



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۳۱.۷۲۷	۱۳۰.۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۴,۹۹۷	٪۵,۶
سه ماه گذشته	٪(۱۰,۵۳۴)	٪(۹,۱۳۲)
شش ماه گذشته	٪(۱۲,۰۶۷)	٪(۱۸,۰۲)
یک سال گذشته	٪۱۸۳,۰۸۳	٪۱۵۴,۹۶۳





افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

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	۱۲۹,۳۷۶	۳,۷۶٪
سهام	۳,۳۰۳,۰۱۱	۹۵,۹۳٪
سایر دارایی‌ها	۱۰,۸۰۸	۰,۳۱٪
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.





افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

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	۷۴۰,۷۷۲	۲۱.۵۱٪
۲	فلزات اساسی	۴۸۹,۴۷۰	۱۴.۲۲٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۳۷۰,۷۱۴	۱۰.۷۷٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۲۶۸,۷۶۷	۷.۸۱٪
۵	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۱۷,۵۳۲	۶.۳۲٪
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۷۶,۸۲۴	۵.۱۴٪
۷	مواد و محصولات دارویی	۱۵۱,۴۹۵	۴.۴۰٪
۸	سرمایه‌گذاریها	۱۲۸,۶۹۱	۳.۷۴٪
۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰۰,۲۵۶	۲.۹۱٪
۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸۵,۸۶۰	۲.۴۹٪
۱۱	اطلاعات و ارتباطات	۸۴,۰۱۲	۲.۴۴٪
۱۲	سیمان، آهک و گچ	۸۳,۵۶۴	۲.۴۳٪
۱۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۲,۹۲۴	۲.۴۱٪
۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۴,۹۱۳	۱.۵۹٪
۱۵	خدمات فنی و مهندسی	۴۷,۵۳۹	۱.۳۸٪
۱۶	ماشین آلات و تجهیزات	۳۶,۱۱۹	۱.۰۵٪
۱۷	لاستیک و پلاستیک	۳۳,۸۳۰	۰.۹۸٪
۱۸	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۳۳,۱۵۰	۰.۹۶٪
۱۹	خودرو و ساخت قطعات	۱۹,۳۸۰	۰.۵۶٪
۲۰	زراعت و خدمات وابسته	۱۸,۶۵۲	۰.۵۴٪
۲۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۵,۴۵۳	۰.۴۵٪
۲۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳,۴۱۶	۰.۳۹٪
۲۳	ساخت محصولات فلزی	۱۲,۲۵۴	۰.۳۶٪
۲۴	استخراج ذغال سنگ	۱۲,۰۷۶	۰.۳۵٪
۲۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱,۰۸۸	۰.۳۲٪
۲۶	مخابرات	۱۰,۲۶۹	۰.۳۰٪
۲۷	سایر واسطه‌گری‌های مالی	۳,۹۹۱	۰.۱۲٪
جمع کل		۳,۳۰۳,۰۱۱	۹۵.۹۳٪

رسول رحیم نیا



افق ملت

۱۶۷۸
۴۱۴۶۱۷۰۰ - ۰۲۱



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



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

