

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

شماره:

پیوست:



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۳۳	۱۳۷,۹۰۴

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
٪۶,۶۱۶	٪۸,۴۸	ماه گذشته
٪۵,۰۴۸	٪۳,۱۹۶	سه ماه گذشته
٪(۱,۷۲۴)	٪(۴,۷۴۹)	شش ماه گذشته
٪۴,۵۵۳	٪۴,۷۲۱	یک سال گذشته

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

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	۵۵,۷۰۰	۱,۵۱٪
سهام	۳,۴۲۲,۷۲۲	۹۲,۴۹٪
سایر دارایی‌ها	۲۲۲,۳۹۰	۶,۰۱٪
جمع	۳,۷۰۰,۸۱۲	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: ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

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	۹۴۶,۶۲۸	۲۵,۵۸٪
۲	فلزات اساسی	۵۶۳,۰۴۹	۱۵,۲۱٪
۳	سرمایه‌گذارها	۳۸۱,۷۷۷	۱۰,۳۲٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۳۷۷,۹۹۸	۷,۵۱٪
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۱۲,۷۷۰	۵,۷۵٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۶۳,۲۲۲	۴,۴۱٪
۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۰۸,۴۸۶	۲,۹۳٪
۸	خدمات فنی و مهندسی	۹۴,۹۲۱	۲,۵۶٪
۹	اطلاعات و ارتباطات	۸۵,۳۳۳	۲,۳۱٪
۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸۵,۲۹۹	۲,۳۰٪
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۷۸,۶۲۷	۲,۱۲٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۵۸,۱۸۹	۱,۵۷٪
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۶,۸۶۱	۱,۵۴٪
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۳۵,۴۶۶	۰,۹۶٪
۱۵	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۳۴,۷۵۴	۰,۹۴٪
۱۶	استخراج ذغال سنگ	۳۳,۶۸۹	۰,۹۱٪
۱۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۸,۵۶۱	۰,۷۷٪
۱۸	ماشین‌آلات و تجهیزات	۲۶,۴۶۱	۰,۷۲٪
۱۹	کاشی و سرامیک	۲۲,۸۶۳	۰,۶۲٪
۲۰	زراعت و خدمات وابسته	۲۱,۵۴۱	۰,۵۸٪
۲۱	لاستیک و پلاستیک	۱۹,۵۵۳	۰,۵۳٪
۲۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۷,۹۸۷	۰,۴۹٪
۲۳	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۵,۷۹۳	۰,۴۳٪
۲۴	سایر واسطه‌گریهای مالی	۱۵,۴۳۳	۰,۴۲٪
۲۵	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۴,۹۸۱	۰,۴۰٪
۲۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱,۴۳۳	۰,۳۱٪
۲۷	ساخت محصولات فلزی	۱۱,۰۰۵	۰,۳۰٪
	جمع	۳,۴۲۲,۷۲۲	۹۲,۴۹٪

فرامرز نصر الهی چینیجانی

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



www.ofoghmellat.com