

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۳۶,۰۰۲	۱۳۵,۱۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪(۶,۱۰۸)	٪(۴,۹۴۴)
سه ماه گذشته	٪(۶,۹۴۸)	٪(۴,۹۱۱)
شش ماه گذشته	٪۵,۸۹۴	٪۸,۶۸۱
یک سال گذشته	٪(۸,۲۸۷)	٪(۸,۲۱۷)

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

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	۱۸۲،۰۶۲	۴،۹۸٪
سهام	۳،۳۴۸،۸۶۴	۹۱،۶۳٪
سایر دارایی‌ها	۱۲۳،۸۲۳	۳،۳۹٪
جمع	۳،۶۵۴،۷۴۹	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: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

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	۱,۰۵۹,۰۸۳	۲۸,۹۸٪
۲	فلزات اساسی	۵۳۷,۴۷۸	۱۴,۷۱٪
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۲۲۵,۴۳۴	۶,۱۷٪
۴	سرمایه‌گذاریها	۲۱۵,۴۲۱	۵,۸۹٪
۵	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۵۵,۸۲۹	۴,۲۶٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۳۵,۸۹۸	۳,۷۲٪
۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۲۲,۷۵۱	۳,۳۶٪
۸	اطلاعات و ارتباطات	۱۱۷,۹۲۶	۳,۲۳٪
۹	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۱۴,۹۴۱	۳,۱۴٪
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۱۰۴,۴۰۷	۲,۸۶٪
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۷۵,۱۲۴	۲,۰۶٪
۱۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶۷,۴۳۳	۱,۸۵٪
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۳,۷۸۲	۱,۴۷٪
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۵۱,۲۹۸	۱,۴۰٪
۱۵	مواد و محصولات دارویی	۵۰,۵۲۵	۱,۳۸٪
۱۶	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۴۱,۱۱۹	۱,۱۳٪
۱۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۴,۳۰۱	۰,۹۴٪
۱۸	استخراج ذغال سنگ	۲۹,۹۸۳	۰,۸۲٪
۱۹	ماشین‌آلات و تجهیزات	۲۷,۸۳۷	۰,۷۶٪
۲۰	کاشی و سرامیک	۲۶,۵۵۱	۰,۷۳٪
۲۱	لاستیک و پلاستیک	۲۴,۲۳۹	۰,۶۶٪
۲۲	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۲۱,۰۹۱	۰,۵۸٪
۲۳	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۸,۵۱۱	۰,۵۱٪
۲۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰,۲۴۱	۰,۲۸٪
۲۵	ساخت محصولات فلزی	۹,۲۲۷	۰,۲۵٪
۲۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶,۷۷۹	۰,۱۹٪
۲۷	مخابرات	۵,۹۵۷	۰,۱۶٪
۲۸	زراعت و خدمات وابسته	۳,۴۲۴	۰,۰۹٪
۲۹	سایر واسطه‌گری‌های مالی	۲,۲۷۵	۰,۰۶٪
جمع		۳,۳۴۸,۸۶۴	۹۱,۶۳٪

رسول رحیم نیا

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷



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



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری www.ofoghmellat.com

شماره ثبت: ۱۱۴۳۳۳۳