ | مخابرات | ۱۳,۴۴۰ | ۰,۳۵٪ |
| ۲۶ | محصولات چوبی | ۲,۴۶۸ | ۰,۰۶٪ |
| جمع کل | | ۳,۶۶۴,۱۱۵ | ۹۵,۵۹٪ |

رسول رحیم نیا



صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۳۹۸

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

