

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

شماره:

پیوست:



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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. علاقه‌مندان 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۵۲	۱۵۶,۱۵۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪(۲,۴۴۱)	٪(۲,۶۹۲)
سه ماه گذشته	٪۱۳,۳۳۷	٪۱۲,۶۰۸
شش ماه گذشته	٪۱۱,۶	٪۱۳,۲۹
یک سال گذشته	٪۲۶,۷۲	٪۳۱,۷۴۳



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

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	۱۶۷،۷۶۸	۳،۹۹٪
سهام	۳،۹۱۵،۷۱۸	۹۳،۰۳٪
سایر دارایی‌ها	۱۲۵،۷۶۱	۲،۹۹٪
جمع	۴،۲۰۹،۲۴۷	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: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

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	۹۱۶,۲۸۷	۲۱,۷۷٪
۲	فلزات اساسی	۶۷۸,۸۴۶	۱۶,۱۳٪
۳	سرمایه‌گذاریها	۴۱۵,۱۳۳	۹,۸۶٪
۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۷۴,۳۶۳	۸,۸۹٪
۵	استخراج کانه‌های فلزی	۲۷۰,۸۸۰	۶,۴۴٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۲۴۴,۰۴۰	۵,۸۰٪
۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۳۸,۱۰۸	۳,۲۸٪
۸	سیمان، آهک و گچ	۱۱۴,۱۹۷	۲,۷۱٪
۹	خدمات فنی و مهندسی	۱۰۲,۸۴۰	۲,۴۴٪
۱۰	اطلاعات و ارتباطات	۸۹,۹۰۴	۲,۱۴٪
۱۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸۹,۱۷۴	۲,۱۲٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۶۵,۹۸۴	۱,۵۷٪
۱۳	کاشی و سرامیک	۵۰,۱۴۵	۱,۱۹٪
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۴۶,۸۶۲	۱,۱۱٪
۱۵	استخراج ذغال سنگ	۴۴,۳۹۳	۱,۰۵٪
۱۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۹,۳۰۸	۰,۹۳٪
۱۷	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۳۹,۲۸۷	۰,۹۳٪
۱۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶,۸۹۷	۰,۸۸٪
۱۹	ماشین‌آلات و تجهیزات	۳۳,۶۵۸	۰,۸۰٪
۲۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۷,۱۷۰	۰,۶۵٪
۲۱	سایر واسطه‌گریهای مالی	۲۴,۹۰۸	۰,۵۹٪
۲۲	لاستیک و پلاستیک	۲۲,۲۵۵	۰,۵۳٪
۲۳	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۵,۳۷۶	۰,۳۷٪
۲۴	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۲,۹۱۲	۰,۳۱٪
۲۵	ساخت محصولات فلزی	۱۱,۸۸۷	۰,۲۸٪
۲۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰,۹۰۴	۰,۲۶٪
جمع		۳,۹۱۵,۷۱۸	۹۳,۰۳٪

فرامرز نصرالهی چنیجانی



افق ملت

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری

۲۱-۸۸۵۵۹۳۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶



کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴