



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۴۶,۱۷۷	۱۴۵,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪(۸,۶۷۵)	٪(۸,۵۴۱)
سه ماه گذشته	٪۱۳,۸۰۱	٪۱۴,۲۹۴
شش ماه گذشته	٪۱۱,۰۴۵	٪۶,۰۲۲
یک سال گذشته	٪(۳,۳۶۲)	٪(۱۲,۳۱۵)



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

شماره:

پیوست:



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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	۱۸۸،۴۸۲	۴،۷۸٪
سهام	۳،۶۶۳،۰۹۸	۹۲،۹۶٪
سایر دارایی‌ها	۸۹،۰۳۱	۲،۲۶٪
جمع	۳،۹۴۰،۶۱۱	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.

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

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	۱۰,۲۳,۷۳۹	۲۵,۹۸%
۲	فلزات اساسی	۵۶۵,۰۷۵	۱۴,۳۴%
۳	استخراج کانه های فلزی	۲۵۸,۴۷۸	۶,۵۶%
۴	سرمایه گذاریها	۲۵۵,۰۳۶	۶,۴۷%
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱۹۹,۱۳۵	۵,۰۵%
۶	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۸۶,۰۸۶	۴,۷۲%
۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱۶۳,۴۰۰	۴,۱۵%
۸	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲۲,۱۷۱	۳,۱۰%
۹	خدمات فنی و مهندسی	۱۲۱,۶۰۳	۳,۰۹%
۱۰	اطلاعات و ارتباطات	۱۱۳,۵۳۵	۲,۸۸%
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۹۳,۰۳۰	۲,۳۶%
۱۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۹۰,۴۱۲	۲,۲۹%
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۸۴,۹۸۲	۲,۱۶%
۱۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۴,۴۸۹	۱,۳۸%
۱۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۲,۰۸۰	۱,۳۲%
۱۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۱,۹۸۹	۱,۳۲%
۱۷	ماشین آلات و تجهیزات	۳۴,۸۷۶	۰,۸۹%
۱۸	خودرو و ساخت قطعات	۳۲,۱۱۹	۰,۸۲%
۱۹	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۳۱,۹۵۷	۰,۸۱%
۲۰	لاستیک و پلاستیک	۲۸,۶۶۴	۰,۷۳%
۲۱	استخراج ذغال سنگ	۲۶,۷۱۵	۰,۶۸%
۲۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۹,۸۵۲	۰,۵۰%
۲۳	زراعت و خدمات وابسته	۱۹,۴۷۹	۰,۴۹%
۲۴	ساخت محصولات فلزی	۱۲,۵۲۶	۰,۳۲%
۲۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰,۰۸۰	۰,۲۶%
۲۶	مخابرات	۸,۷۹۷	۰,۲۲%
۲۷	سایر واسطه گریه‌های مالی	۲,۸۰۳	۰,۰۷%
جمع		۳,۶۶۳,۰۹۸	۹۲,۹۶%

رسول رحیم نیا



۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۳۳۳۳



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



www.ofoghmellat.com