


موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۲۳.۲۲۵	۱۲۲.۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	۰.۴۲٪	۳.۵۸۵٪
سه ماه گذشته	۶.۴۳٪	۱۰.۶۳۳٪
شش ماه گذشته	۱۷.۴۸٪	۱۹.۲۸۶٪
یک سال گذشته	۰.۲۴۷٪	۱۰.۱۵۹٪



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

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	۱۶۳،۲۴۶	۴،۶۶٪
سهام	۳،۲۵۴،۷۲۶	۹۲،۹۲٪
سایر دارایی‌ها	۸۴،۹۳۲	۲،۴۲٪
جمع	۳،۵۰۲،۹۰۳	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: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

شماره:

پیوست:



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۷۴۷,۵۵۷	۲۱.۳۴٪
۲	فلزات اساسی	۴۹۷,۵۲۷	۱۴.۲۰٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۳۲۳,۱۴۹	۹.۲۳٪
۴	استخراج کانه های فلزی	۲۸۰,۸۷۱	۸.۰۲٪
۵	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۲۴,۱۷۹	۶.۴۰٪
۶	سرمایه گذاریها	۱۷۲,۵۶۱	۴.۹۳٪
۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۵۷,۱۰۹	۴.۴۹٪
۸	اطلاعات و ارتباطات	۱۱۰,۰۷۷	۳.۱۴٪
۹	مواد و محصولات دارویی	۱۰۵,۷۲۲	۳.۰۲٪
۱۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۸,۳۹۴	۲.۸۱٪
۱۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸۲,۵۷۹	۲.۳۶٪
۱۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۷۱,۴۰۲	۲.۰۴٪
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۶۹,۷۳۳	۱.۹۹٪
۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۶,۴۷۰	۱.۳۳٪
۱۵	خدمات فنی و مهندسی	۳۵,۳۹۶	۱.۰۱٪
۱۶	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۳۱,۰۸۴	۰.۸۹٪
۱۷	ماشین آلات و تجهیزات	۳۰,۸۵۴	۰.۸۸٪
۱۸	لاستیک و پلاستیک	۲۸,۶۸۸	۰.۸۲٪
۱۹	استخراج ذغال سنگ	۲۴,۰۳۶	۰.۶۹٪
۲۰	زراعت و خدمات وابسته	۱۹,۰۶۷	۰.۵۴٪
۲۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷,۷۷۰	۰.۵۱٪
۲۲	خودرو و ساخت قطعات	۱۷,۰۶۴	۰.۴۹٪
۲۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۶,۷۸۷	۰.۴۸٪
۲۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲,۷۰۴	۰.۳۶٪
۲۵	ساخت محصولات فلزی	۱۱,۴۴۸	۰.۳۳٪
۲۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸,۸۰۹	۰.۲۵٪
۲۷	مخابرات	۷,۰۶۸	۰.۲۰٪
۲۸	سایر واسطه گریهای مالی	۶,۶۲۱	۰.۱۹٪
جمع		۳,۲۵۴,۷۲۶	۹۲.۹۲٪

رسول رحیم نیا



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۳۳۳۳۳

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

